



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Jefe Oficina Control Interno	DIANA MILENA LEON ANTELIZ	Periodo Evaluado: 12 de Julio 2018- 11 de Noviembre 2018
		Fecha Elaboración: 23 de Noviembre 2018

El presente informe presenta fundamentalmente los cambios realizados al Modelo Estándar de Control Interno, donde se articulan los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y el Sistema de Control Interno siendo ahora MIPG el mecanismo que facilitara dicha integración y articulación. Según el Decreto 1499 de 2017, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un maraco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos.

ENTORNO DE CONTROL

Por parte de seguridad y salud en el trabajo se realizaron capacitaciones, jornadas, simulacros, exámenes, talleres, estudios, inducciones, re-inducciones y demás actividades propias de esta oficina con el personal de las diferentes dependencias de la ESEB.

ACTIVIDADES	FECHA
REMISIÓN DE TRABAJADORES A EXAMENES DE INGRESO, PERIODICO Y DE RETIRO	13 DE JULIO DE 2018 A 27 DE NOVIEMBRE DE 2018
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (CMGRD)	PERIODICIDAD MENSUAL
PARTICIPACIÓN EN EL PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU) EN EL ESATDIO DANIEL VILLA ZAPATA DE LOS PARTIDIOS DE FUTBOL DE ALIANZA PETROLERA.	SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DE FUTBOL
TRABAJO DE CAMPO EN LA EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO DE ALUD DE TIERRA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALTOS DE BELLAVISTA EN COORDINACIÓN CON EL CMGRD.	21 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2018
CURSO DE MANEJO DEFENSIVO VEHICULAR	29 DE SEPTIEMBRE, 16 DE OCTUBRE Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2018
CAPACITACIÓN EN PELIGRO BIOLÓGICO	31 DE OCTUBRE DE 2018
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO EN NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y MANEJO CORRECTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	SEPTIEMBRE DE 2018
APLICACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO: AMBULANCIAS, VEHICULOS, MOTOCICLETA, PLANTAS ELECTRICAS, TRABAJO EN ALTURAS	13 DE JULIO DE 2018 A 27 DE NOVIEMBRE DE 2018
REALIZACIÓN DE SIMULACRO POR SISMO EN EL CENTRO DE SALUD CASTILLO CON EL APOYO DE LOS BRIGADISTAS DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS /CRUE).	24 DE OCTUBRE DE 2018
JORNADAS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	13 DE JULIO DE 2018 A 27 DE NOVIEMBRE DE 2018
SEGUIMIENTO A MANTENIMIENTOS REALIZADOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	13 DE JULIO DE 2018 A 27 DE NOVIEMBRE DE 2018

CARRERA 12 No. 49ª-38 BARRIO COLOMBIA TELEFONOS: 6030005 FAX: 6030006
BARRANCABERMEJA, SANTANDER



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

SEGUIMIENTO A MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	13 DE JULIO DE 2018 A 27 DE NOVIEMBRE DE 2018
ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	JULIO DE 2018
CAPACITACIÓN EN RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR	01 DE OCTUBRE DE 2018
CAPACITACIÓN EN HABILIDADES SOCIALES FRENTE AL PELIGRO PSICOSOCIAL	03 DE OCTUBRE DE 2018
REINDUCCIÓN EN DESINFECCIÓN DE ÁREAS HOSPITALARIAS	02 DE OCTUBRE DE 2018
SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE ABORDAJE SEGURO	28 DE SEPTIEMBRE Y 19 DE OCTUBRE DE 2018
CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y HABILIDADES SOCIALES	27 DE SEPTIEMBRE DE 2018
CAPACITACIÓN EN EL TEMA: SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO	15 DE NOVIEMBRE DE 2018
APLICACIÓN DE ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	SEPTIEMBRE DE 2018
SOCIALIZACIÓN DE REPORTE DE INCIDENTES DE TRABAJO, POLÍTICA, RESPONSABILIDADES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	29 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA, RESPONSABILIDADES Y OBJETIVOS DEL SG-SST	09 Y 11 DE JULIO, 18 DE OCTUBRE DE 2018
INDUCCIÓN EN SEGURIDAD VIAL	19 OCTUBRE DE 2018
REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN EL PUESTO DE TRABAJO	30 DE OCTUBRE DE 2018
REPORTE DE INCIDENTE DE TRABAJO	18 DE OCTUBRE DE 2018
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE DE TRABAJO	01 DE NOVIEMBRE DE 2018
SOCIALIZACIÓN DE INSTRUCTIVOS DE DESINFECCIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	11 DE JULIO DE 2018
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	24 DE JULIO Y 12 DE OCTUBRE DE 2018
TALLER PREPARACIÓN PREVIO AL SIMULACRO POR EVENTO SISMICO	19 DE OCTUBRE DE 2018
CAPACITACIÓN EN QUE HACER EN CASO DE UN SISMO	23 DE OCTUBRE DE 2018
PARTICIPACIÓN V ENCUENTRO DE BRIGADAS EMPRESARIALES	27 DE JULIO DE 2018
ACTUALIZACIÓN INDICADORES DE DESTINACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES (PGIRHS)	PERIODICIDAD MENSUAL
JORNADA DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR	10 DE JULIO DE 2018
ESTUDIO DE VIBRACIONES MANO-BRAZO AL ODONTOLOGO ELKIN AMARIS TRABAJANDO EN UNIDAD ODONTOLÓGICA DEL CENTRO DE SALUD CASTILLO	26 DE NOVIEMBRE DE 2018

Se han creados, modificados y actualizados los siguientes documentos del Sistema de Gestión:

MANUALES

- GC-MA002 Manual instructivo de procedimientos para el tramite interno de glosas y devoluciones en las cuentas médicas

PROCEDIMIENTOS

- CE-PR001 Procedimiento Auditorías Internas
- CE-PR004 Procedimiento Autoevaluación Institucional

CARRERA 12 No. 49ª-38 BARRIO COLOMBIA TELEFONOS: 6030005 FAX: 6030006
BARRANCABERMEJA, SANTANDER



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La Entidad da cumplimiento a la Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos" y cumple con lo establecido en las tablas de retención documental.

La ESE administra a través de la oficina de SIAU y Secretaría General la información proveniente de las sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros). Durante el presente cuatrimestre, el promedio de satisfacción de los usuarios corresponde a un 80%.

Se publicó en la página web de la Entidad la Resolución 125 de 2018 por medio de la cual trazan lineamientos para la transparencia en el acceso a la información pública y la ruta de publicaciones de información en la página web de la Empresa Social del Estado de Barrancabermeja de acuerdo a la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea y sus componentes y cumplimiento de la Ley 1712 Transparencia y Acceso a la Información Pública y Decreto 103 del 20 de Enero de 2015 y sus criterios.

Se gestionó la adquisición de cuentas de correo electrónico institucionales con dominio esbarrancabermeja.gov, para los funcionarios de la Entidad. La puesta en marcha en funcionamiento de la página web reestructurada.

Asistencia a la capacitación en los siguientes temas: módulos de turnos, manejo de pacientes, manejo de agendas médicas, facturación de pacientes y de historias clínicas médicas, odontológicas, enfermería, nutrición y de sicología brindado por el personal de la empresa proveedora del software PANACEA, en el mes de junio y julio del presente año.

Cumplir con el acompañamiento de los funcionarios de las TICS de la Alcaldía Municipal durante la realización de la instalación de los puntos eléctricos en los diferentes centros de salud, necesarios para el proceso de implementación de sistema de información PANACEA en la Empresa Social del Estado Barrancabermeja.

Realización del inventario de equipos de cómputo, impresoras y toda la infraestructura necesaria para el proceso de implementación de sistema de información PANACEA en la ESEB.

Publicación de toda la información referente a la gestión de la ESEB con la comunidad en la página Web de la Entidad.

En el siguiente cuadro se describen los mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos realizados en este periodo por la oficina de sistemas:

ACTIVIDAD	TIPOS DE EQUIPO		MODELO	INVENTARIO	SERVICIO	UBICACIÓN	OBS.
	ESCRITORIO	PORTATIL					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO/PREDICTIVO	x		HP PRO 3400 SERIES MT	7798	CONTRATACION	SEDE ADMIN	NINGUNA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO/PREDICTIVO		x	HP COMPAQ DX2400	3999	AUXILIAR AUDITORIA MEDICA	SEDE ADMIN	NINGUNA

CARRERA 12 No. 49ª-38 BARRIO COLOMBIA TELEFONOS: 6030005 FAX: 6030006
BARRANCABERMEJA, SANTANDER



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO/PREDICTIVO	x	NINJA GENERIC	2338	COSTOS	SEDE ADMIN	NING UNA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO/PREDICTIVO	x	HP COMPAQ DX2400	3838	SUBCIEN TIFICA	SEDE ADMIN	NING UNA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO/PREDICTIVO	x	COMPAQ 505B MT	6458	CONTROL INTERNO	SEDE ADMIN	NING UNA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO/PREDICTIVO	x	DELL OPTIPLEX 3020	SIN STICKER	COORD. ODONTOLOGICA	SEDE ADMIN	NING UNA
INSTALACION Y CONFIGURACION INICIAL CON SISTEMA R-FAST, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG USB/RED	x	DELL OPTIPLEX 3020	12025	FACTURACION FLORESTA	CS FLORESTA	NING UNA
INSTALACION Y CONFIGURACION INICIAL CON SISTEMA R-FAST, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG USB/RED	x	DELL OPTIPLEX 3020	12306	FACTURACION FLORESTA	CS FLORESTA	NING UNA
INSTALACION Y CONFIGURACION INICIAL CON SISTEMA R-FAST, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG USB/RED	x	DELL OPTIPLEX 3020	12243	FACTURACION CVD-Y	CS CDV	NING UNA
INSTALACION Y CONFIGURACION INICIAL CON SISTEMA R-FAST, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG USB/RED	x	DELL OPTIPLEX 3020	12018	FACTURACION CVD-M	CS CDV	NING UNA
INSTALACION Y CONFIGURACION INICIAL CON SISTEMA R-FAST, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG USB/RED	x	DELL OPTIPLEX 3070	12473	FACTURACION LLANITO	CS LLANITO	NING UNA
INSTALACION Y CONFIGURACION INICIAL CON SISTEMA R-FAST, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG USB/RED	x	DELL OPTIPLEX 3020	12251	FACTURACION FARMACIA	CS VERSALLES	NING UNA
INSTALACION Y CONFIGURACION INICIAL CON SISTEMA R-FAST, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG USB/RED	x	DELL OPTIPLEX 3020	12480	FACTURACION PROGRESO	CS PROGRESO	NING UNA
INSTALACION Y CONFIGURACION INICIAL	x	DELL OPTIPLEX	12242	FACTURACION	CS DANUBIO	NING UNA

CARRERA 12 No. 49^a-38 BARRIO COLOMBIA TELEFONOS: 6030005 FAX: 6030006
BARRANCABERMEJA, SANTANDER



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

CON SISTEMA R-FAST, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG USB/RED INSTALACION Y CONFIGURACION INICIAL		3020		DANUBIO EXT-Y		
CON SISTEMA R-FAST, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG USB/RED INSTALACION Y CONFIGURACION INICIAL	X	DELL OPTIPLEX 3020	12304	FACTURA CION DANUBIO EXT-I	CS DANUBIO	NING UNA
CON SISTEMA R-FAST, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG USB/RED INSTALACION Y CONFIGURACION INICIAL	X	HP PRO 3400 SERIES MT	8320	FACTURA CION DANUBIO URG	CS DANUBIO	NING UNA
CON SISTEMA R-FAST, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG USB/RED INSTALACION Y CONFIGURACION INICIAL	X	DELL OPTIPLEX 3020		FACTURA CION CASTILLO-R	CS CASTILLO	NING UNA
CON SISTEMA R-FAST, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG USB/RED INSTALACION Y CONFIGURACION INICIAL	X	DELL OPTIPLEX 3020		FACTURA CION CASTILLO-M	CS CASTILLO	NING UNA
CON SISTEMA R-FAST, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG USB/RED	X	DELL OPTIPLEX 3020		FACTURA CION CASTILLO-URG	CS CASTILLO	NING UNA

La Entidad no cuenta con el servicio de chat en línea. Tampoco posee redes sociales como medios institucionales de divulgación de la información a nuestros ciberusuarios y por el mismo canal resolución de inquietudes y preguntas.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Cada líder de proceso debe validar los procesos y procedimientos con respecto a la información suministrada por la ciudadanía y/o partes interesadas en cuanto a las necesidades y prioridades en la prestación del servicio. - Validar los procesos y procedimientos con respecto a la opinión externa sobre la gestión de la Entidad.

Cada líder de proceso revisa los mapas de procesos de la Entidad, y se debe actualizar cada mapa de acuerdo con los cambios y mejoras realizadas a las caracterizaciones de los procesos y de acuerdo al modelo integrado de planeación y gestión.

Se realiza el seguimiento a la planeación institucional frente al cumplimiento del cronograma y las metas asociadas.

CARRERA 12 No. 49ª-38 BARRIO COLOMBIA TELEFONOS: 6030005 FAX: 6030006
BARRANCABERMEJA, SANTANDER



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las actividades establecidas en Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la ESEB con corte a 30 de agosto de 2018 y se encuentra publicado en la página web de la Entidad.

La Entidad posee Política de Administración del Riesgo y cuenta con los mapas de riesgos por procesos de acuerdo a los lineamientos de la Política de Administración del Riesgo, incluyendo los asociados a posibles actos de corrupción.

Se deben fortalecer los mecanismos de control y seguimiento, que permitan la administración de los riesgos en la Entidad.

Los líderes de los procesos deben realizar mayor seguimiento a los riesgos de sus procesos, en aras de que estos no se materialicen.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público no viabilizó el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero – PSFF por tal motivo fue remitido a la Superintendencia Nacional de Salud de conformidad con el artículo 81 de la ley 1438 de 2011. Se elaborara un Plan de Gestión Integral del Riesgo cual fue notificado la ESEB mediante Resolución 1755 del 26 de mayo 2017, motivo por el cual ahora se encuentra en el Programa de Gestión Integral del Riesgo – PGIR esperando la viabilización de acuerdo a la reglamentación del Ministerio de Salud y Protección.

SEGUIMIENTO

Para este periodo la oficina de Control Interno realizo una auditoría interna a la gestión realizada por el proceso de Almacén y Compras de la ESEB.

La oficina de control interno ha socializado por proceso el procedimiento de autoevaluación institucional, con el fin de realizar un monitoreo continuo a través de la medición de los resultados generados en cada proceso.

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento y eficacia de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento institucional e individual o por procesos. Así mismo para los planes de mejoramiento establecidos por la Contraloría Municipal en auditoria especial realizada a los procesos de TIC'S, financiera, ambiente e infraestructura en junio de 2018, se hizo seguimiento a las de acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la vigencia 2017, con los siguientes avances:

- Gestión Integral de las TIC'S – Avance del 85 %
- Gestión Financiera y Contables – Avance del 50%
- Gestión Infraestructura y Ambiente – Avance del 30%

De lo anterior se puede concluir que los hallazgos que tengan una calificación menor al 100% se deberán incluir en el nuevo plan de mejoramiento.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

CONCLUSIONES

Evaluado el Sistema de Control Interno de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja - ESEB y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes con soporte en la parte documental, se evidencian la existencia de los elementos de control, sin embargo, bajo la disposición del Mejoramiento Continuo, se requiere continuar adelantando acciones para la aplicación de dichos elementos.

RECOMENDACIONES

- Fomentar un mayor compromiso de las áreas frente a la ejecución de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento originados de las auditorías internas o las realizadas por la Contraloría Municipal.
- Continuar con la gestión de implementar el sistema de información integrado – SII, que permitirá mejorar el control en todos los procesos intervinientes, ser competitivos y la toma de decisiones.
- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de administración del riesgo como herramienta para gestionar en los procesos. Además de revisar periódicamente cada proceso con el fin de actualizar los riesgos y establecer acciones de control adecuadas con el fin de evitar la materialización de los mismos.
- Insistir en la necesidad de levantar planes de mejoramiento a nivel individual y por procesos, pues esto ayuda a la mejora continua y fomentar la cultura del autocontrol.
- Realizar periódicamente los programas de inducción y de re inducción cuando se presentan cambios organizaciones, técnicos o normativos.
- Actualizar permanentemente el normograma institucional a partir de los cambios normativos.
- Las demás establecidas en el cuerpo de este informe.

DIANA MILENA LEON ANTELIZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno