

Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.
NuestroS servicioS al Alcance de todoS.



Alcaldía de
IBAGUÉ



ACTA DE ENTREGA

ASESOR DE CONTROL INTERNO UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ – USI E.S.E.

En la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, a los ocho (8) días del mes de enero de 2026, se suscribe la presente **ACTA DE ENTREGA DEL CARGO DE ASESOR DE CONTROL INTERNO**, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa 100-004-2025, y demás normas concordantes, teniendo en cuenta que del 05 al 08 de enero de 2026 se realizó socialización y entrega de los temas a cargo de la Oficina de Control Interno de la Unidad de Salud de Ibagué, entre:

I. PARTES INTERVINIENTES

Quien entrega:

Nombre: Magda Yurany Trilleras Yara
Cargo: Asesora de Control Interno USI E.S.E.
Documento de identidad: 52.910.081
Periodo de ejercicio: 08/01/2025 al 31/12/2025

Quien recibe (destinataria institucional):

Nombre: Luis Fernando Rojas Castro
Cargo: Asesor de Control Interno USI E.S.E.
Documento de identidad: 93.385.278
Periodo: 01/01/2026 – 31/12/2029 según Decreto No. 1000 – 0776 del 30/12/2025

Con copia a:

Dra. Johana Ximena Aranda Rivera
Alcaldesa Municipal de Ibagué

Dra. Edilma Isabel Hurtado Cardona
Agente Especial Interventora
Unidad de Salud de Ibagué – USI E.S.E.

II. FUNDAMENTO NORMATIVO

La presente entrega se realiza conforme a lo establecido en:

- Constitución Política de Colombia, artículo 209.
- Ley 87 de 1993 – Sistema de Control Interno.
- Decreto 648 de 2017.
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- Circular Externa 100-004-2025, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, relacionada con la entrega de los asuntos a cargo de los Jefes y Asesores de Control Interno.
- Demás normas concordantes y aplicables.

III. OBJETO DEL ACTA

Dejar constancia formal de la entrega de la información, documentos, informes, procesos, planes, recomendaciones y asuntos pendientes del Sistema de Control Interno de la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E., garantizando la continuidad administrativa, la transparencia y la adecuada gestión institucional.

IV. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Durante el periodo de gestión de la actual Asesora de Control Interno, comprendido del 08/01/2025 al 31/12/2025, realizó evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno de la Unidad de Salud de Ibagué, con corte a 31/12/2024, 30/06/2025 y 30/12/2025.

De acuerdo con el informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2025, el porcentaje general de cumplimiento es del 66% y el nivel de cumplimiento por componente es de:

- Ambiente de control: 65%
- Evaluación de riesgos: 62%
- Actividades de control: 75%
- Información y comunicación: 61%
- Monitoreo: 68%

En conclusión, el sistema de control interno presenta un nivel de cumplimiento moderado, evidenciando avances importantes, especialmente en el componente de actividades de control, que muestra un mayor grado de madurez. No obstante, persisten debilidades relevantes en información y comunicación, así como en evaluación de riesgos, lo que podría afectar el logro de los objetivos institucionales y la capacidad de respuesta ante eventos adversos.

Se recomienda fortalecer el compromiso de la alta dirección, formalizar la gestión integral de riesgos, mejorar la calidad y oportunidad de la información, y establecer mecanismos de monitoreo continuo que permitan evaluar y mejorar permanentemente la eficacia del control interno. Estas acciones contribuirán a elevar el nivel de cumplimiento y a consolidar un sistema de control interno más sólido y confiable.

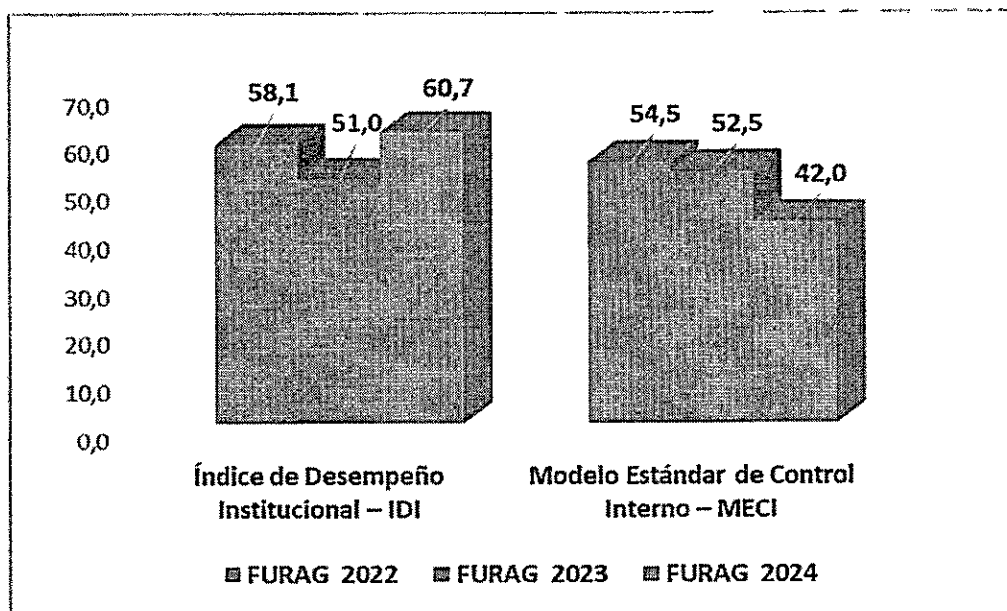
V. INFORMACIÓN ENTREGADA

En cumplimiento de la Circular Externa 100-004-2025, se deja constancia de la entrega de la siguiente información, la cual se anexa y hace parte integral del presente documento:

1. MEDICIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG Y DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)

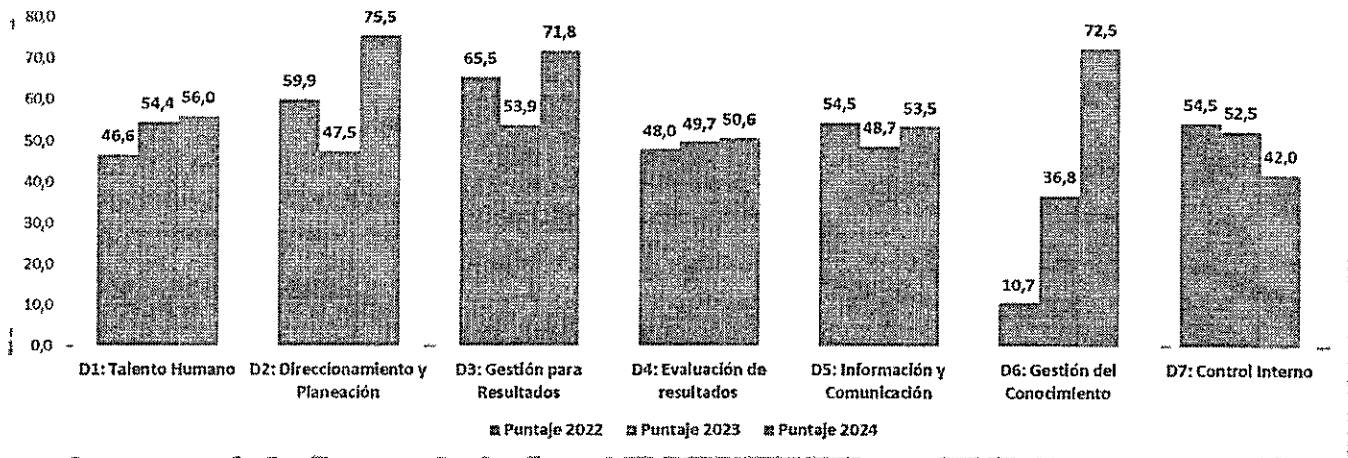
Atendiendo lo establecido Decreto 1083 de 2015 y Circulares Externas emitidas por el Departamento Administrativo de Función Pública, donde se impartieron directrices para la Medición del Desempeño Institucional - MDI y para la medición del Sistema de Control Interno - MECI, respecto a la vigencia 2022, 2023 y 2024, la Unidad de Salud de Ibagué USI ESE a través de los dos roles (Planeación; Control Interno), diligenció y reportó oportunamente la información en el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión — FURAG. A continuación, se relacionan los resultados y se adjuntan los respectivos soportes.

	FURAG 2022	FURAG 2023	FURAG 2024
Índice de Desempeño Institucional – IDI	58,1	51,0	60,7
Modelo Estándar de Control Interno – MECI	54,5	52,5	42,0

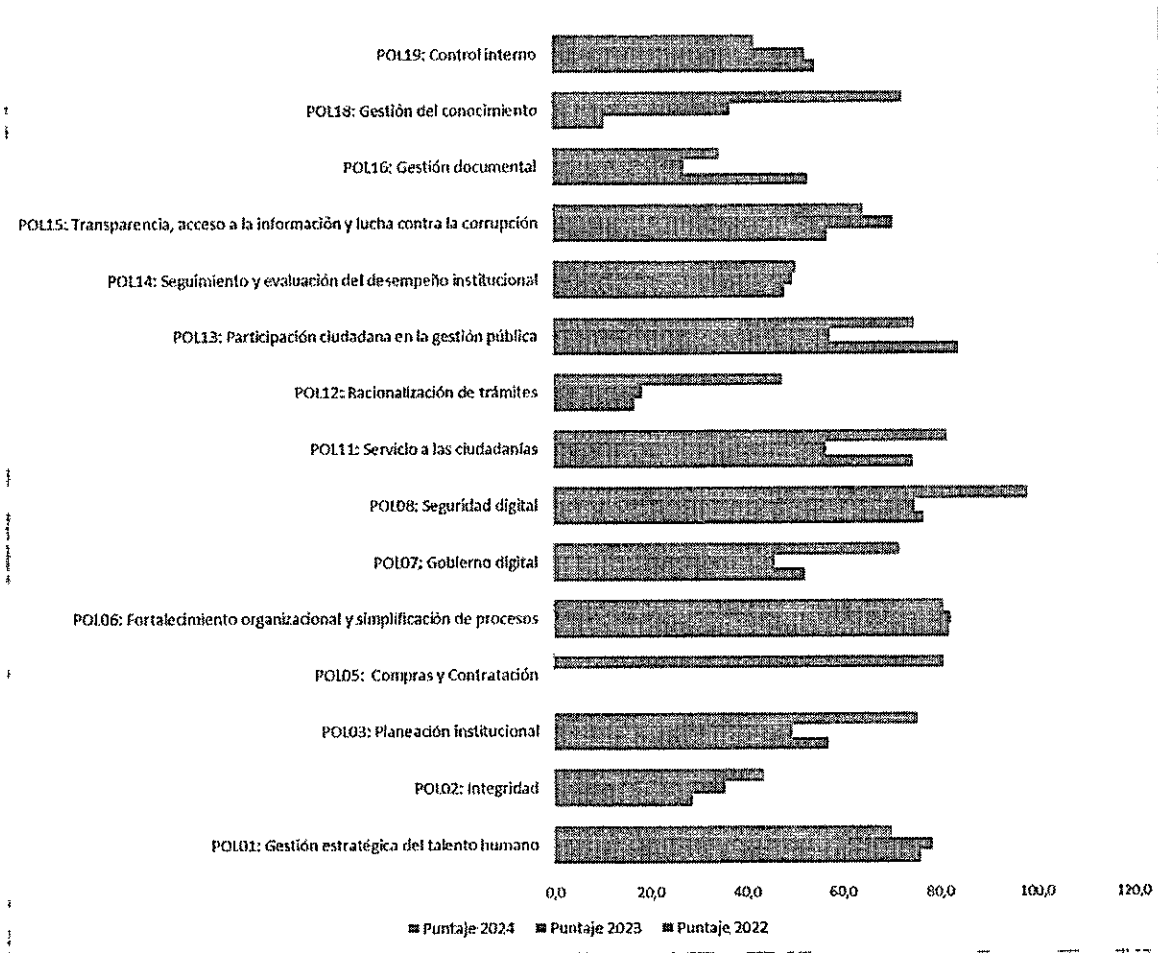


Dimensión	Puntaje 2022	Puntaje 2023	Puntaje 2024
D1: Talento Humano	46,6	54,4	56,0
D2: Direccionamiento y Planeación	59,9	47,5	75,5
D3: Gestión para Resultados	65,5	53,9	71,8
D4: Evaluación de resultados	48,0	49,7	50,6
D5: Información y Comunicación	54,5	48,7	53,5
D6: Gestión del Conocimiento	10,7	36,8	72,5
D7: Control Interno	54,5	52,5	42,0

gh



Políticas de Gestión y Desempeño	Puntaje 2022	Puntaje 2023	Puntaje 2024
POL01: Gestión estratégica del talento humano	76,0	78,6	70,0
POL02: Integridad	28,7	35,5	43,7
POL03: Planeación institucional	56,9	49,4	75,4
POL05: Compras y Contratación			80,8
POL06: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	82,0	82,2	80,8
POL07: Gobierno digital	52,2	45,9	71,9
POL08: Seguridad digital	76,8	75,0	98,2
POL11: Servicio a las ciudadanías	74,6	56,6	81,6
POL12: Racionalización de trámites	16,7	18,5	47,6
POL13: Participación ciudadana en la gestión pública	84,2	57,5	75,0
POL14: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	48,0	49,7	50,6
POL15: Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	57,0	70,6	64,5
POL16: Gestión documental	53,0	27,2	34,7
POL18: Gestión del conocimiento	10,7	36,8	72,5
POL19: Control interno	54,5	52,5	42,0



FURAG 2022

Se anexan archivos "FURAG 2022_Certificado Diligenciamiento Formulario 8 SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO MIPG - MECI" y "FURAG 2022_Formulario 8 SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO MIPG - MECI"

FURAG 2023

Se anexan archivos "FURAG 2023_Certificado Diligenciamiento Formulario 8 SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO MIPG - MECI" y "FURAG 2023_Formulario 8 SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO MIPG - MECI"

FURAG 2024

Formulario 8 SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO MIPG

Se diligenció y presentó instrumento de reporte "Formulario 8 SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO MIPG", en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG 2024, en el cual la USI ESE desde el perfil de Planeación, informó sobre la implementación del MIPG y el Sistema de Control Interno (MECI).

Además, se publicó en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "FURAG 2024 Formulario 8 SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO MIPG - MECI PLANEACIÓN", link [https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/FURAG%202024 Formulario%208%20SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20TERRITORIO%20MIPG%20-%20MECI PLANEACI%C3%93N.pdf](https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/FURAG%202024%20Formulario%208%20SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20TERRITORIO%20MIPG%20-%20MECI%20PLANEACI%C3%93N.pdf)

Se anexa archivo "FURAG 2024_Formulario 8 SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO MIPG - MECI_PLANEACIÓN".

Formulario 97 MECI -EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Se diligenció y presentó instrumento de reporte "Formulario 97 MECI -EVALUACIÓN INDEPENDIENTE", en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG 2024, en el cual la USI ESE desde el perfil de Control Interno, evaluó de manera independiente e informó sobre la implementación del Sistema de Control Interno (MECI).

Además, se publicó en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "FURAG 2024 Formulario 97 MECI -EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO", link [https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/FURAG%202024 Formulario%2097%20MECI%20-EVALUACI%C3%93N%20INDEPENDIENTE CONTROL%20INTERNO.pdf](https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/FURAG%202024 Formulario%2097%20MECI%20-EVALUACI%C3%93N%20INDEPENDIENTE%20CONTROL%20INTERNO.pdf)

Además, se anexa archivo "FURAG 2024_Formulario 97 MECI -EVALUACIÓN INDEPENDIENTE_CONTROL INTERNO"

2. INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2106 de 2019, que establece la obligación de realizar y publicar la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, la Oficina de Control Interno elaboró los informes semestrales correspondientes en las vigencias 2022, 2023, 2024 y 2025.

Vigencia 2022

Primer Semestre 2022

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2022/I%20INFORME%20SCI%20ENE%20A%20JUNIO%2030%20DE%202022.pdf>

Segundo Semestre 2022

<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/I%20INFORME%20SCI%20ENE%20A%20DICIEMBRE%2031%20DE%202022.pdf>

Además, se anexan archivos "I INFORME SCI ENE A JUN DE 2022" y "II INFORME SCI JUL A DIC DE 2022"



Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.
Nuestros servicios al Alcance de todos.



Vigencia 2023

Primer Semestre 2023

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2023/I%20INFORME%20SCI%20ENE%20A%20JUNIO%20DE%202023.pdf>

Segundo Semestre 2023

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2023/II%20INFORME%20SCI%20JUL%20A%20DICIEMBRE%20DE%202023.pdf>

Además, se anexan archivos "I INFORME SCI ENE A JUN DE 2023" y "II INFORME SCI JUL A DIC DE 2023"

Vigencia 2024

Primer Semestre 2024

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2024/I%20INFORME%20SCI%20ENE%20A%20JUNIO%20DE%202024.pdf>

Segundo Semestre 2024

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/INFORME%20EVALUACION%20DEL%20ESTADO%20DEL%20SISTEMA%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20USI%20E%20SEGUNDO%20SEMESTRE%202024.pdf>

Además, se anexan archivos "I INFORME SCI ENE A JUN DE 2024", "II INFORME SCI JUL A DIC DE 2024" y "Informe Evaluacion SCI USI ESE_2o Sem 2024"

Vigencia 2025

Primer Semestre 2025

Se realizó evaluación del Sistema de Control Interno, con corte a 30 de junio de 2025, el cual fue publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "INFORME EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2025" link <https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/INFORME%20EVALUACION%20DEL%20ESTADO%20DEL%20SISTEMA%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20PRIMER%20SEMESTRE%202025.pdf>

Además, se anexan archivos "I INFORME SCI ENE A JUN DE 2025" e "Informe Evaluacion SCI USI ESE_1er Sem 2025".

Segundo Semestre 2025

Se adelantó evaluación del Sistema de Control Interno, con corte a 31 de diciembre de 2025, el cual fue publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "INFORME EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO USI ESE SEGUNDO SEMESTRE 2025" link

4

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/INFORME%20EVALUACION%20DEL%20ESTADO%20DEL%20SISTEMA%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20USI%20ESE%20SEGUNDO%20SEMESTRE%202025.pdf>

Además, se anexan archivos "II INFORME SCI JUL A DIC DE 2025" e "Informe Evaluacion SCI USI ESE_2o Sem 2025".

3. INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

En cumplimiento a la Resolución 411 de 2023 mediante la cual la Contaduría General de la Nación, establece la información a reportar, los requisitos, plazos y características de envío y deroga la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, se reportaron las evaluaciones ante la Contaduría General de la Nación en la correspondiente plataforma.

Informe presentado vigencia 2022, respecto a la vigencia 2021

Se anexa archivo "EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 2021 USI ESE", se reportó en la plataforma CHIP, pero no se publicó en la página web de la entidad.

Informe presentado vigencia 2023, respecto a la vigencia 2022

Se anexa archivo "EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 2022 USI ESE", se reportó en la plataforma CHIP, pero no se publicó en la página web de la entidad.

Informe presentado vigencia 2024, respecto a la vigencia 2023

Se anexa archivo "EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 2023 USI ESE", se reportó en la plataforma CHIP, pero no se publicó en la página web de la entidad.

Informe presentado vigencia 2025, respecto a la vigencia 2024

Se elaboró y se presentó ante la CGN en la plataforma CHIP; además, se publicó en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 2024 USI ESE"

Además, se anexa archivo "EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 2024 USI ESE"

4. INFORME FINAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – TRANSICIÓN AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP

Reportado en Vigencia 2022

Corte a 31 diciembre 2021

- **Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tercer cuatrimestre 2021, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2021 "III SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021" link <https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2021/III%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20DE%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%202021.pdf>

Se anexa archivo "SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION_TERCER CUATRIMESTRE 2021"

Corte a 30 abril 2022

- **Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Seguimiento al componente II, III, IV del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, primer cuatrimestre 2022, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2022 "I SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2022" link <https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2022/I%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCION%202022.pdf>

Se anexa archivo "SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION (COMPONENTES II, III,IV)_PRIMER CUATRIMESTRE 2022"

- **Mapa de Riesgos**

Seguimiento al componente I del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mapa de Riesgos), primer cuatrimestre 2022, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2022 "I COMPONENTE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022"

Se anexa archivo "SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION (COMPONENTE I)_MAPA DE RIESGOS_PRIMER CUATRIMESTRE 2022"

Corte a 30 agosto 2022

- **Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Seguimiento al componente II, III, IV del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, segundo cuatrimestre 2022, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2022 "II SEGUIMIENTO COMPONENTES II, III Y IV PLAN ANTICORRUPCION 2022" link <https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2022/II%20%20SEGUIMIENTO%20COMPONENTES%20II,%20III%20Y%20IV%20PLAN%20ANTICORRUPCION%202022.pdf>

Se anexa archivo "SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION (COMPONENTES II, III,IV)_SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022"

- **Mapa de Riesgos**

Seguimiento al componente I del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mapa de Riesgos), segundo cuatrimestre 2022, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2022 "II SEGUIMIENTO COMPONENTE I- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022"



Reportado en Vigencia 2023**Corte a 31 diciembre 2022**

- **Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Seguimiento al componente II, III, IV del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tercer cuatrimestre 2022, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2022 "III SEGUIMIENTO COMPONENTES II, III Y IV PLAN ANTICORRUPCION 2022" link <https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2022/II%20%20SEGUIMIENTO%20COMPONENTES%20II,%20III%20Y%20IV%20PLAN%20ANTICORRUPCION%202022.pdf>

Se anexa archivo "SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION (COMPONENTES II, III,IV)_TERCER CUATRIMESTRE 2022"

- **Mapa de Riesgos**

Seguimiento al componente I del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mapa de Riesgos), tercer cuatrimestre 2022, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2022 "III SEGUIMIENTO COMPONENTE I- MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN 2022" link <https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2022/III%20SEGUIMIENTO%20COMPONENTE%20I-%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20CORRUPCION%202022.pdf>

Se anexa archivo "SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION (COMPONENTE I)_MAPA DE RIESGOS_TERCER CUATRIMESTRE 2022"

Corte a 30 abril 2023

- **Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, primer cuatrimestre 2023, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2023 "PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2023" link <https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2023/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCION%202023.pdf>

Se anexa archivo "SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION_PRIMER CUATRIMESTRE 2023"

Corte a 30 agosto 2023

- **Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, segundo cuatrimestre 2023, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2023 "SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2023" link



Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.
NuestroS servicioS al Alcance de todoS.



<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2023/SEGUNDO%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCION.pdf>

Se anexa archivo "SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION_SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023"

Reportado en Vigencia 2024

Corte a 31 diciembre 2023

- **Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, *tercer* cuatrimestre 2023, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2023 "III SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023" link <https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2023/III%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%202023.pdf>

Se anexa archivo "SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION_TERCER CUATRIMESTRE 2024"

Corte a 30 abril 2024

- **Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, *primer* cuatrimestre 2024, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2024 "SEGUIMIENTO PLAN ANTOCORRUPCIÓN MAYO 2024" link <https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2024/Seguimiento%20plan%20antocorrupci%C3%B3n%20mayo%202024.pdf>

Se anexa archivo "SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION_PRIMER CUATRIMESTRE 2024"

Corte a 30 agosto 2024

- **Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

No se evidencia Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, *segundo* cuatrimestre 2024. Debido a la ausencia del Asesor de Control Interno por motivo de retiro.

Reportado en Vigencia 2025**Corte a 31 diciembre 2024**

- **Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tercer cuatrimestre 2024, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2024 "SEGUIMIENTO PAAC 2024 TERCER CUATRIMESTRE" link

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tercer cuatrimestre 2024, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2024 3ER CUATRIMESTRE USI ESE" link
<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/Informe%20Seguimiento%20PAAC%202024%203er%20Cuatrimestre%20USI%20ESE.pdf>

Se anexa archivo "SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION_TERCER CUATRIMESTRE 2024"

Corte a 30 abril 2025

- **Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, primer cuatrimestre 2025, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2025 1ER CUATRIMESTRE" link
<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/INFORME%20SEGUIMIENTO%20PAAC%202025%201ER%20CUATRIMESTRE.pdf>

Se anexa archivo "SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION_PRIMER CUATRIMESTRE 2025"

Corte a 30 agosto 2025

- **Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, segundo cuatrimestre 2025, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 2O CUATRIMESTRE 2025" link
<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/Informe%20Seguimiento%20PAAC%202025%202o%20Cuatrimestre%20USI%20ESE.pdf>

Se anexa archivo "SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION_SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025"

Observación: Elaborar el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC del tercer cuatrimestre de 2025 (corte 31 de diciembre de 2025), el cual deberá publicarse en la página web de la entidad, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de enero de 2026. Además, socializar en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Programa de Transparencia y Ética Pública

El Programa de Transparencia y Ética Pública de la Unidad de Salud de Ibagué se encuentra formulado en etapa de VALIDACIÓN, desarrollado los componentes transversal y programático.

Con el objetivo de evaluar la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública en la Unidad de Salud de Ibagué USI ESE, respecto a las características, estándares, elementos, requisitos, procedimientos y controles mínimos establecidos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República según normatividad vigente, se realizó auditoría interna de cumplimiento.

Se realizó capacitación sobre anticorrupción incluyendo la ley 2195 del 2022, conjuntamente con el área de Talento Humano dentro de la capacitación de código de ética y buen gobierno, efectuada el 29 de diciembre de 2025.

Por tanto, la entidad está dando aplicación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP a partir de la Ley 2195 del 2022 y Decreto_1122_de_2024, está en proceso de transición.

Se anexa archivo "Programa Transparencia y ética pública USI E.S.E", corresponde al documento formulado por el área de Planeación de la USI E.S.E, el cual fue objeto de auditoría.

Observación: Continuar el proceso de implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública, desarrollando las etapas que faltan: validación, consolidación, aprobación, publicación, ejecución y modificación o reformulación. Tener en cuenta las demás recomendaciones de la auditoría y ejecutar el plan de mejoramiento producto de esta.

5. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

Plan Anual de Auditoría vigencia 2022

<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/PLAN%20DE%20AUDITORIA%20VIGENCIA%2022%20USI%20ESE.pdf>

Se anexa archivo "PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2022 USI ESE"

Auditorías 2022:

Seguimiento Auditorías Ambientales

<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/SEGUIMIENTO%20AUDITORIAS%20AMBIENTALES.pdf>

ok

Auditoria Contrato No. 362

<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/INFORME%20FINAL%20AUDITORIA%20CONTRACION%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>

Plan Anual de Auditoría vigencia 2023

<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/PLAN%20DE%20AUDITORIA%20VIGENCIA%202023.pdf>

Se anexa archivo "PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2023"

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>

Plan Anual de Auditoría vigencia 2024

<https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/PLAN%20DE%20AUDITORIA%20VIGENCIA%202024.pdf>

Se anexa archivo "PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2024"

Plan Anual de Auditoría vigencia 2025

Plan Anual de Auditorías y Seguimientos Vigencia 2025, Versión 01

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS%20Y%20SEGUIMIENTOS%202025.pdf>

Se anexan archivos "PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS 2025_USI ESE", "PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS 2025_USI ESE_V2", "PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS 2025_USI ESE_V3", "INFORME DE AUDITORÍA

ESPECÍFICA CONTRATO 243-2025 (FINAL)" e "INFORME DE AUDITORÍA CUMPLIMIENTO PTEP (FINAL)"

6. INFORMES DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE VISITAS DE ENTES DE CONTROL

Informes presentados vigencia 2022

Corte a 30 diciembre 2021

I FASE link: :

<https://usiese.gov.co/files/Informes/2021/1.%20%20SEGUIMIENTO%20%201%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%20DA%20FASEAUDITORIA%20GESTION.pdf>

III FASE:

<https://usiese.gov.co/files/Informes/2021/3.%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%203ERA%20FASE.pdf>

Se anexan archivos "PLANES DE MEJORAMIENTO 2022", "1. SEGUIMIENTO I PLAN DE MEJORAM. FASE I A DIC 27 DE 2021", y "SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULAR 2022 ULTIMA"

Informes presentados vigencia 2023

Se anexan archivos "OFICIO ENTREGA PLAN AJUSTADO", "PLAN MEJORAMIENTO USI CMI 130.01.P02.F20 V. 10" y "SEG PLAN DE MEJORAM CONT MPAL 2022".

Informes presentados vigencia 2024

Corte a 30 diciembre 2023

Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría Municipal, corte a diciembre 2023, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2024 "FORMATO 21 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CMI USI ESE A DICIEMBRE 2023" link <https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2024/FORMATO%2021%20FORMULACION%20DEL%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20CMI%20USI%20ESE%20A%20DICIEMBRE%202023.pdf>

Se anexa archivo "FORMATO 21 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CMI_USI ESE_A DICIEMBRE 2023".

Corte a mayo 2024

Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría Municipal, corte a septiembre 2024, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace

<https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2024 "FORMATO 21 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CMI USI ESE A MAYO 2024" link <https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2024/FORMATO%2021%20FORMULACI%C3%93N%20DEL%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20CMI%20USI%20ESE%20A%20MAYO%202024.pdf>

Se anexa archivo "FORMATO 21 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CMI_USI ESE_A MAYO 2024".

Corte a 30 septiembre 2024

Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría Municipal, corte a septiembre 2024, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2024 "FORMATO 21 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CMI USI ESE A SEPTIEMBRE 2024" link <https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2024/FORMATO%2021%20FORMULACI%C3%93N%20DEL%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20CMI%20USI%20ESE%20A%20SEPTIEMBRE%202024.pdf>

Se anexa archivo "FORMATO 21 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CMI_USI ESE_A SEPTIEMBRE 2024".

Informes presentados vigencia 2025

Plan de Mejoramiento Vigencia 2023 - Contraloría Municipal de Ibagué

Plan suscrito ante la Contraloría Municipal de Ibagué según informe auditoría financiera y de gestión vigencia 2023, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2023 CMI" link <https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/Plan%20de%20Mejoramiento%20Auditoria%20Financiera%20y%20de%20Gesti%C3%B3n%20Vigencia%202023%20CMI.pdf>

Plan de mejoramiento de auditoría financiera y de gestión vigencia 2023, rendido en SIA CONTRALORÍAS, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "FORMATO 21 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CMI USI ESE" link <https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/Formato%2021.%20Formulaci%C3%B3n%20del%20plan%20de%20mejoramiento%20CMI%20USI%20ESE.pdf>

Se anexan archivos "PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2023_CMI", "FORMATO 21 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CMI_USI ESE".

Corte a 30 diciembre 2024

Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría Municipal, corte a diciembre 2024, rendido en SIA CONTRALORÍAS, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "FORMATO F21A EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CMI A DICIEMBRE 2024" link

https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/Formato%20F21A.%20Evaluaci%C3%B3n%20del%20Plan%20de%20Mejoramiento%20CMI_A%20Diciembre%202024.pdf

Se anexan archivos "FORMATO F21A EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CMI_A DICIEMBRE 2024"

Corte a 30 junio 2025

Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría Municipal, corte a junio 2025, rendido en SIA CONTRALORÍAS, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "FORMATO F21A EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CMI A JUNIO 2025" link https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/Formato%20F21A.%20Evaluaci%C3%B3n%20del%20Plan%20de%20Mejoramiento%20CMI_A%20Junio%202025.pdf

Se anexa archivo "FORMATO F21A EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CMI_A JUNIO 2025".

Observación: El Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría Municipal de Ibagué respecto a la auditoria de la vigencia 2023 contempla los 15 hallazgos identificados por el ente de control, de los cuales 12 hallazgos se consideraron cerrados al corte de junio de 2025 (hallazgos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15), los 3 hallazgos restante se encuentran abiertos o sin subsanar, por cuanto las acciones presentan avance parcial (hallazgos 3, 4, 9). Las acciones pendientes, son:

(C) No. Hallazgo	(C) Acción De Mejora	(C) Cumplimiento	(C) Observación
3	Solicitar a cartera la realización de fichas de saneamiento contable de entidades liquidadas según concepto jurídico	50%	Si bien las fichas de saneamiento se encuentran proyectadas aún no se cuenta con el concepto jurídico solicitado por Cartera para que sean validadas y aprobadas por lo cual la acción no se considera cumplida al igual que se reportó en la evaluación con corte a 31 de diciembre 2024 y el hallazgo no se considera subsanado por cuanto esta acción corresponde a una de las dos acciones planteadas
4	Realizar actas mensuales con la participación de las siguientes áreas: Auditoria facturación Cartera y Contabilidad	83%	Mensualmente a partir de agosto 2024 se han realizado conciliaciones de cartera con las áreas de contabilidad y facturación dejando constancias en las respectivas actas. Sin embargo, no se cumple con uno de los dos indicadores planteados relacionado con la documentación del procedimiento del saldo final de cartera el cual se documentó dentro del Manual de Cartera que está pendiente por aprobación, por tanto, la acción no se considera plenamente cumplida y el hallazgo no se considera subsanado

9	Actualizar y socializar los manuales: Manual de Atención al Usuario manuales de procesos y procedimientos Contratación SARLAFT Cartera cobro coactivo - persuasivo	95%	Se actualizó el Manual de Atención al Usuario GAU-AU-MA-001 en su versión 03 de agosto 2024 el cual fue socializado el 14/08/2024 y 28/10/2024. Se actualizó el Manual para la Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT GCI-AI-MA-002 en su versión 01 del 20/09/2024. Se actualizó el Manejo Administrativo de Bienes GRF-AL-MA-002 en su versión 001 del 20/09/2024; no se ha actualizado el Manual Procesos y procedimientos GPC-GC-MA-001, Manual de Contratación, Manual de cartera y/o cobro persuasivo y coactivo. La acción no se considera plenamente cumplida y el hallazgo no se considera subsanado
	Notificación de respuesta no oportuna de PQRSF por parte de los líderes de proceso	72%	El promedio de oportunidad en la respuesta de las PQRS de la vigencia 2024 fue del 56% y respecto al primer semestre 2025 fue de 72% según información suministrada por la oficina de atención al usuario y conforme a las actas de comité PQRSF. La acción no se considera plenamente cumplida y el hallazgo no se considera subsanado

Plan de Mejoramiento Vigencia 2024 - Contraloría Municipal de Ibagué

Plan suscrito ante la Contraloría Municipal de Ibagué según informe de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Vigencia 2024, publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2024 CMI" link https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20AUDITORIA%20FINANCIERA%20Y%20DE%20GESTI%C3%93N%20VIGENCIA%202024_CMI.pdf

Se anexa archivo "PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2024_CMI"

Observación: El Plan de Mejoramiento respecto al Informe Final de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados correspondiente a la vigencia 2024 realizada por la Contraloría Municipal de Ibagué a la Unidad de Salud de Ibagué – USI E.S.E, contempla 18 hallazgos administrativos con las connotaciones: 15 Disciplinarios, 7 Penales, 3 Fiscales (cuantía \$361.196.718) y 3 Sancionatorios. Con un total de 40 acciones preventivas y 18 acciones correctiva, con fechas de ejecución entre el periodo comprendido del 14 de octubre de 2025 al 13 de abril de 2026.

A continuación, se ilustra un resumen de los hallazgos, acciones preventivas y correctivas, responsables y fechas de inicio y terminación.

RESUMEN HALLAZGO	ACCIÓN(ES) PREVENTIVA(S)	ACCIÓN(ES) CORRECTIVA(S)	RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN	FECHAS DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01 - INCONSISTENCIAS EN REGISTROS PRESUPUESTALES ENTRE CUFIPO Y CASCADA PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.E.S.E.	Realizar seguimiento mensual del cierre presupuestal para validar cifras que se incorporarán en los informes de la cascada presupuestal de la plataforma SIA OBSERVA y el aplicativo CHIP.	Reclasificar las cuentas por pagar en el aplicativo CHIP de acuerdo a la estructura y clasificación CUFIPO, para el presupuesto vigencia 2026. Evidencia: Informe CHIP de la CGN Primer Trimestre 2026 Responsable: Profesional Universitario de Presupuesto.	Prof. Especializado Área Financiera; Prof. Universitario de Presupuesto.	01/11/2025	13/04/2025
	Reclasificar las cuentas por pagar en el aplicativo CHIP de acuerdo a la estructura y clasificación CUFIPO.		Prof. Universitario Área Presupuesto	10/04/2025	13/04/2026
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 02 - SUBESTIMACIÓN EN LA PROYECCIÓN DE INGRESOS Y FALTA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES OPORTUNAS EN LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.E.S.E.	Realizar conciliaciones mensuales de presupuesto con las áreas de facturación, cartera y tesorería, con el fin de garantizar una adecuada ejecución presupuestal y realizar de forma correcta las modificaciones que se requieran en el presupuesto de la entidad.	Generar documento de relación de las modificaciones del presupuesto vigencia 2024 (Número y fecha del acto administrativo, valor) y los respectivos soportes. Evidencia: Documento con relación y soportes Responsable: Profesional Universitario de Presupuesto.	Prof. Universitario Área Presupuesto	15/10/2025	13/04/2026
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 03 - DEBILIDADES EN EL MANEJO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.E.S.E., PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2024.	Realizar seguimiento mensual del cierre presupuestal entre licieras de área Financiera.	Generar documento de relación de las modificaciones del presupuesto vigencia 2024 (Número y fecha del acto administrativo, valor) y los respectivos soportes. Evidencia: Documento con relación y soportes Responsable: Profesional Universitario de Presupuesto.	Prof. Especializado Área Financiera; Prof. Universitario de Presupuesto.	01/11/2025	13/04/2026
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 4 - EN GESTIÓN CONTRACTUAL POR INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD POR LA FALTA DE PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II.	Actualizar el Manual de Contratación, respecto a la publicación de registros de la gestión contractual, en cada fase del proceso.	Realizar el cargue de la información correspondiente. Evidencia: Cargue SECOP II Responsable: Profesional Universitario Área Atención - Supervisora Contratos 518 y 511 de 2024; Profesional Especializado Área Talento Humano - Supervisor Contrato 527 de 2024	Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Prof. Universitario Área Atención - Supervisora Contratos 518 y 511 de 2024; Prof. Especializado Área Talento Humano - Supervisor Contrato 527 de 2024; Prof. Universitario Área Contabilidad - Supervisor Contratos 463 y 497 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
	Capacitar al personal encargado de la contratación y supervisión, en temas relacionados con el estatus y manual de contratación, y el uso correcto de la plataforma SECOP II.		Prof. Especializado Área Talento Humano; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación	1/01/2026	31/01/2026
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 5 - EN GESTIÓN CONTRACTUAL POR RENDICIÓN DE INFORMACIÓN EXTEMPORÁNEA EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA.	Implementar herramienta de seguimiento de la contratación con semaforización y generación de alertas de vencimientos, para la rendición de informes en las distintas plataformas.	Realizar el cargue de la información correspondiente. Evidencia: Reporte SIA OBSERVA Responsable: Técnico Operativo Área de Contratación	Técnico Operativo Área de Contratación	14/10/2025	13/04/2026
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 6 - EN GESTIÓN CONTRACTUAL POR NO RENDICIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA.	Implementar herramienta de seguimiento de la contratación con semaforización y generación de alertas de vencimientos, para la rendición de informes en las distintas plataformas.	Realizar el cargue de la información correspondiente. Evidencia: Reporte SIA OBSERVA Responsable: Técnico Operativo Área de Contratación	Técnico Operativo Área de Contratación	14/10/2025	13/04/2026
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 07 - EN GESTIÓN CONTRACTUAL POR LA INADECUADA CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES EN EL CONTRATO No. 548 DE 2024.	Actualizar el Manual de Contratación, respecto a la aprobación de las garantías como punto de control donde se verifique su adecuada constitución conforme a los estudios previos.	Designar un responsable de aprobación de las garantías quien debe revisar que se cumpla conforme a lo estipulado en el estudio previo Evidencia: Acto administrativo de designación del responsable Responsable: Gerencia	Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Prof. Especializado Área Talento Humano - Supervisor Contrato 548 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
	Actualizar el Manual para la Supervisión e Inventoriedad, donde se especifique la actividad obligatoria de revisar el adecuado desarrollo (procedimiento y registros) de la etapa precontractual antes de dar inicio a la ejecución.		Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Prof. Especializado Área Talento Humano - Supervisor Contrato 548 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
	Capacitar a los supervisores de contratos, en temas relacionados con el manual de contratación, y el ejercicio de la supervisión		Prof. Especializado Área Talento Humano; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación	1/01/2026	31/01/2026
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 8 - GESTIÓN CONTRACTUAL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 582 DE 2024.	Actualizar el Manual para la Supervisión e Interventoría, donde se especifique la actividad obligatoria de revisar el adecuado desarrollo (procedimiento y registros) de la etapa precontractual antes de dar inicio a la ejecución.	Cargar el Informe correcto correspondiente al mes de diciembre de 2024, detallando las actividades ejecutadas. Evidencia: Cargue SECOP II Responsable: Subgerente de Servicios - Supervisor Contrato 582 de 2024	Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Subgerente de Servicios - Supervisor Contrato 582 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
	Capacitar a los supervisores de contratos, en temas relacionados con el manual de contratación, y el ejercicio de la supervisión		Prof. Especializado Área Talento Humano; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación	1/01/2026	31/01/2026





U.S.I.

Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.

NuestroS servicioS al Alcance de todoS.



Alcaldía de IBAGUÉ



HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 9 EN GESTIÓN CONTRACTUAL POR PRESUNTA EJECUCIÓN EXTEMPORÁNEA Y SIN RESPALDO PRESUPUESTAL SUFICIENTE, CON DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 518 DE 2024.	Actualizar el Manual para la Supervisión e interventoría, respecto al procedimiento de modificación contractual debido a las distintas causas y el deber de control y reporte oportuno de irregularidades. Capacitar a los supervisores de contratos, en temas relacionados con el manual de contratación, el ejercicio de la supervisión y consecuencias de ejecutar actividades por fuera del plazo de ejecución o sin legalización formal.	Liquidar el Contrato 518 de 2024 y realizar el pago correspondiente al proveedor. Evidencia: Liquidación del Contrato 518 de 2024 firmada Responsable: Profesional Universitario Área Almacén - Supervisora Contrato 518 de 2024	Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Prof. Universitario Área Almacén - Supervisora Contrato 518 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 10 - GESTIÓN CONTRACTUAL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 573 DE 2024.	Actualizar el Manual de Contratación en la etapa precontractual, respecto al procedimiento de planeación contractual que contemple la revisión técnica, jurídica, presupuestal, entre otros aspectos.	Certificar el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor de acuerdo al informe final y realizar el respectivo pago. Evidencia: certificación de cumplimiento y soporte de pago contrato 573 de 2024 Responsable: Profesional Universitario Apoyo Hospitalario - Supervisor Contrato 573 de 2024	Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Prof. Universitario Apoyo Hospitalario - Supervisor Contrato 573 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
	Diseñar y aprobar formato estandarizado de estudio previo de conveniencia y oportunidad.		Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Prof. Universitario Apoyo Hospitalario - Supervisor Contrato 573 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
	Diseñar y aprobar checklist obligatorio de planeación contractual con tiempos		Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Prof. Universitario Apoyo Hospitalario - Supervisor Contrato 573 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
	Capacitar al personal encargado de la contratación y supervisión, en temas relacionados con el estatuto y manual de contratación, específicamente la gestión contractual en todas etapas.		Prof. Especializado Área Talento Humano; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación	1/01/2026	31/01/2026
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 11 EN GESTIÓN CONTRACTUAL POR DEBILIDAD EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO, FRENTE A LA OMSIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ÍTEM 1 AL 17 FRENTE A LOS COSTOS DE VIGILANCIA POR SISTEMA INALÁMBRICO Y VIGILANCIA PRESENCIAL DEL CONTRATO No. 527 DE 2024.	Actualizar el Manual de Contratación en la etapa precontractual, respecto al procedimiento de planeación contractual que contemple la revisión técnica, jurídica, presupuestal, entre otros aspectos.	Liquidar el Contrato 527 de 2024 y realizar el pago correspondiente al proveedor. Evidencia: Liquidación del Contrato 527 de 2024 firmada Responsable: Profesional Especializado Área Talento Humano - Supervisor Contrato 527 de 2024	Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Prof. Especializado Área Talento Humano - Supervisor Contrato 527 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
	Diseñar y aprobar formato estandarizado de estudio previo de conveniencia y oportunidad.		Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación	1/11/2025	31/01/2026
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 12 EN GESTIÓN CONTRACTUAL POR INADECUADA SUPERVISIÓN Y AUSENCIA DE EVIDENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 527 DE 2024.	Actualizar el Manual de Contratación en la etapa precontractual, respecto al procedimiento de planeación contractual que contemple la revisión técnica, jurídica, presupuestal, entre otros aspectos.	Liquidar el Contrato 527 de 2024 y realizar el pago correspondiente al proveedor. Evidencia: Liquidación del Contrato 527 de 2024 firmada Responsable: Profesional Especializado Área Talento Humano - Supervisor Contrato 527 de 2024	Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Prof. Especializado Área Talento Humano - Supervisor Contrato 527 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
	Diseñar y aprobar formato estandarizado de estudio previo de conveniencia y oportunidad.		Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación	1/11/2025	31/01/2026
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 13 GESTIÓN CONTRACTUAL POR DEFICIENCIA EN LA EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA OMSIÓN DE LA GARANTÍA DE LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMNISTRADOS EN EL CONTRATO No. 264 DE 2024.	Actualizar el Manual de Contratación, respecto a la aprobación de las garantías como punto de control donde se verifique su adecuada constitución conforme a los estudios previos.	Designar un responsable de aprobación de las garantías quien debe revisar que se cumpla conforme a lo estipulado en el estudio previo Evidencia: Acto administrativo de designación del responsable Responsable: Profesional Universitario Apoyo Hospitalario - Supervisor Contrato 264 de 2024	Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Prof. Universitario Apoyo Hospitalario - Supervisor Contrato 264 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
	Actualizar el Manual para la Supervisión e interventoría, donde se especifique la actividad obligatoria de revisar el adecuado desarrollo (procedimiento y registros) de la etapa precontractual antes de dar inicio a la ejecución.		Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Prof. Universitario Apoyo Hospitalario - Supervisor Contrato 264 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
	Capacitar a los supervisores de contratos, en temas relacionados con el manual de contratación, y el ejercicio de la supervisión		Prof. Especializado Área Talento Humano; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación	1/01/2026	31/01/2026
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 14 GESTIÓN CONTRACTUAL - POSIBLE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SIN RESPALDO LEGAL, ASÍ COMO DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 549 DE 2024.	Actualizar el Manual para la Supervisión e interventoría, donde se especifique la actividad obligatoria de revisar el adecuado desarrollo (procedimiento y registros) de la etapa precontractual antes de dar inicio a la ejecución.	Liquidar el Contrato 549 de 2024 y realizar el pago correspondiente al proveedor. Evidencia: Liquidación del Contrato 549 de 2024 firmada Responsable: Odontóloga Líder - Supervisora Contrato 549 de 2024	Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Odontóloga Líder - Supervisora Contrato 549 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
	Capacitar a los supervisores de contratos, en temas relacionados con el manual de contratación, y el ejercicio de la supervisión		Prof. Especializado Área Talento Humano; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación	1/01/2026	31/01/2026

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 15 GESTIÓN CONTRACTUAL POR INCONSISTENCIAS EN LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 107 DE 2024.	Actualizar el Manual de Contratación en la etapa precontractual, respecto al procedimiento de planeación contractual que contemple la revisión técnica, jurídica, presupuestal, entre otros aspectos.	Liquidar el Contrato 107 de 2024 firmada Evidencia: Liquidación del Contrato 107 de 2024 firmada Responsable: Profesional Universitario Apoyo Hospitalario - Supervisor Contrato 107 de 2024	Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Prof. Universitario Apoyo Hospitalario - Supervisor Contrato 107 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
	Diseñar y aprobar formato estandarizado de estudio previo de conveniencia y oportunidad.		Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Prof. Universitario Apoyo Hospitalario - Supervisor Contrato 107 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
	Diseñar y aprobar checklist obligatorio de planeación contractual con tiempos		Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Prof. Universitario Apoyo Hospitalario - Supervisor Contrato 107 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
	Capacitar al personal encargado de la contratación y supervisión, en temas relacionados con el estatuto y manual de contratación, específicamente la gestión contractual en todas etapas.		Prof. Especializado Área Talento Humano; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación	1/01/2026	31/01/2026
HALLAZGO ADMINISTRATIVO NO. 16 GESTIÓN CONTRACTUAL POR DEBILIDADES EN LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 614 DE 2024.	Actualizar el Manual de Contratación en la etapa precontractual, respecto al procedimiento de planeación contractual que contemple la revisión técnica, jurídica, presupuestal, entre otros aspectos.	Liquidar el Contrato 614 de 2024 firmada Evidencia: Liquidación del Contrato 614 de 2024 firmada Responsable: Profesional Universitario Apoyo Hospitalario - Supervisor Contrato 614 de 2024	Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Prof. Universitario Apoyo Hospitalario - Supervisor Contrato 614 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
	Diseñar y aprobar formato estandarizado de estudio previo de conveniencia y oportunidad.		Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Prof. Universitario Apoyo Hospitalario - Supervisor Contrato 614 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
	Diseñar y aprobar checklist obligatorio de planeación contractual con tiempos		Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Prof. Universitario Apoyo Hospitalario - Supervisor Contrato 614 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
	Capacitar al personal encargado de la contratación y supervisión, en temas relacionados con el estatuto y manual de contratación, específicamente la gestión contractual en todas etapas.		Prof. Especializado Área Talento Humano; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación	1/01/2026	31/01/2026
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.17 GESTIÓN CONTRACTUAL POR INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO No. 232 DE 2024.	Actualizar el Manual de contratación, adelantando el plazo máximo que tiene el contratista para presentar factura, cuenta de cobro o equivalente con soportes de cumplimiento de obligaciones contractuales para el respectivo pago.	Presentación de cuenta de cobro con soporte anejando la planilla de pago de la seguridad social del mes de abril 2024, por parte del contratista y verificación del cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor y de acuerdo a ello ordenar pago. Evidencia: Cargue SECOP II Responsable: Médico Supervisor Contrato 232 de 2024	Subgerente Administrativa y Financiera; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación; Médico Supervisor Contrato 232 de 2024	1/11/2025	31/01/2026
	Capacitar a los supervisores de contratos, en temas relacionados con el manual de contratación, y el ejercicio de la supervisión		Prof. Especializado Área Talento Humano; Asesor Jurídico Externo Encargado de Contratación	1/01/2026	31/01/2026
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 18 POR DEBILIDADES EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FISCAL	Publicar en la página web informes de avance de cumplimiento del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos Vigencia.	Publicar seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los Planes Institucionales, contemplados en el hallazgo. Evidencia: Cargue el página web www.usiese.gov.co Responsable: Asesora Oficina de Control Interno	Asesora Oficina de Control Interno	1/11/2025	31/01/2026
	Publicar seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los Planes Institucionales, contemplados en el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos Vigencia		Asesora Oficina de Control Interno	14/10/2025	13/04/2026

Las acciones fueron formuladas en consenso con los líderes de áreas y personal relacionado con cada hallazgo, en jornada liderada por Planeación y con el acompañamiento de Control Interno, las cuales fueron socializadas y revisadas el 10 de octubre de 2025 con la Gerente, Subgerente de Servicios, Subgerente Administrativa y Financiera, Profesionales de Apoyo de Planeación, Asesora Jurídica, Profesional Especializada del Área Financiera y Asesora de la Oficina de Control Interno.

El Plan fue presentado ante el ente de control, a través de correo electrónico de fecha 14 de octubre de 2025 17:00, y fue socializado junto a los demás planes de mejoramiento suscritos antes los entes de control, el 24 de octubre de 2025 a las Subgerentes de Servicios y Administrativa y Financiera.

Los hallazgos se concentran principalmente en los procesos de Gestión Presupuestal, Gestión Contractual (Planeación, Ejecución, Supervisión de Contratos); se informa que algunos argumentos y evidencias presentadas dentro de la respuesta y controversia, no fueron tenidos en cuenta y se reiteraron como hallazgos en el informe final de la Auditoría, por lo cual se les formuló plan de mejoramiento, no obstante, dentro del proceso de formulación



se analizaron y definieron que seis de ellos presentan justificación para solicitar revaluación, por lo cual se remitió oficio a la Contraloría Municipal de Ibagué, manifestando el desacuerdo frente al contenido de los hallazgos administrativos Nos. 2, 3, 4, 14, 17 y 18 incluidos en el informe y solicitando la revaluación de estos, petición que fue negada por el ente de control.

A 31 de diciembre de 2025 se revisaron y organizaron las evidencias de los avances de las acciones de mejora, tanto en archivo digital en el PC del Asesor de Control Interno como en el drive <https://drive.google.com/drive/folders/1ynaJ8Kr3a0tLCXHDFbQKtdGUALcaY1iW>, para el respectivo reporte de evaluación de este Plan Vigencia 2024 como de lo pendiente de subsanar del Plan Vigencia 2023, en la plataforma SIA CONTRALORÍAS "FORMATO_202601_F21A_CMDI.CSV", dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de enero de 2026, es decir, el **plazo de rendición es el 08 de enero de 2026**.

El 05 de enero de 2026 dentro del proceso de entrega se cargaron los soportes en la plataforma Sia Contralorías para la rendición del informe antes mencionado, el 06 de enero de 2026 se apoyo en la construcción, cargue y validación del archivo "FORMATO_202601_F21A_CMDI.CSV" en la misma plataforma.

Plan de Mejoramiento Vigencia 2024 - Supersalud

Plan suscrito ante la Superintendencia Nacional de Salud – SUPERSALUD frente al informe de auditoría vigencia 2024, fue aprobado y publicado en la página web de la USI E.S.E., en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024 SUPERSALUD" link [https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20VIGENCIA%202024 SUPERSALUD.pdf](https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20VIGENCIA%202024%20SUPERSALUD.pdf)

Se anexa archivo "PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024_SUPERSALUD"

Corte a 30 abril 2025

Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Supersalud, con corte a 30 de abril de 2025, publicado en la página web de la USI E.S.E., en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "Plan de Mejoramiento Supersalud APROBADO Seguimiento CONTROL INTERNO 30-04-2025"

Se anexa archivo "Plan de Mejoramiento Supersalud APROBADO_Seguimiento CONTROL INTERNO 30-04-2025"

Corte a 31 julio 2025

Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Supersalud, con corte a 31 de julio de 2025, publicado en la página web de la USI E.S.E., en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "Plan de Mejoramiento Supersalud APROBADO Seguimiento CONTROL INTERNO 31-07-2025"

Se anexa archivo "Plan de Mejoramiento Supersalud APROBADO_Seguimiento CONTROL INTERNO 31-07-2025"

Corte a 31 octubre 2025

Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Supersalud, con corte a 31 de octubre de 2025, publicado en la página web de la USI E.S.E., en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "Plan de Mejoramiento Supersalud APROBADO Seguimiento CONTROL INTERNO 31-10-2025"

Se anexa archivo "Plan de Mejoramiento Supersalud APROBADO_Seguimiento CONTROL INTERNO 31-10-2025"

Observación:

La Superintendencia Nacional de Salud, realizó auditoría a LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO del Municipio Ibagué, Tolima, mediante Auto de Auditoría nro. 2024410010000875-7 del 26 de julio de 2024, el cual generó informe donde se registraron treinta y ocho (38) hallazgos. La USI E.S.E. formuló un plan de mejoramiento, el cual fue aprobado y remitido con oficio radicado No. 20254100300124461, de fecha 24 de enero de 2025.

El 06 de mayo de 2025 se remitieron los soportes del seguimiento con corte a 30 de abril de 2025, la Supersalud realizó la evaluación y análisis del primer avance del plan de mejoramiento el cual fue remitido a la USI E.S.E. con oficio No. 20254100301431931 del 27 de junio de 2025, concluyendo que, del total de los 38 hallazgos identificados en el informe treinta y dos (32) se encontraban en ejecución y seis (6) abiertos, dado que no se evidenció el cumplimiento de las acciones de mejora propuestas o los soportes presentados fueron insuficientes para considerar el cierre del hallazgo, por lo tanto, estableció un porcentaje de avance del 0%.

El 08 de agosto de 2025 se remitieron los soportes del seguimiento con corte a 31 de julio de 2025, la Supersalud realizó la evaluación y análisis del segundo avance del plan de mejoramiento el cual fue remitido a la USI E.S.E. con oficio No. 20254100302161941 del 23 de septiembre de 2025, concluyendo que, del total de los 38 hallazgos identificados en el informe de auditoría, diez (10) se consideraron cerrados, veintisiete (27) en ejecución y uno (1) abierto, con un porcentaje de avance para el segundo seguimiento del 26% respecto al total de hallazgos.

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó mediante auto Nro. 2025410030001444-7 de fecha 10 de octubre de 2025, realizar seguimiento en campo a la ejecución del Plan de Mejoramiento de LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, durante los días 14, 15, 16 y 17 de octubre de 2025; la cual se llevo a cabo en los días programados.

El 07 de noviembre de 2025 se remitieron los soportes del seguimiento con corte a 31 de octubre de 2025, a la fecha la Supersalud no ha emitido el resultado de la evaluación y análisis del tercer avance del plan de mejoramiento.

El 03 de diciembre de 2025 mediante 20254100303113051, la Superintendencia Nacional de Salud, remitió a la USI E.S.E. el resultado del seguimiento en campo Plan de Mejoramiento realizado del 14 al 17 de octubre de 2025, indicando que se cerraron dos (2) hallazgos



adicionales, para un total de doce (12) hallazgos cerrados y finalizados por cumplimiento en la ejecución de las acciones de mejora, por tanto, el porcentaje de avance total del plan de mejoramiento fue del 31.6% de ejecución.

Que de los veintiséis (26) hallazgos pendientes diecinueve (19) hallazgos quedan en ejecución ya que su fecha de finalización según lo planeado por la USI E.S.E. corresponde a diciembre de 2025. Adicionalmente, considera que la entidad no cumplió con la ejecución de las acciones de mejora en los plazos establecidos para siete (7) hallazgos, los cuales fueron cerrados por incumplimiento, lo que generó nuevos hallazgos.

La Supersalud indica que teniendo en cuenta que no todas las acciones de mejora tienen la misma fecha límite, la USI E.S.E. debe dar cumplimiento a las fechas planeadas para la ejecución de cada actividad y deberá remitir de forma trimestral los avances en la ejecución de cada acción de mejora, diligenciando el formato institucional de la Superintendencia Nacional de Salud denominado "FICHA TÉCNICA PARA SUSCRIPCIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO", código ATFT04 Versión 01, incluyendo en él las acciones implementadas para cada uno de los hallazgos, junto con los soportes y/o evidencias de su ejecución. Así mismo, una vez agotado el plazo máximo para la ejecución del plan, la USI E.S.E. deberá enviar las evidencias que acrediten la ejecución del 100% de este, en el mencionado formato. No obstante, lo anterior y teniendo en cuenta que los hallazgos evidenciados impactan la garantía de la prestación de los servicios de salud, la Supersalud reitera que las próximas fechas de reporte de los avances en la ejecución del plan de mejora se debe realizar al correo correointernosns@supersalud.gov.co, en la siguiente fecha.

No. Seguimiento	Fecha corte información	Fecha envío a la Superintendencia
Cuarto y último avance	31/12/2025	9/01/2025

De otra parte, la Supersalud indica que frente a los hallazgos nuevos y los incumplidos por vencimiento en los plazos establecidos, los cuales corresponden a 15 hallazgos, la USI E.S.E. debe formular un nuevo plan de mejoramiento, para lo cual debe diligenciar el formato ATFT04 denominado "FICHA TÉCNICA PARA SUSCRIPCIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO" y debe ser remitido a la Delegada para Prestadores de Servicios de Salud de la Supersalud, al correo electrónico: correointernosns@supersalud.gov.co, en un plazo no superior a diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación.

El 09 de diciembre de 2025 en cumplimiento de la Resolución No. 2025420000011871-6 de la misma fecha, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la cual se ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a la UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, se llevó a cabo dicha diligencia en el periodo comprendido entre el 9 y el 13 de diciembre de 2025. Dentro de la diligencia se realizó la consulta al Dr. Jorman Ardila Parra, Profesional Especializado designado por la Superintendencia Nacional de Salud, sobre la situación del Plan de Mejoramiento, quien manifestó que la Dirección de Inspección y

Vigilancia para Prestadores de Servicios de Salud debe pronunciarse respecto a dicho Plan, ya que este se debe armonizar con el Plan Operativo de la Agente Especial Interventora.

A 31 de diciembre de 2025, la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Supersalud no ha emitido pronunciamiento sobre el Plan de Mejoramiento frente a la situación de la entidad con la medida de intervención, por tanto, se encuentra en etapa de recolección de evidencias de avance y cumplimiento a 31 de diciembre de 2025 de las acciones de mejora establecidas; mientras la Supersalud no manifieste lo contrario, se recomienda reportar el seguimiento y soportes al cierre de la vigencia 2025 en la fecha estipulada (dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de enero de 2026), así como también la formulación y ejecución del plan de mejoramiento de los 15 hallazgos nuevos, dentro de los cuales se encuentra 9 hallazgos que guardan relación directa con el componente de habilitación de servicios de salud y que fueron trasladado a la Secretaría de Salud del Tolima para que se realicen las acciones correspondientes según sus competencias. Finalmente, se recomienda, articular y contemplar en el Plan Operativo de la Agente Especial Interventora, las acciones de mejora de los hallazgos que se encuentran sin subsanar tanto de este plan de mejoramiento con la Supersalud como los suscritos con la Contraloría Municipal de Ibagué, y demás planes que se encuentren en ejecución.

Se anexan archivos "Auto de Seguimiento en Campo al Plan de Mejoramiento_Supersalud", "Oficio - Seguimiento Plan de Mejoramiento USI - Supersalud", "Informe - Seguimiento Plan de Mejoramiento USI - Supersalud" y "Acta de Toma de Posesión de la USI E.S.E. No. DPSS-004-2025".

7. PRESENTACIÓN DE INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY OFICINAS DE CONTROL INTERNO

7. 1 INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

Reportado en Vigencia 2022

Corte a 31 diciembre 2021

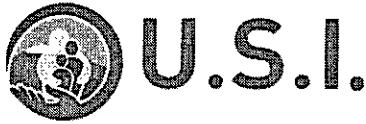
<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2021/IV%20INFORME%20TRIMESTRAL%20DE%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20A%20DIC.%20%202021.pdf>

Se anexa archivo "IV INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO A DIC. 2021"

Corte a 31 marzo 2022

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2022/I%20INFORME%20TRIMESTRAL%20DE%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20A%20MARZO%2031%20DE%202022.pdf>

Se anexa archivo "I INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO A MARZO 31 DE 2022"



Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.

NuestroS servicioS al Alcance de todoS.



Alcaldía de
IBAGUÉ



Corte a 30 junio 2022

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2022/II%20INFORME%20TRIMESTRAL%20DE%20AUSTRERIDAD%20DEL%20GASTO%202022%20A%20JUNIO%2030%20DE%202022.pdf>

Se anexa archivo "II INFORME TRIMESTRAL DE AUSTRERIDAD DEL GASTO 2022 A JUNIO 30 DE 2022"

Corte a 30 septiembre 2022

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2022/TERCER%20INFORME%20DE%20AUSTRERIDAD%20DEL%20GASTO%202022.pdf>

Se anexa archivo "II INFORME TRIMESTRAL DE AUSTRERIDAD DEL GASTO 2022 A SEPTIEMBRE 30 DE 2022"

Reportado en Vigencia 2023

Corte a 31 diciembre 2022

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2023/IV%20INFORME%20TRIMESTRAL%20DE%20AUSTRERIDAD%20DEL%20GASTO%20A%20DIC%20DE%202022.pdf>

Se anexa archivo "IV INFORME TRIMESTRAL DE AUSTRERIDAD DEL GASTO A DIC DE 2022"

Corte a 31 marzo 2023

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2023/I%20INFORME%20TRIMESTRAL%20AUST.%20%20DEL%20GASTO%20A%20MARZO%202023.pdf>

Se anexa archivo "I INFORME TRIMESTRAL AUSTRERIDAD DEL GASTO A MARZO 2023"

Corte a 30 junio 2023

Se publicó en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2023 "II INFORME TRIMESTRAL AUST. DEL GASTO A JUNIO 2023" link

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2023/II%20INFORME%20TRIMESTRAL%20AUST.%20DEL%20GASTO%20A%20JUNIO%202023.pdf>, pero el documento no abre.

Se anexa archivo "II INFORME TRIMESTRAL AUSTRERIDAD DEL GASTO A JUNIO 2023"

Corte a 30 septiembre 2023

Se publicó en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2023 "III SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023" link

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2023/files/Informes/2023/BOLETIN%20DE%20CONTROL%20INTERNO%202023-FOMENTO%20DE%20LA%20CULTURA%20DE%20CONTROL.pdf>, pero el documento no abre.

Se anexa archivo "III INFORME TRIMESTRAL AUSTERIDAD DEL GASTO A SEPTIEMBRE 2023"

Reportado en Vigencia 2024

Corte a 31 diciembre 2023

Se publicó en la página web de la USI ESE en informes 2025 como "III INFORME TRIMESTRAL AUST. DEL GASTO 2023" link <https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2023/files/Informes/2023/BOLETIN%20DE%20CONTROL%20INTERNO%202023-FOMENTO%20DE%20LA%20CULTURA%20DE%20CONTROL.pdf>, pero no abre el archivo. Po lo cual se anexa archivo "IV INFORME TRIMESTRAL AUSTERIDAD DEL GASTO A DICIEMBRE 2023"

Corte a 31 marzo 2024

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2024/I%20INFORME%20TRIMESTRAL%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20A%20MARZO%202024.pdf>

Se anexa archivo "I INFORME TRIMESTRAL AUSTERIDAD DEL GASTO A MARZO 2024"

Corte a 30 junio 2024

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2024/II%20INFORME%20TRIMESTRAL%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20A%20JUNIO%202024.pdf>

Se anexa archivo "II INFORME TRIMESTRAL AUSTERIDAD DEL GASTO A JUNIO 2024"

Corte a 30 septiembre 2024

No se evidencia soporte de su rendición (periodo sin Asesor de Control Interno de la USI E.S.E.)

Reportado en Vigencia 2025

Corte a 31 diciembre 2024

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/Informe%20Seguimiento%20Austeridad%20en%20el%20Gasto%204o%20Trimestre%20USI%20ESE.pdf>

Se anexa archivo "Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto_4o Trimestre 2024_USI ESE"

Corte a 31 marzo 2025

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/INFORME%20SEGUIMIENTO%20AUSTERIDAD%20EN%20EL%20GASTO%201ER%20TRIMESTRE%202025.pdf>

Se anexa archivo "Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto_1er Trimestre 2025_USI ESE"

Corte a 30 junio 2025

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/Informe%20Seguimiento%20Austeridad%20en%20el%20Gasto%202o%20Trimestre%202025%20USI%20ESE.pdf>



Se anexa archivo "Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto_2o Trimestre 2025_USI ESE"

Corte a 30 septiembre 2025

https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/Informe%20Seguimiento%20Austeridad%20en%20el%20Gasto_3er%20Trimestre%202025_USI%20ESE.pdf

Se anexa archivo "Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto_3er Trimestre 2025_USI ESE"

7.2. INFORME PQRSF

Vigencia 2022

Corte a 31 diciembre 2021

<https://usiese.gov.co/files/Informes/2021/II%20INFORME%20SEMESTRAL%20DE%20PQRSF%202021.pdf>

Se anexa archivo "INFORME PQRSF_USI ESE_SEGUNDO SEMESTRE 2021"

Corte a 30 junio 2022

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2022/I%20INFORME%20SEMESTRAL%20DE%20PQRSF%202022.pdf>

Se anexa archivo "INFORME PQRSF_USI ESE_PRIMER SEMESTRE 2022"

Vigencia 2023

Corte a 31 diciembre 2022

<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/II%20%20INFORME%20SEMESTRAL%20DE%20PQRSF%202022.pdf>

Se anexa archivo "INFORME PQRSF_USI ESE_SEGUNDO SEMESTRE 2022"

Corte a 30 junio 2023

<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/I%20INFORME%20SEMESTRAL%20DE%20PQRSF%202023.pdf>

Se anexa archivo "INFORME PQRSF_USI ESE_PRIMER SEMESTRE 2023"

Vigencia 2024

Corte a 31 diciembre 2023

<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/II%20%20INFORME%20SEMESTRAL%20DE%20PQRSF%202023.pdf>

Se anexa archivo "INFORME PQRSF_USI ESE_SEGUNDO SEMESTRE 2023"

Corte a 30 junio 2024

<https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/INFORME%20PQRSF%202024.pdf>

Se anexa archivo "INFORME PQRSF_USI ESE_PRIMER SEMESTRE 2024"

Vigencia 2025

Corte a 31 diciembre 2024

https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/INFORME%20PQRSF_USI%20ESE_SEGUNDO%20SEMESTRE%202024.pdf

Se anexa archivo "INFORME PQRSF_USI ESE_SEGUNDO SEMESTRE 2024"

Corte a 30 junio 2025

https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/INFORME%20PQRSF_USI%20ESE_PRIMER%20SEMESTRE%202025.pdf

Se anexa archivo "INFORME PQRSF_USI ESE_PRIMER SEMESTRE 2025"

7.3. INFORME DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE

Informe presentado vigencia 2022, respecto a la vigencia 2021

No se evidencia soporte en el archivo físico y digital de la Oficina de Control Interno de la USI E.S.E. En correo de fecha 27 de julio de 2023 a las 11:40 remitido por direccion@derechodeautor.gov.co, manifiestan "al realizar la búsqueda en nuestra plataforma para la entidad Unidad de Salud de Ibagué Nit 809.003.590 se validó que solo tienen registro para la vigencia 2020 y este fue realizado por la funcionaria OLGA ESPERANZA GONZALEZ CUELLAR inscribiendo la dirección de correo gonzalezcuellar@hotmail.com, certificación que se envía adjunta. Para las vigencias 2021 y 2022 no se evidencia registro del informe de software para la entidad solicitante dentro de nuestra base de datos".

Informe presentado vigencia 2023, respecto a la vigencia 2022

No se evidencia soporte en el archivo físico y digital de la Oficina de Control Interno de la USI E.S.E. En correo de fecha 27 de julio de 2023 a las 11:40 remitido por direccion@derechodeautor.gov.co, manifiestan "al realizar la búsqueda en nuestra plataforma para la entidad Unidad de Salud de Ibagué Nit 809.003.590 se validó que solo tienen registro para la vigencia 2020 y este fue realizado por la funcionaria OLGA ESPERANZA GONZALEZ CUELLAR inscribiendo la dirección de correo gonzalezcuellar@hotmail.com, certificación que se envía adjunta. Para las vigencias 2021 y 2022 no se evidencia registro del informe de software para la entidad solicitante dentro de nuestra base de datos".

Informe presentado vigencia 2024, respecto a la vigencia 2023

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2024/CONFIRMACION%20PRESENTACION%20INFORME%20SOFTWARE%20LEGAL%20VIGENCIA%202023.pdf>

Se anexa archivo "Confirmación Presentación Informe Software Legal Vigencia 2023"



Informe presentado vigencia 2025, respecto a la vigencia 2024

<https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/Confirmaci%C3%B3n%20Presentaci%C3%B3n%20Informe%20Software%20Legal%20Vigencia%202024.pdf>

Se anexa archivo "Confirmación Presentación Informe Software Legal Vigencia 2024"

7.4. INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS**Vigencia 2024****Corte a 31 diciembre 2024**

Se realizó seguimiento al mapa institucional de riesgos de la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E. y se encuentra publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "Mapa de riesgos 2024 Seguimiento 3er Cuatrimestre 2024".

Se anexa archivo "Mapa de riesgos 2024_Seguimiento 3er Cuatrimestre 2024"

Vigencia 2025**Corte a 30 de abril 2025**

Se realizó seguimiento al mapa institucional de riesgos de la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E. y se encuentra publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "Mapa de Riesgos 2025 Seguimiento 1er Cuatrimestre 2025".

Se anexa archivo "Mapa de Riesgos 2025_Seguimiento 1er Cuatrimestre 2025"

Corte a 31 de agosto de 2025

Se realizó seguimiento al mapa institucional de riesgos de la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E. y se encuentra publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "Mapa de Riesgos 2025 Seguimiento 2o Cuatrimestre 2025.xlsx".

Se anexa archivo "Mapa de Riesgos 2025_Seguimiento 2o Cuatrimestre 2025"

7.5. INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN**Vigencia 2025****Corte a 31 marzo 2025**

Se realizó seguimiento al Plan de Acción Institucional de la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E. y se encuentra publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "Seguimiento Plan de Acción Institucional 2025 1er Trimestre 2025".

Se anexa archivo "Seguimiento Plan de Acción Institucional 2025_1er Trimestre 2025"



Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.
NuestroS servicioS al Alcance de todoS.



Corte a 30 de junio 2025

Se realizó seguimiento al Plan de Acción Institucional de la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E. y se encuentra publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "Seguimiento Plan de Acción Institucional 2025 2o Trimestre 2025".

Se anexa archivo "Seguimiento Plan de Acción Institucional 2025_2o Trimestre 2025"

Corte a 30 de septiembre 2025

Se realizó seguimiento al Plan de Acción Institucional de la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E. y se encuentra publicado en la página web de la USI E.S.E, en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "Seguimiento Plan de Acción Institucional 2025 3er Trimestre 2025".

Se anexa archivo "Seguimiento Plan de Acción Institucional 2025_3er Trimestre 2025"

Nota: Esta pendiente el seguimiento del Plan de Acción Institucional de la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E., con corte a 31 de diciembre de 2025.

7.6. INFORME VERIFICACIÓN LEY 1712 - RES 1519

Vigencia 2025

Se emitió informe de seguimiento y evaluación al cumplimiento de requisitos Ley 1712 de 2014 y criterios Resolución 1519 de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 artículo 9 párrafo 3, en el Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.1.2.1.1, y en la Resolución 1519 del 24 de agosto de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, tomando como referencia e instrumento de verificación, la Matriz de cumplimiento expedida por la Procuraduría General de la Nación también conocida como Matriz ITA.

Se anexan archivos "Informe Ejecutivo ITA_Verificación Ley 1712-Res 1519_USI ESE_2025" y "Matriz Vigilancia Cumplimiento Ley 1712-Res 1519_USI ESE 2025".

7.7. INFORME SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO

Vigencia 2025

Se emitió informe de seguimiento a la ejecución del Plan de Mantenimiento institucional con corte al 30 de junio de 2025, donde se analizó el nivel de ejecución alcanzado, se identificaron brechas relevantes y se formularon observaciones y recomendaciones para la mejora en la gestión del mantenimiento.

Se anexa archivo "Informe Seguimiento Ejecución Plan Mantenimiento 2025 USI ESE_A junio 2025"

df

7.8 CUENTA ANUAL_CMI – SIA CONTRALORÍAS

2022 respecto a Vigencia 2021

Se presentó en la plataforma SIA CONTRALORÍAS periodo 202113, la cuenta anual consolidada vigencia 2021, se anexa archivo "Rendición Cuenta Anual Vigencia 2021 USI ESE_202113"

2023 respecto a Vigencia 2022

Se presentó en la plataforma SIA CONTRALORÍAS periodo 202213, la cuenta anual consolidada vigencia 2022, se anexa archivo "Rendición Cuenta Anual Vigencia 2022 USI ESE_202213"

2024 respecto a Vigencia 2023

Se presentó en la plataforma SIA CONTRALORÍAS periodo 202313, la cuenta anual consolidada vigencia 2023, se anexa archivo "Rendición Cuenta Anual Vigencia 2023 USI ESE_202313"

Dentro de la cuenta anual vigencia 2023 rendida en SIA CONTRALORÍAS periodo 2023-13, se presentó el Formato_ 21. Formulación del plan de mejoramiento "F21_CMDI", el cual fue publicado en la página web de la USI ESE en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2024 "FORMATO 21 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CMI USI ESE A DICIEMBRE 2023" link https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2024/FORMATO%2021%20FORMULACI%C3%93N%20DEL%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20CMI_USI%20ESE_A%20DICIEMBR E%202023.pdf

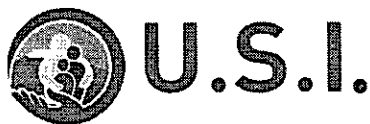
Se anexa archivo "FORMATO 21 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CMI_USI ESE_202313"

2025 respecto a Vigencia 2024

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución No. 300 del 18 de diciembre de 2024, elaboré Circular sobre lineamientos para la rendición de cuenta anual vigencia 2024 en sia contralorías, esta fue firmada y emitida por la Gerente de la USI ESE como **Circular No. 02 del 14 de enero de 2025**, la cual fue socializada a través de correo electrónico el 14 de enero de 2025; en ella se relacionaron los formatos a rendir y cada uno de los responsable de su diligenciamiento y cargue en la plataforma, ya que el plazo vencía el 31 de enero de 2025 y la Oficina de Control Interno debía realizar revisión previa.

Se anexa archivo "CIRCULAR 002-2025 LINEAMIENTOS RENDICION DE CUENTA ANUAL 2024" y "Correo - Circular No. 002 de 2025_LineamientosRendición Cuenta Anual 2024".

En cumplimiento a la Resolución 300 de 2024, se presentó en la plataforma SIA CONTRALORÍAS periodo 202413, la cuenta anual consolidada vigencia 2024 y se publicó soporte en la página web de la USI ESE en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "Informe de Cuenta Anual Vigencia 2024, rendido en SIA Contralorias" link



Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.

Nuestros servicios al alcance de todos.



Alcaldía de
IBAGUÉ



https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/Rendici%C3%B3n%20Cuenta%20Anual%20Vigencia%202024%20USI%20ESE_formato202413_SIA%20CONTRALOR%C3%8DAS.pdf

Se anexa archivo "Rendición Cuenta Anual Vigencia 2024 USI ESE_202413"

Dentro de la cuenta anual vigencia 2024 rendida en SIA CONTRALORÍAS, se presentó el Formato_ 21. Formulación del plan de mejoramiento "F21_CMDI" a cargo de la Oficina de Control Interno, este también fue publicado en la página web de la USI ESE en el enlace <https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>, en informes 2025 "FORMATO 21 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CMI USI ESE" link https://www.usiese.gov.co/files/Informes/2025/Formato%2021.%20Formulaci%C3%B3n%20del%20plan%20de%20mejoramiento%20CMI_USI%20ESE.pdf

Se anexa archivo "Formato 21. Formulación del plan de mejoramiento CMI_USI ESE_202413"

7.9 INFORME SEGUIMIENTO SARLAFT

Vigencia 2025

Se elaboró informe de seguimiento a la Implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT en la Unidad de Salud de Ibagué – USI E.S.E. Se anexa archivo "Informe Seguimiento SARLAFT_USI ESE".

8. CLAVES DE ACCESO Y CERTIFICACIONES DE REPORTES A LOS DIFERENTES APLICATIVOS DE REPORTE Y SEGUIMIENTO

Clave acceso al PC

Contraseña: Usiese2025**

Aplicativo CHIP CGN Instalado en el PC

Usuario: ADM_GENERAL

Contraseña: Oci2025

CHIP Ingreso web Entidad

https://www.chip.gov.co/schip_rt/login.jsf

Usuario: ENT225573001

Contraseña: USIESE2024

SIHO

<https://prestadores.minsalud.gov.co/siho/>

Usuario: 7300100771

Contraseña: usiese

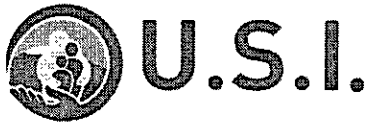
SIA OBSERVA

<https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx>

Usuario: controlinterno@usiese.gov.co

Clave: Oci2025%

46



Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.

NuestroS servicioS al Alcance de todoS.



Alcaldía de
IBAGUÉ



Nota. Se debe solicitar usuario y contraseña del nuevo Asesor de Control Interno, ante la Contraloría Municipal de Ibagué, ya que son de carácter personal. Se debe anexar Actos Administrativo y Acta de Posesión, y copia de la cédula de ciudadanía

SIA CONTRALORÍAS

<https://siacontralorias.auditoria.gov.co/>

Nota. Se debe solicitar usuario y contraseña del nuevo Asesor de Control Interno, ante la Contraloría Municipal de Ibagué, ya que son de carácter personal. Se debe anexar Actos Administrativo y Acta de Posesión, y copia de la cédula de ciudadanía.

FURAG – Perfil CONTROL INTERO

<https://www1.funcionpublica.gov.co/web/mipg>

Perfil Control Interno

Usuario: controlinterno@usiese.gov.co

Contraseña: Oci2025*

Perfil Planeación

Usuario: gerencia@usiese.gov.co

Contraseña: Usi2025*

Supersalud - NRVCC

<https://nrvc.supersalud.gov.co/Account/Login>

Usuario: 809003590

Contraseña: Usiese2018.

Periodicidad: Mensual, Trimestral y Anual

Nota: De acuerdo con las instrucciones de Supersalud se debe verificar que la información de Datos Generales esté completa y correcta, por cuanto estos datos son de carácter obligatorio y su precisión es responsabilidad del Representante legal o quien haga sus veces en la entidad reportante.

Fechas límite para actualización:

Fecha de corte: 30 de junio | Fecha de reporte: 20 de julio

Fecha de corte: 31 de diciembre | Fecha de reporte: 20 de enero

⚠ Advertencia legal: De conformidad con el artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, modificado por el artículo 3 de la Ley 1949 de 2019, el incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a una infracción administrativa y a las sanciones correspondientes por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, previo agotamiento del debido proceso.

SISPRO

<https://web.sispro.gov.co//Seguridad/Cliente/Web/User/SignIn.aspx>

Usuario: 14235009

Contraseña: Usiese2024**

Correo Electrónico

controlinterno@usiese.gov.co

Contraseña: Oci2025%



Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.
NuestroS servicioS al Alcance de todoS.



9. ACTAS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Se anexan archivos "Acta No. 01-2025 del 31 Ene Comité Inst. Coord. Control Interno", "Acta No. 02-025 del 30 May, 13 Jun, 02 Jul Comité Inst. Coord. Control Interno" y "Acta No. 03-2025 del 25 Sep Comité Inst. Coord. Control Interno"

10. ACTAS DE COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORIA

Vigencia 2022

Se anexa "Acta 01 del 29-11-2022 Comité Municipal de Auditoría" y "Acta 02 del 29-12-2022 Comité Municipal de Auditoría"

Vigencia 2023

Se anexa "Acta 001 del 06-09-2023 Comité Municipal de Auditoría" y "Acta 002 del 28-12-2023 Comité Municipal de Auditoría"

Vigencia 2024

Se anexa "Acta 001 del 14-08-2024 Comité Municipal de Auditoría"

Vigencia 2025

Se anexa "Acta 001 del 16-05-2025 Comité Municipal de Auditoría" y "Acta 002 del 24-09-2025 Comité Municipal de Auditoría"

11. INFORMES DE ENTES DE CONTROL DE LAS ÚLTIMAS VISITAS EFECTUADAS

11.1. AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS VIGENCIA 2024

Se anexan archivos "ACTA INSTALACIÓN AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2024_CMI", "CMI-RS-2025-00003702_00 OFICIO REMISIÓN INFORME FINAL AUDITORIA 2024_CMI", "INFORME FINAL AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2024_CMI" y "Correo - Remisión Plan de Mejoramiento Unidad de Salud de Ibagué_14-10-2025".

11.2. VISITA SEGUIMIENTO EN CAMPO PLAN DE MEJORAMIENTO SUPERSALUD

El 03 de diciembre de 2025 mediante 20254100303113051, la Superintendencia Nacional de Salud, remitió a la USI E.S.E. el resultado del seguimiento en campo Plan de Mejoramiento realizado del 14 al 17 de octubre de 2025, indicando que se cerraron dos (2) hallazgos adicionales, para un total de doce (12) hallazgos cerrados y finalizados por cumplimiento en la ejecución de las acciones de mejora, por tanto, el porcentaje de avance total del plan de mejoramiento fue del 31.6% de ejecución. Se anexa archivos "Oficio - Seguimiento Plan de Mejoramiento USI - Supersalud" y "Informe - Seguimiento Plan de Mejoramiento USI - Supersalud"

Se anexan archivos "Oficio - Seguimiento Plan de Mejoramiento USI - Supersalud" e "Informe - Seguimiento Plan de Mejoramiento USI - Supersalud".

4

11.3. VISITA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO MINSALUD

El Ministerio de Salud y Protección Social realizó visita de seguimiento y acompañamiento para la mejora de la capacidad operativa de la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E., desde el 27 al 31 de octubre de 2025, en la cual se atendieron las solicitudes de información que fueron reportados en carpeta drive compartida con la Comisión del Ministerio. El 04 de noviembre de 2025 a través de correo remitido a la Gerencia con copia a Planeación y Calidad se allegó informe de visita de verificación de la eficiencia de los procesos de atención médica.

se anexa archivo "INFORME VISITA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO MINSALUD".

Observación:

La Gerencia Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la República dentro del desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento que adelantó a los recursos del SGP Salud del municipio de Ibagué, visitó a la Unidad de Salud de Ibagué, en la cual se atendieron 3 oficios de requerimientos de información.

Mediante comunicado 2025EE0085689 del 06 de mayo de 2025 se enviaron 2 observaciones relacionadas con el Convenio 2503 Plan de Intervenciones Colectivas 2022, ante las cuales se dio respuesta el 15 de mayo de 2025 ejerciendo el derecho a la controversia. Sin embargo, el sujeto auditado no remitió hallazgos contenidos en el informe final que estuvieran relacionados con Convenios suscritos con la USI E.S.E.

12. SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE INFORMES DE LEY A CARGO DE LAS DEMÁS DE ÁREA DE LA USI E.S.E.

Cronograma de informes

En cumplimiento de su rol de Liderazgo Estratégico y Relación con Entes Externos, construí un **Cronograma Institucional de Informes** correspondiente a la vigencia 2025, como una herramienta o instrumento de control que se ha usado para programar y realizar el seguimiento a la rendición de informes internos y externos, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y garantizar la entrega de información oportuna, suficiente, veraz y de calidad, evitando así la ocurrencia de sanciones o hallazgos.

Durante la vigencia 2025 el cronograma fue enviado de manera mensual, vía correo electrónico, a los líderes y responsables de las áreas encargadas de la rendición de los informes, con el propósito de que se gestionara y presentara la información dentro de los términos de ley.

Adicionalmente, el cronograma se encuentra cargado en una carpeta compartida en Drive https://drive.google.com/drive/folders/1ei8Ai_rKReDkm3ZzRgnkYfiPj0d5sziD, donde además de este archivo contiene las carpetas organizadas por mes, en las cuales reposan los soportes de la presentación de los informes. Este material se puso a disposición de las áreas, quienes tienen acceso permanente para su consulta y para que anexas las evidencias del cargue o reporte de los informes a su cargo.

Dentro del seguimiento se evidenció que los siguientes informes no se reportaron:

- ARCHIVO FT004 – CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES: Primer Trimestre 2025 y Segundo Trimestre 2025.

- INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA – CGN CHIP (Chip Local): Segundo Trimestre 2025.
- FORMATO 18. SISTEMA ESTADÍSTICO UNIFICADO DE DEUDA SEUD – SIA CONTRALORÍAS: periodo 2025-11 (noviembre a rendirse en diciembre 2025).

De igual manera se evidenció que los siguientes informes se reportaron de forma extemporánea:

- ARCHIVO TIPO FT025: REPORTE DE FACTURACIÓN RADICADA POR IPS A ENTIDADES DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD: correspondiente al mes de febrero (rendido en marzo), marzo (rendido en abril), abril (rendido en mayo) y junio (rendido en julio).
- INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA – CGN CHIP (Chip Local): Primer y Tercer Trimestre 2025.
- BOLETIN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO BDME - CGN CHIP (Chip Local): con corte a 31 de mayo 2025.
- INFORME CIRCULAR 049 DE 2008- EJECUCION PLAN DE MANTENIMIENTO: Primer Semestre 2025.
- CIRCULAR N° 001 V.A.G.P. (gastos de inversión y funcionamiento junto conciliaciones bancarias y presupuestales - ejecución presupuestal sujeción PAC): febrero, septiembre, octubre y noviembre 2025

Se anexa archivo "CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE INFORMES 2025_USI ESE".

De igual manera se realizó seguimiento a la oportunidad en la rendición de informes de la Circula Única y de acuerdo con la verificación en la plataforma NRVCC, se evidencio lo siguiente.

Tipo	Nombre	Fecha	Estado de Envío	Extemporáneo
ANUAL (80)				
GT004	8090035902802024GT004.xml.p7z	07/02/2025 9:40:02 a. m.	Cargado	
ST002	8090035902802024ST002.txt.p7z	20/02/2025 6:37:37 a. m.	Cargado	
ST006	8090035902802024ST006.xml.p7z	06/03/2025 4:48:57 p. m.	Cargado	
GT003	8090035902802024GT003.xml.p7z	10/04/2025 9:32:30 a. m.	Cargado	
FT002	8090035902802024FT002.xml.p7z	30/04/2025 9:20:22 a. m.	Cargado	
FP001	8090035902802024FP001.pdf.p7z	10/04/2025 5:14:14 p. m.	Cargado	
FP002	8090035902802024FP002.pdf.p7z	10/04/2025 5:14:39 p. m.	Cargado	
FP003	8090035902802024FP003.pdf.p7z	10/04/2025 5:14:57 p. m.	Cargado	
PRIMER TRIMESTRE (PERIODO: 40)				
FT004	8090035902402024FT004.xml.p7z	16/04/2024 9:54:50 a. m.	Cargado	
FT026	8090035902402025FT026.txt.p7z	14/04/2025 11:18:23 a. m.	Cargado	
SEGUNDO TRIMESTRE (PERIODO: 41)				
FT026	8090035902412025FT026.txt.p7z	15/07/2025 11:21:13 a. m.	Cargado	



FT004				No se reportó
TERCER TRIMESTRE (PERIODO: 42)				
FT026	8090035902422025FT026.txt.p7z	09/10/2025 12:06:05 p. m.	Cargado	
FT004				No se reportó
CUARTO TRIMESTRE (PERIODO: 43)				
FT026	8090035902432024FT026.txt.p7z	20/01/2025 17:10	Cargado	
FT004	8090035902432024FT004.xml.p7z	19/02/2025 16:46	Cargado	
FT026				Se reporta en enero 2026
FT004				Se reporta en enero 2026
ENERO (01)				
FT025	8090035902012025FT025.txt.p7z	20/02/2025 15:25	Cargado	
FT018	8090035902012025FT018.xml.p7z	20/02/2025 15:52	Cargado	
FEBRERO (02)				
FT018	8090035902022025FT018.xml.p7z	17/03/2025 2:38:53 p. m.	Cargado	
FT025	8090035902022025FT025.txt.p7z	26/03/2025 11:04:20 a. m.	Cargado	Extemporáneo
MARZO (03)				
FT018	8090035902032025FT018.xml.p7z	16/04/2025 9:21:32 a. m.	Cargado	
FT025	8090035902032025FT025.txt.p7z	29/04/2025 4:36:47 p. m.	Cargado	Extemporáneo
ABRIL (04)				
FT018	8090035902042025FT018.xml.p7z	16/05/2025 4:23:45 p. m.	Cargado	
FT025	8090035902042025FT025.txt.p7z	08/07/2025 4:55:23 p. m.	Cargado	Extemporáneo
MAYO (05)				
FT025	8090035902052025FT025.txt.p7z	06/06/2025 9:37:20 a. m.	Cargado	
FT018	8090035902052025FT018.xml.p7z	20/06/2025 9:57:40 a. m.	Cargado	
JUNIO (06)				
FT018	8090035902062025FT018.xml.p7z	16/07/2025 3:44:53 p. m.	Cargado	
FT025	8090035902062025FT025.txt.p7z	21/07/2025 3:58:56 p. m.	Cargado	Extemporáneo
JULIO (07)				
FT018	8090035902072025FT018.xml.p7z	19/08/2025 10:59	Cargado	
FT025	8090035902072025FT025.txt.p7z	19/08/2025 15:45	Cargado	
AGOSTO (08)				
FT018	8090035902082025FT018.xml.p7z	19/09/2025 11:05:00 a. m.	Cargado	
FT025	8090035902082025FT025.txt.p7z	19/09/2025 3:57:26 p. m.	Cargado	
SEPTIEMBRE (09)				
FT018	8090035902092025FT018.xml.p7z	20/10/2025 9:43	Cargado	
FT025	8090035902092025FT025.txt.p7z	20/10/2025 15:57	Cargado	
OCTUBRE (10)				
FT018	8090035902102025FT025.txt.p7z	19/11/2025 4:10:35 p. m.	Cargado	
FT025	8090035902102025FT018.xml.p7z	20/11/2025 3:35:32 p. m.	Cargado	
NOVIEMBRE (11)				

FT018	8090035902112025FT018.xml.p7z	19/12/2025 3:55:57 p. m.	Cargado	
FT025	8090035902112025FT025.bt.p7z	20/12/2025 2:18:58 p. m.	Cargado	
DICIEMBRE (12)				
FT018				Se reporta en enero 2026
FT025				Se reporta en enero 2026

Se anexa archivo "Seguimiento Circular Única_USI ESE".

VI. OBSERVACIONES RELEVANTES

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno de la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E. presenta un avance global del 66%, evidenciando un nivel de implementación intermedio, con fortalezas puntuales y debilidades estructurales que requieren acciones de mejora sostenidas. El desempeño por componentes refleja la necesidad de fortalecer principalmente la gestión del riesgo, la comunicación institucional y los mecanismos de seguimiento.

Resultados del MIPG y Control Interno (MECI)

El Índice de Desempeño Institucional – IDI, según FURAG 2024 se ubica en 60,7 puntos, lo que evidencia un nivel de madurez medio del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. En particular, la Dimensión 7 – Control Interno (MECI) presenta una calificación de 42,0 puntos, resultado que indica debilidades significativas en la apropiación del modelo, en la operación de las líneas de defensa y en la gestión integral del riesgo institucional.

Plan de Desarrollo institucional

Se evidencia la ausencia de un Plan de Desarrollo institucional formalmente adoptado, que oriente de manera integral la gestión de la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E., lo cual limita la definición clara de objetivos estratégicos, metas, indicadores y prioridades institucionales. En consecuencia, se requiere fortalecer la planeación estratégica, garantizando su articulación con el MIPG, el presupuesto, los planes operativos, los planes de mejoramiento y la gestión del riesgo, como eje fundamental para el direccionamiento y control de la gestión institucional.

Administración del Riesgo y Líneas de Defensa

Se identifican deficiencias en la administración de los riesgos, principalmente en la identificación, análisis, valoración y seguimiento de éstos por parte de los procesos; así como la falta de aplicación de controles internos en los procesos. Adicionalmente, se evidencia una insuficiente apropiación y operatividad de las líneas de defensa, lo cual limita la efectividad del control interno y la toma oportuna de decisiones preventivas.

Documentación y estandarización de procesos

Se evidencia la falta de documentación completa y actualizada de los procesos institucionales, así como la necesidad de avanzar en la estandarización de procedimientos, formatos, instructivos y demás documentos del Sistema Integrado de Gestión, lo cual impacta la trazabilidad, la uniformidad en la operación y el fortalecimiento del control interno.

Control Interno Contable

El Control Interno Contable en la vigencia 2024, obtuvo una calificación de 4,06 sobre 5,0, lo que refleja un desempeño favorable del proceso contable. La entidad cuenta con políticas contables debidamente documentadas y aplicadas, procedimientos formalizados, Manual de Manejo de Bienes, y un sistema de información contable DINÁMICA, debidamente licenciado e integrado. Asimismo, dispone de personal idóneo, capacitado y con experiencia, y se realizan conciliaciones mensuales de manera regular.

Aspectos críticos del proceso contable y financiero

No obstante, a lo anterior, se identificaron situaciones que requieren especial atención, tales como:

- Inoportunidad en la rendición de algunos informes contables a los entes de control.
- El inventario de propiedad, planta y equipo no se encuentra debidamente depurado, por lo cual se debe continuar y culminar el proceso de depuración.

Por lo cual, se recomienda analizar y definir en Comité de Sostenibilidad Contable sobre lo reportado por el área de Almacén, respecto a Elementos vencidos desde la vigencia 2017 al 2023 (\$ 36.429.279), Elementos de consumo no identificados físicamente (\$91.286.598), y Elementos activos fijos no identificados físicamente (\$60.465.360), con el fin de que se tomen decisiones al respecto y permita un saneamiento financiero. De igual manera, se recomienda proceder ante las autoridades competentes frente a las novedades de elementos activos fijos no identificados.

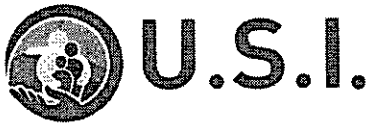
- Existencia de cartera sin identificar, lo que afecta la confiabilidad de la información financiera y la gestión de recaudo.

Situación financiera y razonabilidad de la información

De acuerdo con la opinión de los estados financieros por parte de la Contraloría Municipal de Ibagué, la situación financiera de la entidad se considera razonable, y los estados financieros reflejan consistencia y veracidad en las cifras relacionadas con los cambios en el patrimonio, los flujos de efectivo y los resultados integrales del ejercicio fiscal.

Información presupuestal y rendición de cuentas

Se evidenció diferencia en la información presupuestal reportada entre el aplicativo SIA Observa y el CUIPO del CHIP de la Contaduría General de la Nación, situación que fue analizada y debe ser corregida para la vigencia 2025, con relación a la reclasificación CUIPO en la plataforma CHIP. Adicionalmente, la entidad no cuenta con el fenecimiento de la cuenta rendida correspondiente a la vigencia fiscal 2024, lo cual constituye un aspecto crítico de control y seguimiento.



Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.
NuestroS servicioS al Alcance de todoS.



Alcaldía de
IBAGUÉ



VI. INVENTARIO A CARGO DEL ASESOR DE CONTROL INTERNO

U.S.I.		UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ E.S.E. IBAGUÉ TOLIMA					Codigo: GRF-AL-47-005	
U.S.I.		PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS					Versión: 301	
U.S.I.		SUBPROCESO: ALMACÉN					Fecha: ABRIL 2023	
U.S.I.		FORMATO: TRASLADO DE ACTIVOS					Página 11 DE 1	
ACTA DE ENTREGA Y TRASPAO DE BIENES MUEBLES Y ENGERES								
FECHA DEL TRASLADO (dd/mm/aa): 31/12/2023								
UNIDAD AREA PUESTO O SITIO DONDE SE HACE EL TRASLADO DEL BIEN: CONTROL INTERNO								
PLACA FISICA INVENTARIO	PLACA DINAMICA (Si allegado Almacén)	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	SERIAL	MODELO	UBICACIÓN ACTUAL ELEMENTO	DESTINO	ESTADO (Bueno, Mala, Rotado)	OBSERVACIONES
SP /	ORDEN DE DESPACHO	DESCANSA PRES /	N/A	N/A	BODEGA USADOS ALMACEN	CONTROL INTERNO SAN FRANCISCO	BUENO /	
A-02483 /	ORDEN DE DESPACHO	SILLA SHANGAI SIN CABECERO /	N/A	N/A	BODEGA ALMACEN	CONTROL INTERNO SAN FRANCISCO	BUENO /	ORDEN DE DESPACHO NO 42218 DEL 21-05-23
A-00864 /	52910081	GOLPFO DELL OPTIPLEX 7010 C5290B9132W11P21.5 /	CPU SERIE DUKY14	DELL	SUBGERENCIA FINANCIERA	CONTROL INTERNO SAN FRANCISCO	BUENO /	TRASLADO #1827 DEL 08/09/23
13847 /	52910081	ESCRITORIO 1.50*0.69 FORMICA /	N/A	N/A	SUBGERENCIA ASISTENCIAL	CONTROL INTERNO SAN FRANCISCO	BUENO /	ENTREGA SUBGERENCIA ASISTENCIAL PARA CONTROL INTERNO SEGUN FORMATO TRASLADO DE ACTIVOS DEL 08/09/23
A-02711 /	MINOR CUANTIA	SALA FIJA /	N/A	N/A	SUBGERENCIA ASISTENCIAL	CONTROL INTERNO SAN FRANCISCO	BUENO /	ENTREGA SUBGERENCIA ASISTENCIAL PARA CONTROL INTERNO SEGUN FORMATO TRASLADO DE ACTIVOS DEL 08/09/23
A-02711 /	CUENTA DE ORDEN	SALA FIJA /	N/A	N/A	SUBGERENCIA ASISTENCIAL	CONTROL INTERNO SAN FRANCISCO	BUENO /	LA TIENE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
13174 /	MINOR CUANTIA	VENTILADOR /	N/A	N/A	SUBGERENCIA ASISTENCIAL	CONTROL INTERNO SAN FRANCISCO	BUENO /	ENTREGA SUBGERENCIA ASISTENCIAL PARA CONTROL INTERNO SEGUN FORMATO TRASLADO DE ACTIVOS DEL 08/09/23
UNIDAD AREA PUESTO CONTROL INTERNO								
UNIDAD ENTREGA: MAGDA YURANY TRILLERAS VERA CC 5191001 NOMBRE Y CÉDULA DE CIUDADANÍA								
UNIDAD AREA PUESTO: LUIS FERNANDO ROJAS CASTRO CC: 93385278 NOMBRE Y CÉDULA DE CIUDADANÍA								

Sary Ibelin Santos M.
3-30-23
3:30 PM

VI. ARCHIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Digital

Se hace entrega del archivo digital producido en las vigencias 2022, 2023, 2024, entregado por el Asesor de Control Interno del periodo, reposa en el PC "Documento" carpeta "ARCHIVO DIGITAL CONTROL INTERNO_USI ESE_2022-2023-2024" ruta C:\Users\con.inthsf\Documents\ARCHIVO DIGITAL CONTROL INTERNO_USI ESE_2022-2023-2024

of



Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.
NuestroS servicioS al Alcance de todoS.



Alcaldía de
IBAGUÉ



Copia Drive

Se entrega información de Control Interno en carpeta drive del correo de controlinterno@usiese.gov.co enlace <https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive>

Nombre	Propiedades	Fecha de modificación	Tamaño en B	Dr. Control
Auditoría Externa 2025_Estado de Control	0 KB	12 may 2025 .xls	-	1
Auditorías internas 21GB	0 KB	19 sept 2025 .xls	-	3
CONTRATACION BMS, RESOLUCIÓN 1272 DE 2024	0 KB	27 abr 2025 .xls	-	1
Decreto 402 de 2024	0 KB	8 sept 2025 .xls	-	1
Diagrama Institucional de Informes 2024_USI ESE	0 KB	4 nov 2025 .xls	-	1
Questionario Censo Municipal_Promedios de COG y COG2_Censo de Población USI 21-105-28	0 KB	26 sept 2025 .xls	-	1
Formulación Planes 2025	0 KB	23 ene 2025 .xls	-	1
Grupo tematico de Trabajo_Reforma Fiscal LISI	0 KB	18 nov 2025 .xls	-	1
INFORME DE GESTIÓN Y ENTREGA DE CARGO_ASESOR CONTROL INTERNO 2022-2025	0 KB	30 dic 2025 .xls	-	1
Informes de Seguimiento DCI	0 KB	14 may 2025 .xls	-	1
MECIDA DE INTERVENCIÓN USI E.S.E.	0 KB	12 dic 2025 .xls	-	1
Requerimiento Organigramas de Control	0 KB	27 sept 2025 .xls	-	1
Seguimiento Mapa de Riesgo 2025	0 KB	11 nov 2025 .xls	-	1
Seguimiento Planes 2024_Palmonera	0 KB	23 sept 2025 .xls	-	1
Seguimiento Planes de Mejoramiento 2025	0 KB	4 oct 2025 .xls	-	1
Requisito Informacion_CAM-85-2025-00007287 09-04-2025	0 KB	13 nov 2025 .xls	-	1

Físico

Se hace entrega de las siguientes carpetas en físico:

- 2 carpetas "INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN"
- 1 carpeta "ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO"
- 1 carpeta "AUDITORÍAS INTERNAS E INDAGACIONES"
- 1 carpeta "AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN – CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ"
- 1 carpeta "AUDITORÍA AL FONDO LOCAL DE SALUD – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"
- 1 carpeta "VISITAS SUPERSALUD Y MINSALUD"

VII. MANIFESTACIÓN FINAL

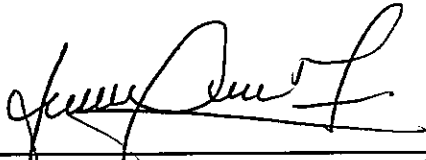
Los documentos que hacen parte de la presenta acta de entrega reposan en el PC asignado al Asesor de Control Interno de la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E., en "Documentos" carpeta "INFORME DE GESTIÓN Y ENTREGA DE CARGO_ASESOR CONTROL INTERNO 2022-2025", ruta C:\Users\lcon.inthsf\Documents\INFORME DE GESTIÓN Y ENTREGA DE CARGO_ASESOR CONTROL INTERNO 2022-2025

La Asesora de Control Interno que entrega declara que la información suministrada es veraz, completa y corresponde al estado real de la gestión del Sistema de Control Interno a la fecha de suscripción de la presente acta.

El nuevo Asesor de Control Interno de la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E. recibe la presente acta para los fines administrativos y de control correspondientes, dejando constancia de su conocimiento, con copia a la Alcaldesa Municipal de Ibagué y la Agente Especial Interventora en ejercicio de las funciones de Gerente de la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E.

VIII. FIRMAS

En constancia, se firma la presente acta en dos (2) ejemplares del mismo tenor.



MAGDA YURANY TRILLERAS YARA
Asesora de Control Interno USI E.S.E. (Saliente)
Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E.



Luis Fernando Rojas Castro
C.C. 93.385.278
Asesor de Control Interno USI E.S.E. (Entrante)
Periodo 01/01/2026 – 31/12/2029 según Decreto No. 1000 – 0776 del 30/12/2025
Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E.