

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b> SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	<b>INFORMES DE CONTROL INTERNO</b>	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

<b>FECHA</b>	17/04/2023	<b>TIPO DE INFORME</b>	Seguimiento
<b>DEPENDENCIA / ÁREA</b>	Gestión Jurídica y Contratación Gestión Documental Gestión Financiera, Contable y Presupuestal Facturación, Cartera y Glosas		
<b>ASUNTO / DESCRIPCIÓN</b>	Informe de seguimiento Avance al Plan de Mejoramiento Interno (diferentes procesos) y Externo Institucional Suscrito con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja durante el primer (I) Trimestre de la vigencia 2023.		

Dentro del Rol de Evaluación y seguimiento de Control Interno, está el de realizar seguimiento y avance del Plan de Mejoramiento Institucional, formulados producto de las Auditorías internas y externas ejecutadas.

Atendiendo a lo estipulado en la normatividad y legislación colombiana, la Oficina Asesora de Control Interno en su función de evaluación y seguimiento, establecida en el Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017, realizó el Seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento Interno y Externo Institucional, producto de las auditorías internas realizadas y las suscritas con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, con el fin de revisar el estado de avance de las acciones propuestas en estos.

Este seguimiento fue realizado a través de visitas realizadas en los puestos de trabajo de los responsables de efectuar las acciones que se estipularon en el Plan de Mejoramiento, en la cual se revisó las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento Institucional y según lo evidenciado en los soportes entregados se verificó el estado de la acción definiéndola en el Plan de Mejoramiento del Proceso como: Cumplidas, En Gestión, Sin Gestión, Vencidas o No realizadas” y “No Programadas para la fecha del seguimiento”.

Una vez realizado el seguimiento en mención, se determinó y evidenció el siguiente resultado, detallado así:

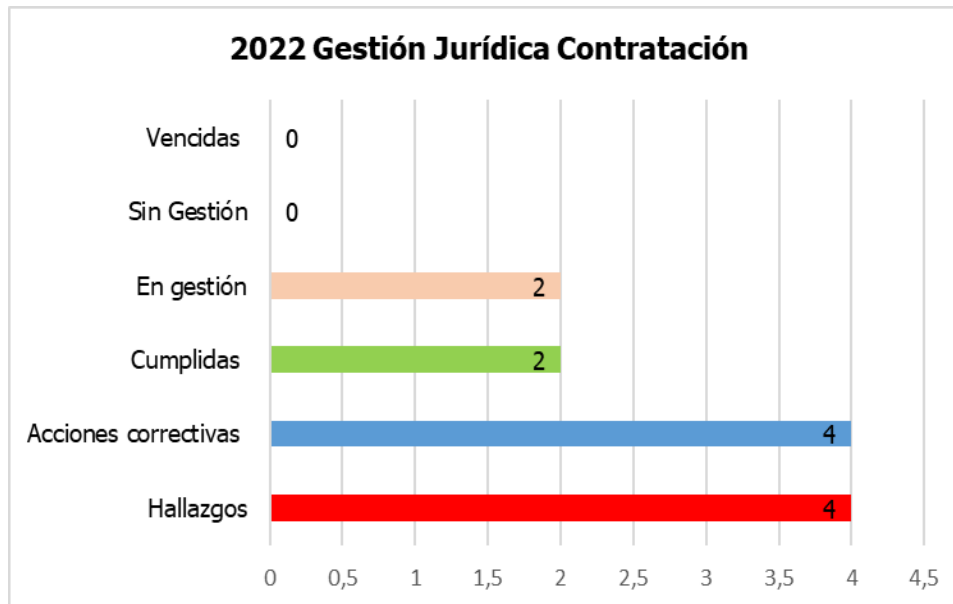
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b> SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	<b>INFORMES DE CONTROL INTERNO</b>	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

## PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

**GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN:** Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna realizada al Proceso Gestión Jurídica y Contractual, en los meses de octubre y noviembre de la vigencia 2022, ejercicio que presentó la siguiente evaluación:

Vigencia	Proceso	Hallazgos	Acciones correctivas	Cumplidas	En gestión	Sin Gestión	Vencidas	Porcentaje de Avance al cumplimiento del Plan de Mejoramiento
2022	Gestión Jurídica y Contratación	4	4	2	2	0	0	65%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al proceso Gestión Jurídica y Contratación, se cuenta con 2 acciones en ejecución y 1 restantes pendiente por ejecutar, sin avance a la fecha, logrando con lo anterior un cumplimiento del 65% de las acciones correctivas programadas y definidas.



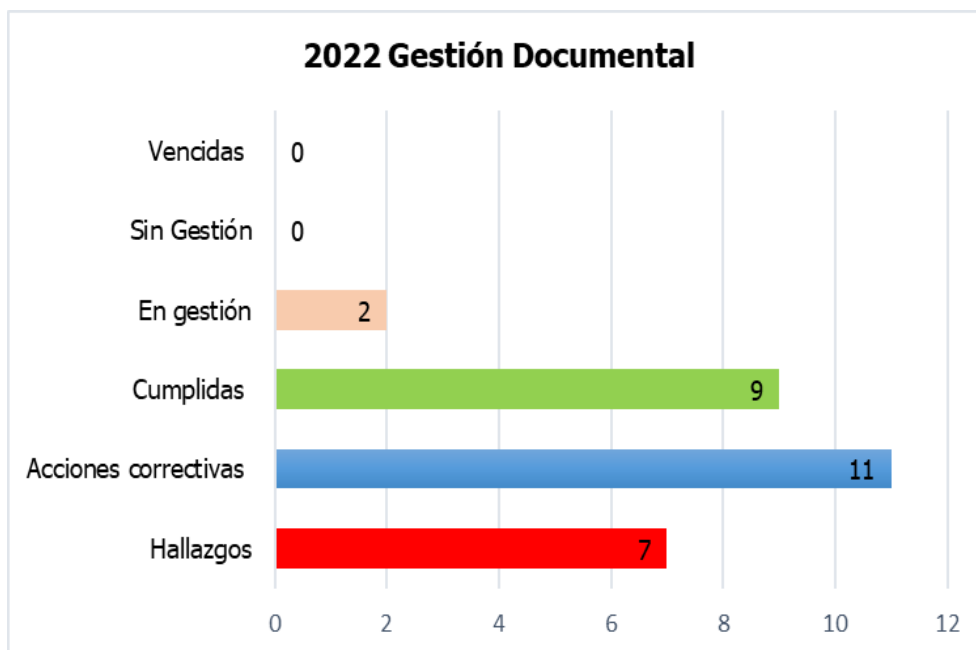
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b> SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	<b>INFORMES DE CONTROL INTERNO</b>	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

## PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

**GESTIÓN DOCUMENTAL:** Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna realizada al Proceso Gestión Documental, la cual se desarrolló en los meses de junio y julio de la vigencia 2022, ejercicio que presentó la siguiente evaluación:

Vigencia	Proceso	Hallazgos	Acciones correctivas	Cumplidas	En gestión	Sin Gestión	No aplica (Periodo)	Vencidas	Porcentaje de Avance al cumplimiento del Plan de Mejoramiento
2022	Gestión Documental	7	11	9	2	0	0	0	89%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que para el proceso Auditoría Interna realizado al Proceso Gestión Documental, se cuenta con 9 acciones cumplidas y subsanadas en un 100%, 2 en ejecución; logrando con lo anterior un cumplimiento del 89% de las acciones correctivas programadas y definidas.



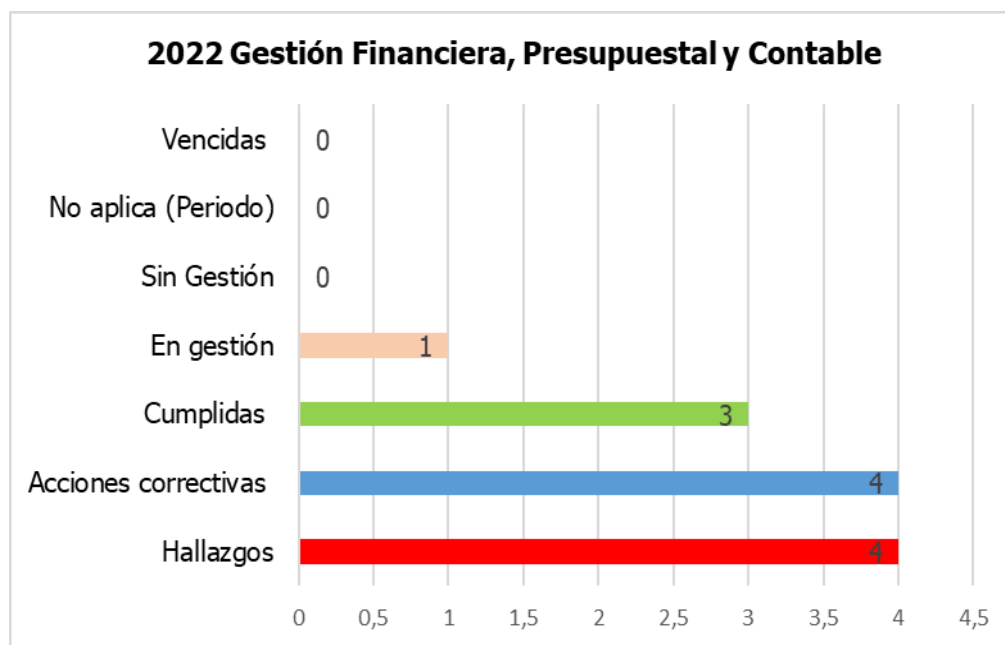
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b> SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	<b>INFORMES DE CONTROL INTERNO</b>	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

## PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

**GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTAL:** Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna realizada al Proceso Gestión Financiera, Contable y Presupuestal, la cual se desarrolló en los meses de julio y agosto de la vigencia 2022, ejercicio que presentó la siguiente evaluación:

Vigencia	Proceso	Hallazgos	Acciones correctivas	Cumplidas	En gestión	Sin Gestión	No aplica (Periodo)	Vencidas	Porcentaje de Avance al cumplimiento del Plan de Mejoramiento
2022	Gestión Financiera, Presupuestal y Contable	4	4	3	1	0	0	0	80%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al proceso Gestión Financiera, Contable y Presupuestal, se cuenta con 4 acciones, de las cuales de ellas se encuentran cumplidas en un 100% y una acción restante se encuentra en ejecución, logrando con lo anterior un cumplimiento del 80% de las acciones correctivas programadas y definidas.



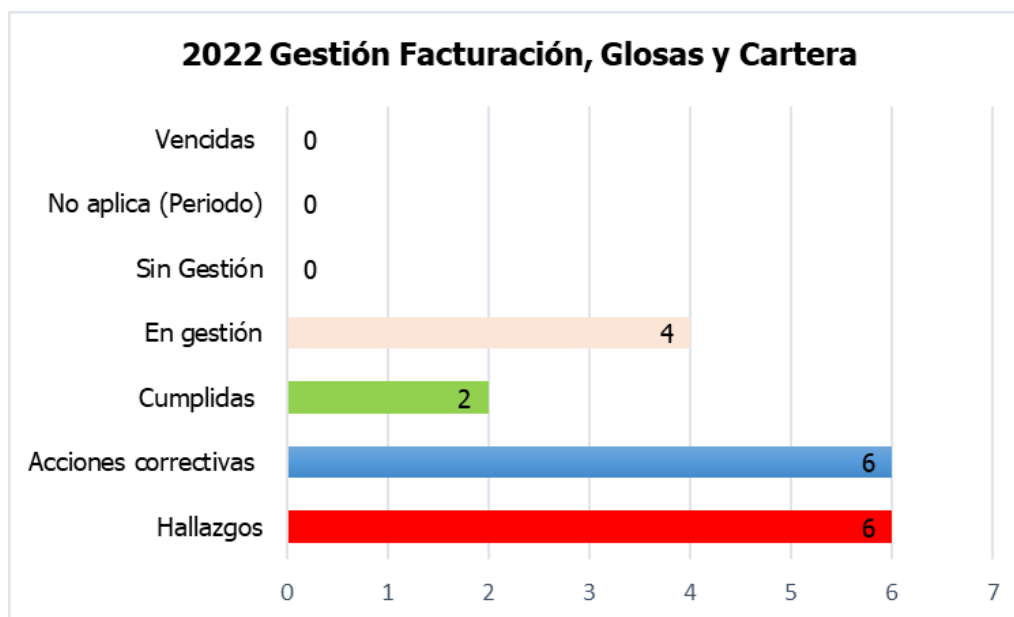
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b> SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	<b>INFORMES DE CONTROL INTERNO</b>	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

## PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

**GESTIÓN FACTURACIÓN, GLOSAS Y CARTERA:** Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna realizada al Proceso Gestión Facturación, Glosas y Cartera, la cual se desarrolló en el segundo semestre de la vigencia 2022, ejercicio que presentó la siguiente evaluación:

Vigencia	Proceso	Hallazgos	Acciones correctivas	Cumplidas	En gestión	Sin Gestión	No aplica (Periodo)	Vencidas	Porcentaje de Avance al cumplimiento del Plan de Mejoramiento
2022	Gestión Facturación, Glosas y Cartera	6	6	2	4	0	0	0	59%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al proceso Gestión Facturación, Cartera y Glosas, se cuenta con 6 acciones, de las cuales 2 de ellas se encuentran cumplidas y gestionadas en un 100% y los cuatro restantes se encuentran en ejecución y gestión, logrando con lo anterior un cumplimiento del 59% de las acciones correctivas programadas y definidas.



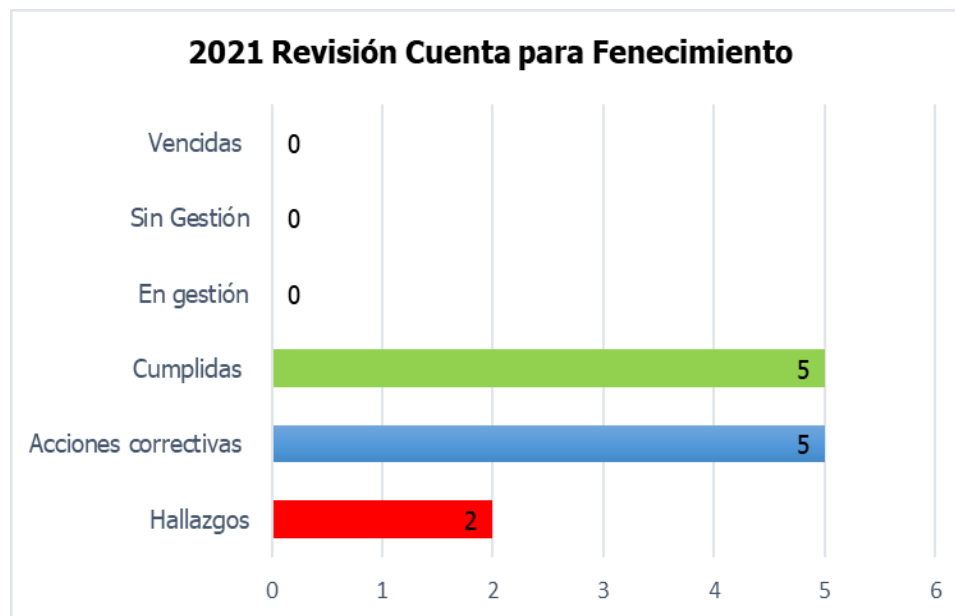
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b> SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	<b>INFORMES DE CONTROL INTERNO</b>	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

## PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA:** Para los meses de febrero a mayo de la vigencia 2022, se desarrolló por parte de la Contraloría Municipal, Auditoría Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento Empresa Social del Estado de Barrancabermeja - ESEB. - Vigencia 2021, evidenciando el siguiente resultado:

Vigencia	Proceso	Hallazgos	Acciones correctivas	Cumplidas	En gestión	Sin Gestión	Vencidas	Porcentaje de Avance al cumplimiento del Plan de Mejoramiento
2021	Revisión Cuenta para Fenecimiento	2	5	5	0	0	0	100%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que para el proceso Auditoría Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento Empresa Social del Estado de Barrancabermeja - ESEB. - VIGENCIA 2021, se cuenta con un plan de mejoramiento formulado en el mes de junio de 2022, con un total de 2 hallazgos administrativos, 5 acciones correctivas, las cuales se desarrollaron y cumplieron en un 100% para la fecha de seguimiento del presente informe, logrando con lo anterior un avance de cumplimiento del 100%.



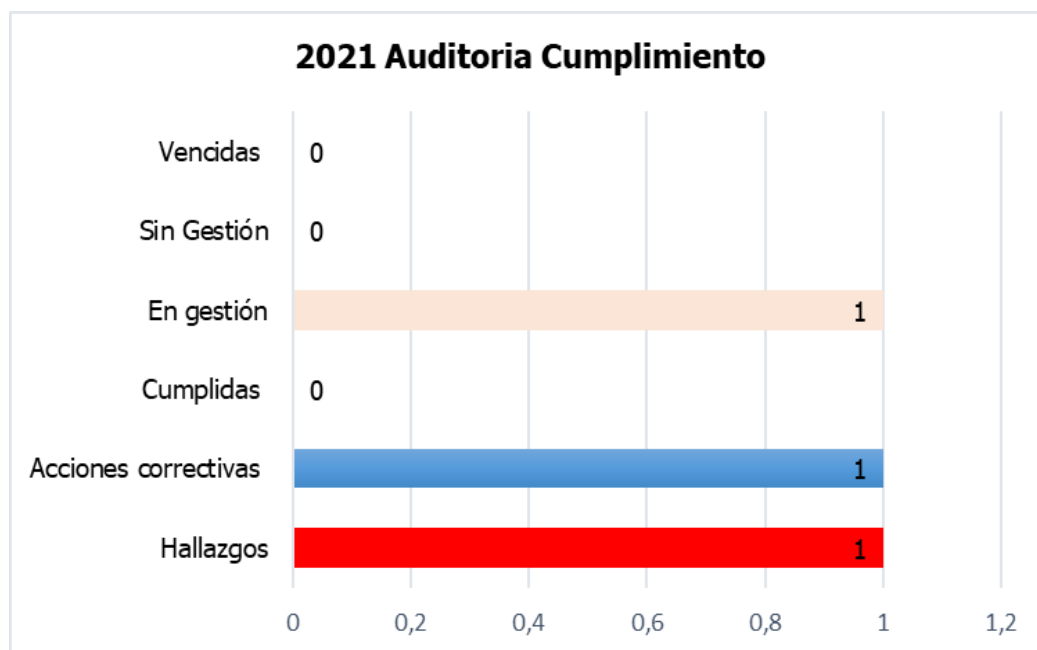
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b> SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	<b>INFORMES DE CONTROL INTERNO</b>	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022


## PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA:** Para los meses de junio a noviembre de la vigencia 2022, se desarrolló por parte de la Contraloría Municipal, Auditoria de Cumplimiento a la Empresa Social del Estado de Barrancabermeja - ESEB. - Vigencia 2021, evidenciando el siguiente resultado:

Vigencia	Proceso	Hallazgos	Acciones correctivas	Cumplidas	En gestión	Sin Gestión	Vencidas	Porcentaje de Avance al cumplimiento del Plan de Mejoramiento
2021	Auditoria Cumplimiento	1	1	0	1	0	0	50%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que para el proceso Auditoria de Cumplimiento a la Empresa Social del Estado de Barrancabermeja - ESEB. - VIGENCIA 2021, se cuenta con un plan de mejoramiento formulado en el mes de noviembre de 2022, con un total de 1 hallazgo administrativo, 1 acción correctiva para ejecutar, la cual presenta ejecución y avance en la misma, logrando con lo anterior un avance de cumplimiento del 50%.



	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b> SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	<b>INFORMES DE CONTROL INTERNO</b>	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

## CONCLUSIONES

- Cumplimiento en un **65%** del avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso de Gestión Jurídica y Contratación.
- Cumplimiento en un **89%** del avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso de Gestión Documental.
- Cumplimiento en un **80%** del avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Gestión Financiera, Contable y Presupuestal.
- Cumplimiento en un **59%** del avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Gestión Facturación, Glosas y Cartera.
- Cumplimiento en un **100%** del plan de mejoramiento de las acciones correctivas programadas a la Auditoria Revisión de la Cuenta para Fenecimiento, vigencia 2021, realizada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- Cumplimiento en un **50%** del avance del plan de mejoramiento de las acciones correctivas programadas a la Auditoria de Cumplimiento vigencia 2021, realizada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

Así mismo, cabe indicar que, de los 6 planes de mejoramiento con los que cuenta en la actualidad la E.S.E. Barrancabermeja, 1 de ellos se encuentran cumplidos y subsanados en un **100%**, razón por la cual se da el cierre satisfactorio del mismo; y los cinco (5) restantes, presentan avance en la gestión, aplicando la cultura de Autocontrol y Autoevaluación en pro del mejoramiento continuo institucional.

## RECOMENDACIONES

- ✓ Dar ejecución y cumplimiento a las acciones correctivas pendientes, con el fin de subsanar los hallazgos estipulados y definidos en el Plan de Mejoramiento Institucional, en pro de la mejora continua en la Entidad.

Cordialmente

**WILSON OSWALDO PRECIADO GONZALEZ**

Jefe Oficina Asesora Control Interno  
E.S.E. Barrancabermeja