

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

FECHA	19/01/2023	TIPO DE INFORME	Seguimiento
DEPENDENCIA / ÁREA	Control Interno Contable Gestión Jurídica y Contratación Gestión Financiera, Contable y Presupuestal Gestión Documental Facturación, Cartera y Glosas Seguridad y Salud en el Trabajo Promoción y Prevención		
ASUNTO / DESCRIPCIÓN	Informe de seguimiento Avance al Plan de Mejoramiento Interno y Externo Institucional Suscrito con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja y las diferentes EPS, durante el cuarto (IV) Trimestre de la vigencia 2022.		

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 y las diferentes EPS, 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:

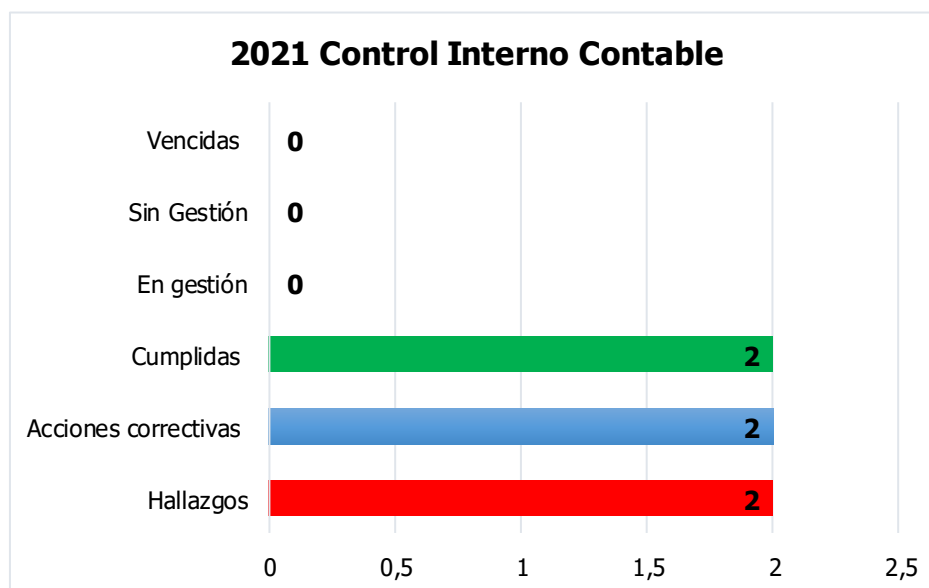
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022


PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

CONTROL INTERNO CONTABLE: Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la evaluación de Control Interno Contable de la vigencia 2021, el cual fue presentado en el mes de febrero de la vigencia 2022, a través de la plataforma CHIP de la Contaduría General de la Nación, el cual, en el periodo de seguimiento en mención, se detalla lo siguiente:

Vigencia	Proceso	Hallazgos	Acciones correctivas	Cumplidas	En gestión	Sin Gestión	Vencidas	Porcentaje cumplimiento
2021	Control Interno Contable	2	2	2	0	0	0	100%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al Control Interno Contable, se cuenta con 2 acciones cumplidas y subsanada al 100%



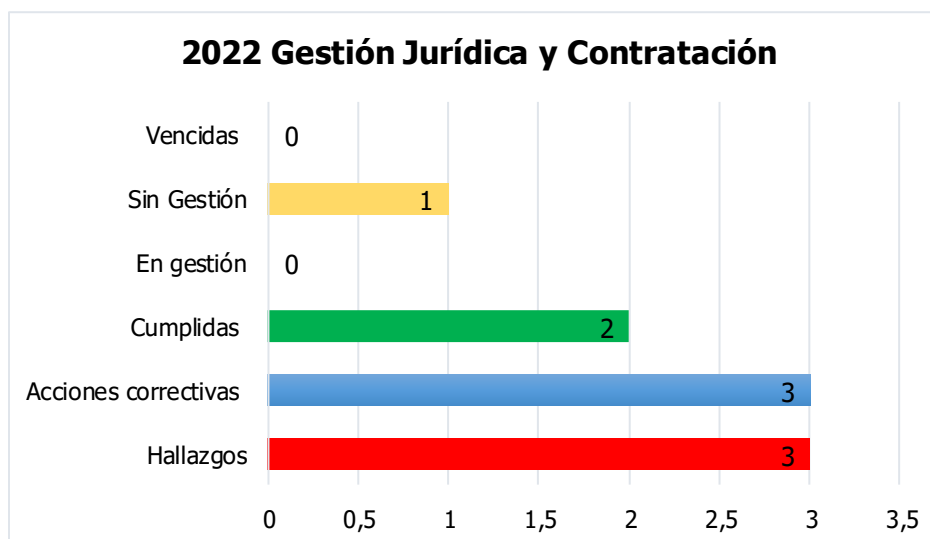
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022


PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN: Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria Interna realizada al Proceso Gestión Jurídica y Contractual, la cual se desarrolló en los meses de abril y mayo 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	3	3	2	0	1	0	67%

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 67% de las acciones correctivas programadas y definidas.



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	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	Cumplimiento
Segundo semestre 2022	Gestión Jurídica y Contratación	4	4	El Plan de Mejoramiento se suscribió en el mes de diciembre de la vigencia 2022; sin embargo se dio cumplimiento a una acción a 30 de diciembre 2022, en lo relacionado a la documentación de la política del daño antijurídico.

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que se cuenta con un Plan de Mejoramiento formulado en el mes de diciembre para el proceso Gestión Jurídica y Contractual, producto de la auditoría interna realizada en los meses de octubre y noviembre de la vigencia 2022, en la cual se definieron 4 hallazgos, en igual número de acciones correctivas formuladas; sin embargo se dio cumplimiento a una acción al 30 de diciembre de 2022, en lo relacionado a la documentación de la política del daño antijurídico.

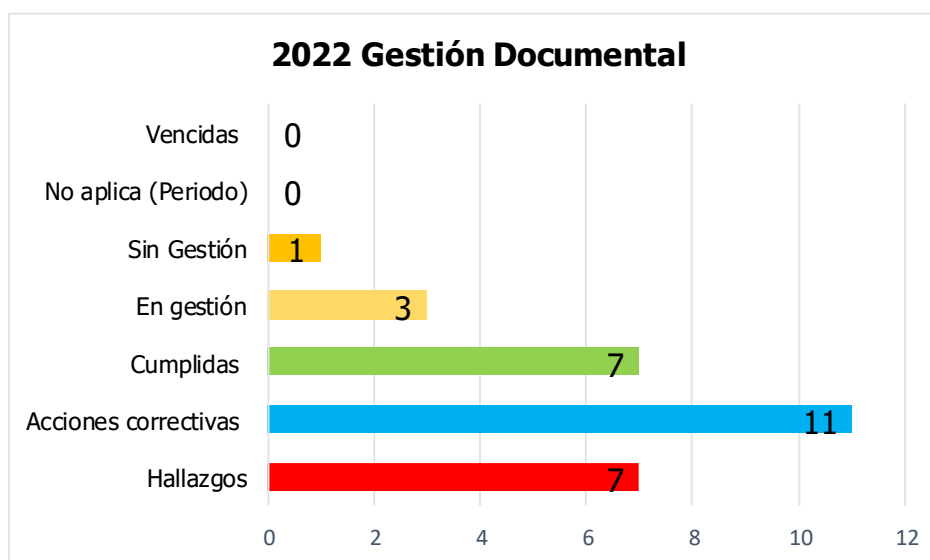
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

GESTIÓN DOCUMENTAL: Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria 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	7	3	1	0	0	77%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que para el proceso Auditoria Interna realizado al Proceso Gestión Documental, se cuenta con 7 acciones cumplidas y subsanadas en un 100%, 3 en ejecución y 1 sin gestión en el periodo de seguimiento; logrando con lo anterior un cumplimiento del 77% de las acciones correctivas programadas y definidas.



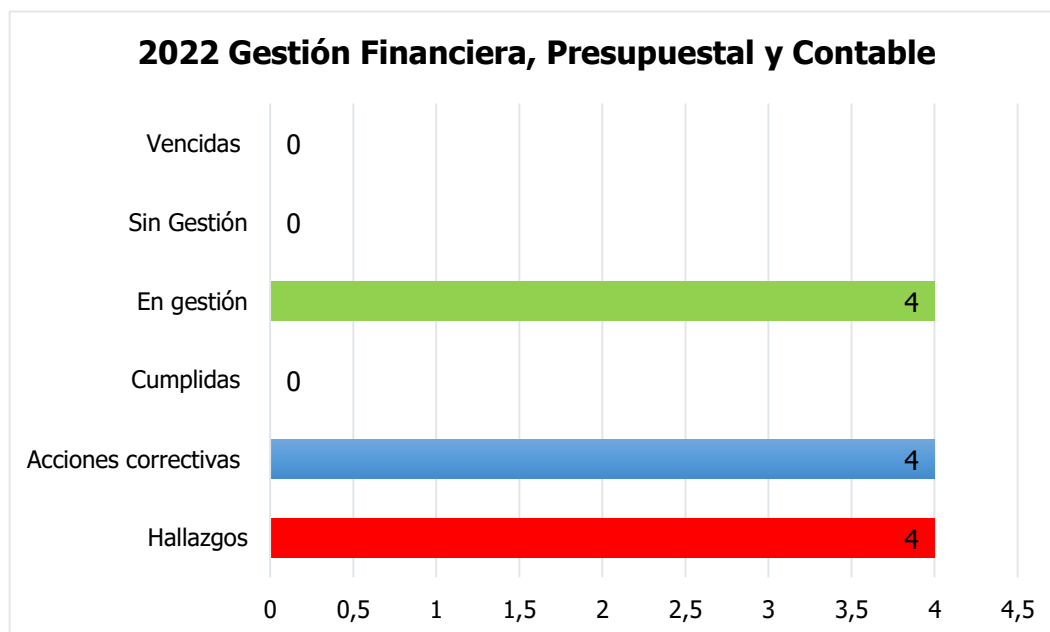
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

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	0	4	0	0	0	20%

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 en ejecución y gestión, logrando con lo anterior un cumplimiento del 20% de las acciones correctivas programadas y definidas.



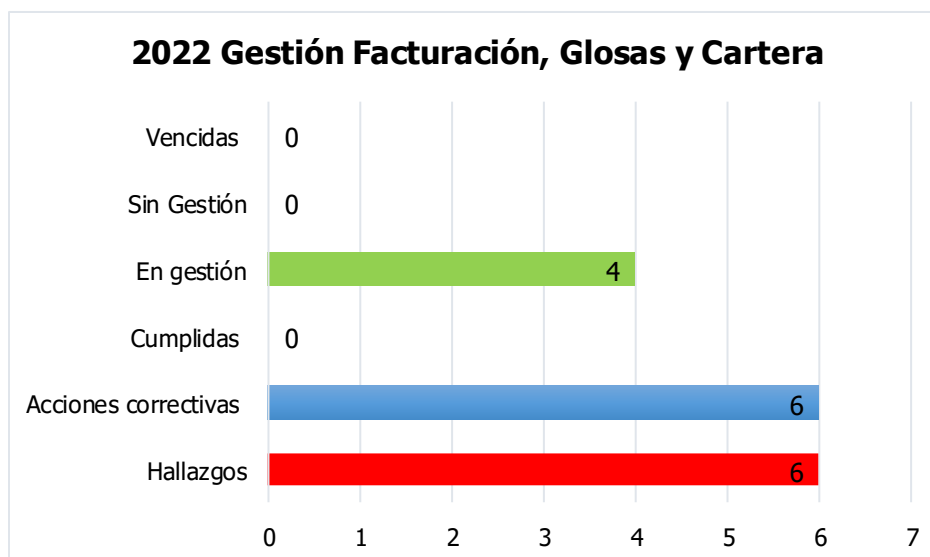
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

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	0	6	0	0	0	31%

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 en ejecución y gestión, logrando con lo anterior un cumplimiento del 31% de las acciones correctivas programadas y definidas.



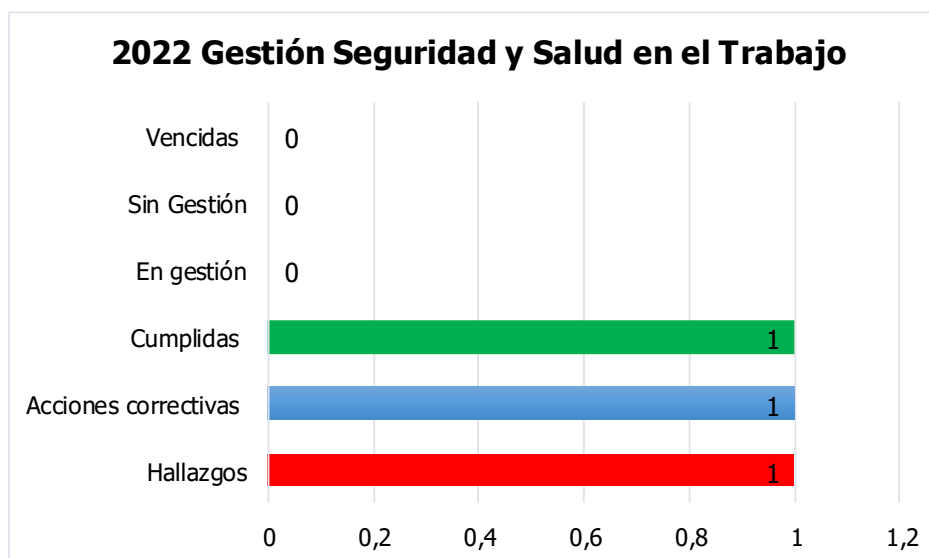
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria Interna realizada al Proceso Gestión Seguridad y Salud en el trabajo, la cual se desarrolló en el mes de octubre y noviembre 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 Seguridad y Salud en el Trabajo	1	1	1	0	0	0	0	100%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al proceso Gestión Seguridad y Salud en el trabajo, se cuenta con 1 acciones en ejecución y cumplida en su totalidad, logrando con lo anterior un cumplimiento del 100% de las acciones correctivas programadas y definidas.



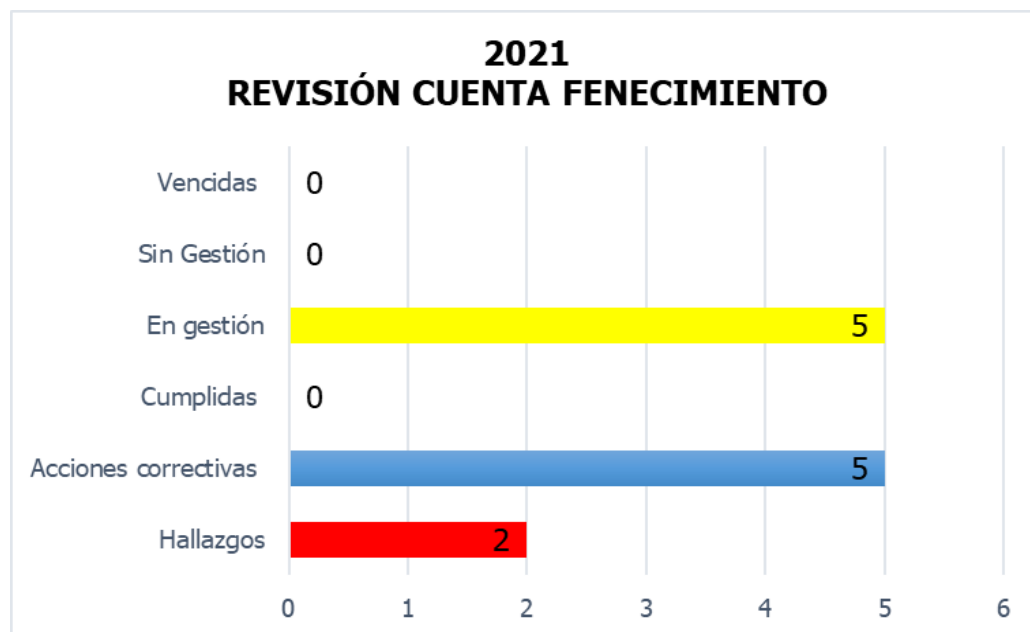
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

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	0	5	0	0	71%

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 para ejecutar, las cuales presentan ejecución y avance en las mismas 5, logrando con lo anterior un avance de cumplimiento del 71%.



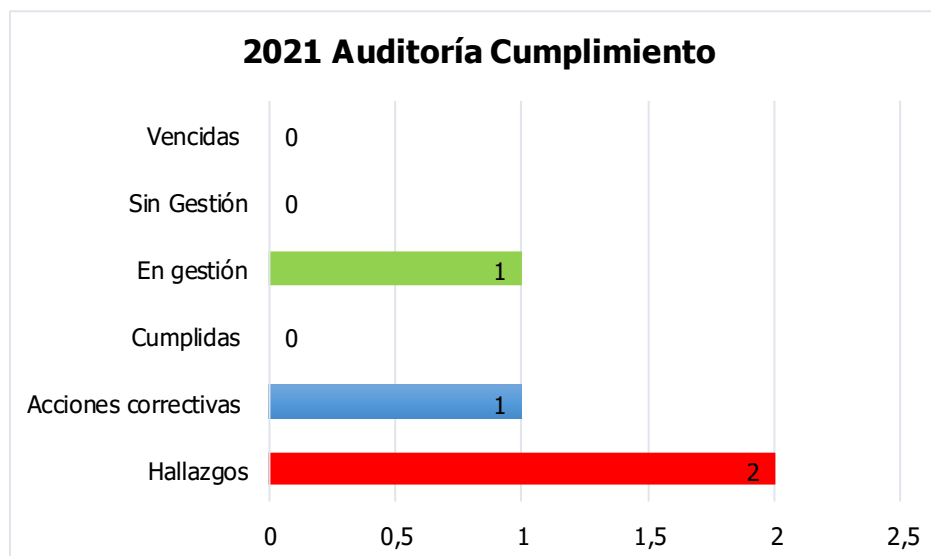
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

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	15%

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, las cuales presentan ejecución y avance en la misma, logrando con lo anterior un avance de cumplimiento del 15%.



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

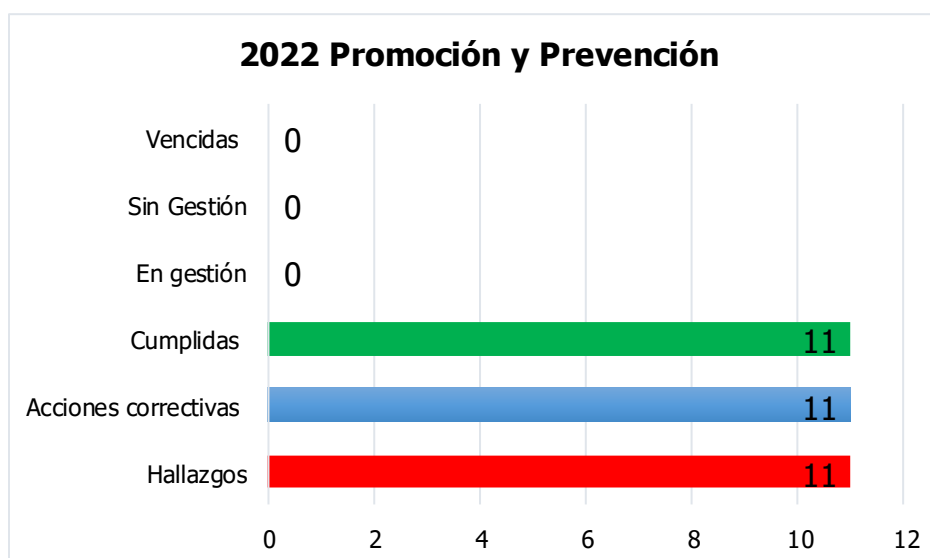
PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO

CUMPLIMIENTO METAS PYP

En la actualidad la E.S.E. Barrancabermeja cuenta con un plan de mejoramiento reformulado en la vigencia 2022, producto del seguimiento realizado al cumplimiento de las metas del Programa de Promoción y Prevención, el cual evidencia lo siguiente:

Vigencia	Proceso	Hallazgos	Acciones correctivas	Cumplidas	En gestión	Sin Gestión	Vencidas	Porcentaje de Avance al cumplimiento del Plan de Mejoramiento
2022	Promoción y Prevención	11	11	11	0	0	0	100%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que, en el proceso de seguimiento realizado al cumplimiento de las metas del Programa de Promoción y Prevención, se cuenta con 1 plan de mejoramiento formulado, el cual se encuentra con 11 acciones cumplidas y subsanadas en un 100%, logrando un cumplimiento del 100%.



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


PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO

NUEVA EPS: En la actualidad la E.S.E. Barrancabermeja cuenta con un plan de mejoramiento reformulado en la vigencia 2022, producto del seguimiento realizado al cumplimiento de las metas, el cual evidencia lo siguiente:

Vigencia	Proceso	Hallazgos	Acciones correctivas	Cumplidas	En gestión	Sin Gestión	Vencidas	Porcentaje de Avance al cumplimiento del Plan de Mejoramiento
2022	Seguimiento Nueva EPS	10	10	10	0	0	0	100%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que, en el proceso de seguimiento realizado al cumplimiento de las metas de Nueva EPS, se cuenta con 1 plan de mejoramiento formulado, el cual evidencia 10 acciones correctivas formuladas, de las cuales 10 se encuentran cumplidas y subsanadas en un 100%, en el periodo de seguimiento.




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

CONCLUSIONES

- Cumplimiento en un **100%** del avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas para el ejercicio de Control Interno Contable.
- Cumplimiento en un **67%** del avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso de Gestión Jurídica y Contratación.
- Formulación del Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna al Proceso Gestión Jurídica y Contratación, durante el segundo semestre de la vigencia 2022.
- Cumplimiento en un **77%** del avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso de Gestión Documental.
- Cumplimiento en un **20%** del avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Gestión Financiera, Contable y Presupuestal.
- Cumplimiento en un **31%** del avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Gestión Facturación, Glosas y Cartera.
- Cumplimiento en un **100%** del avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas para el Proceso Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Cumplimiento en un **71%** del avance del plan de mejoramiento de las acciones correctivas programadas a la Auditoría Revisión de la Cuenta para Fenecimiento, vigencia 2021, realizada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- Cumplimiento en un **15%** del avance del plan de mejoramiento de las acciones correctivas programadas a la Auditoría de Cumplimiento vigencia 2021, realizada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- Cumplimiento en un **100%** del avance del plan de mejoramiento de las acciones correctivas programadas a las metas de Promoción y Prevención.
- Cumplimiento en un **100%** del avance del plan de mejoramiento de las acciones correctivas programadas con el seguimiento de Nueva EPS.

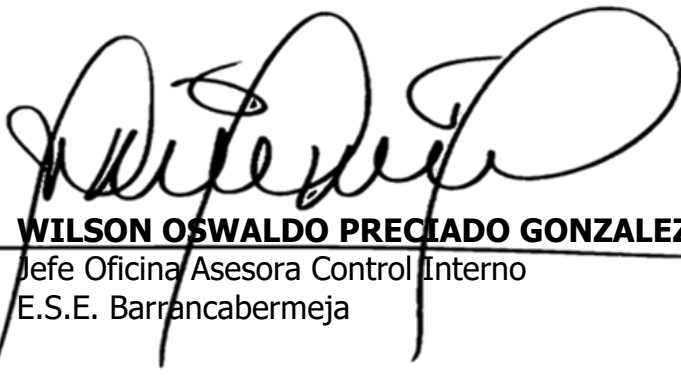
Así mismo, cabe indicar que, de los 11 planes de mejoramiento con los que cuenta en la actualidad la E.S.E. Barrancabermeja, 4 de ellos se encuentran cumplidos y subsanados en un **100%**, razón por la cual se da el cierre satisfactorio de los mismos; y los siete (7) restantes, presentan avance en la gestión de las mismas, aplicando la cultura de Autocontrol y Autoevaluación en pro del mejoramiento continuo institucional.

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

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