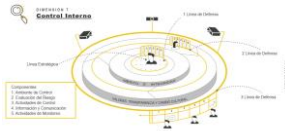


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

1 SEMESTRE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

72%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Los componentes se encuentran en proceso de articulación y fortalecimiento, ya que se están implementando articuladamente, mejorando y fortaleciendo las debilidades presentadas en cada componente, especialmente en lo relacionado con documentación de procedimientos, políticas, controles y la identificación y gestión del riesgo; así también en lo relacionado con la información y comunicación, y en el seguimiento de la gestión para el logro de los resultados con la operatividad de los Comités.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La evaluación evidencia que la E.S.E Barrancabermeja alcanza un buen nivel de efectividad, sin embargo se sigue trabajando en todos los componentes con el propósito de mejorar su condición bajo los lineamientos técnicos del Sistema de Control Interno, que permitan mejorar la efectividad del Sistema de Control Interno.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad presenta en su estructura orgánica con las líneas de defensa establecidas, lo cual opera a nivel de procesos y en los Comités Institucionales establecidos, sin embargo aún no se tiene documentada la operatividad de los roles de las líneas de defensa.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	65%	<p>Fortalezas En lo relacionado con el Desarrollo de Talento Humano, en marco del Modelo Integrado de Planeación - MIPC, se formuló y realizaron actividades del Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano, que comprende actividades de capacitación, bienestar, información, implementación del SIGEP, y los demás lineamientos establecidos en materia de Talento Humano, se implementó el código de integridad, así mismo se evidencia el Empoderamiento y evaluación del Código de Integridad en las conductas de los servidores públicos. Respecto al Direcciónamiento Estratégico, planeación institucional: La Alta Dirección tiene implementados el Sistema Obligatorio de la Garantía de Calidad de Salud y otros sistemas aplicables (SGSST - PGRH - SGO - SOGCS) que se consolidaron en el Plan de Gestión de la Gerencia y este se desarrolla con el cumplimiento de las respectivas metas del plan de acción de la vigencia 2022. Por otra parte, se realizaron comités de Desempeño Institucional, en marco de la Implementación del Modelo (MPG). Así mismo, la E.S.E. Barrancabermeja, cuenta con un Modelo de Operación por procesos que evidencia la operatividad organizacional de la entidad, alineados en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Salud - SOGCS. En relación a elementos de medición, se formularon indicadores de gestión definidos para evaluar periódicamente la gestión institucional de la E.S.E. en la ejecución del Plan de Acción y el Plan de Gestión de la Gerencia, en lo relacionado con los indicadores de calidad y producción establecidos por la normatividad del Decreto 2193, y los indicadores del Sistema de Información de Calidad en Salud, establecidos en la Resolución Ministerial 256 de 2016, referente a oportunidad, calidad y productividad de los servicios.</p> <p>Debilidades Desarrollo de las actividades para la implementación del MPG en las siete dimensiones Caracterizar los procesos que hacen parte del Modelo de Operación Documentar los procedimientos en la totalidad de los procesos de la entidad.</p>	56%	<p>Fortalezas En lo relacionado con el Desarrollo de Talento Humano, en marco del Modelo Integrado de Planeación - MIPC, se formuló y realizaron actividades del Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano, que comprende actividades de capacitación, bienestar, información, implementación del SIGEP, y los demás lineamientos establecidos en materia de Talento Humano, se implementó el código de integridad. Respecto al Direcciónamiento Estratégico, planeación institucional: La Alta Dirección tiene implementados el Sistema Obligatorio de la Garantía de Calidad de Salud y otros sistemas aplicables (SGSST - PGRH - SGO - SOGCS) que se consolidaron en el Plan de Gestión de la Gerencia y este se desarrolla con el cumplimiento de las respectivas metas del plan de acción de la vigencia 2021. Por otra parte, se realizaron comités de Desempeño Institucional, en marco de la Implementación del Modelo (MPG). Así mismo, la E.S.E. Barrancabermeja, cuenta con un Modelo de Operación por procesos que evidencia la operatividad organizacional de la entidad, alineados en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud - SOGCS. En relación a elementos de medición, se formularon indicadores de gestión definidos para evaluar periódicamente la gestión institucional de la E.S.E. en la ejecución del Plan de Acción y el Plan de Gestión de la Gerencia, en lo relacionado con los indicadores de calidad y producción establecidos por la normatividad del Decreto 2193, y los indicadores del Sistema de Información de Calidad en Salud, establecidos en la Resolución Ministerial 256 de 2016, referente a oportunidad, calidad y productividad de los servicios.</p> <p>Debilidades Empoderamiento y evaluación del Código de Integridad en las conductas de los servidores públicos Documentación de los roles de las líneas de defensa Desarrollo de las actividades para la implementación del MPG en las siete dimensiones Caracterizar los procesos que hacen parte del Modelo de Operación Documentar los procedimientos en la totalidad de los procesos de la entidad</p>	9%
Evaluación de riesgos	Si	71%	<p>Fortalezas La E.S.E BARRANCABERMEJA, mantiene la implementación de la Gestión del Riesgo, por lo cual definió el mapa de riesgos Institucional, identificando los posibles de corrupción, al cual se le realizó gestión a las acciones de mitigación o plan de manejo determinadas en el mismo, para los riesgos, por parte de los responsables designados</p> <p>Debilidades La falta de puntos de control por procedimientos para fortalecer la mitigación de los riesgos.</p>	60%	<p>Fortalezas La E.S.E BARRANCABERMEJA, mantuvo la implementación de la Gestión del Riesgo, por lo cual definió el mapa de riesgos Institucional, sin identificar los posibles de corrupción, al cual se le realizó gestión a las acciones de mitigación o plan de manejo determinadas en el mismo, para los riesgos, por parte de los responsables designados</p> <p>Debilidades La falta de puntos de control por procedimientos para fortalecer la mitigación de los riesgos. La falta de definición de actividades de control relacionadas a la mitigación del riesgo definido para cada proceso. La falta de identificación de posibles riesgos de corrupción, que puedan afectar la operatividad de los procesos.</p>	11%
Actividades de control	Si	75%	<p>Fortalezas Aplicación periódica de los indicadores del Plan de Gestión, indicadores de calidad estos se aplicaron con la periodicidad indicada. Para el primer semestre de la vigencia 2022, se midieron los indicadores del Plan de Gestión, así como las metas del plan de acción y los respectivos indicadores del SOGCS y como elementos de control indicadores de gestión en los procesos para el Modelo de Operación.</p> <p>Debilidades Documentación de Procedimientos de los diferentes procesos</p>	65%	<p>Fortalezas Aplicación periódica de los indicadores del Plan de Gestión, indicadores de calidad estos se aplicaron con la periodicidad indicada. Para la vigencia 2021, se midieron los indicadores del Plan de Gestión, así como las metas del plan de acción y los respectivos indicadores del SOGCS y como elementos de control indicadores de gestión en los procesos para el Modelo de Operación.</p> <p>Debilidades Estado deficiente de los procedimientos en los procesos de Almacén, facturación, cartera y financiera. Formulación del Plan Anticorrupción bajo los lineamientos técnicos establecidos</p>	10%
Información y comunicación	Si	57%	<p>Fortalezas Las comunicaciones institucionales, se realizan a través de mecanismos internos definidos producto de la operación, como lo son comunicación escrita, correos electrónicos, carteleras, se presenta, dispone de la política de información y comunicación. Se dispone de la página web institucional, que presenta la información institucional bajo los lineamientos establecidos y la Ley 1712. Se dispone de un punto de información de atención a la ciudadanía, SIAU y la operatividad de un Call center, así mismo se cuenta con mecanismos como la Página web institucional, correos electrónicos institucionales, redes sociales, modulos de postaf, comunicaciones unificadas que incluye contact center, línea 01800 y líneas celulares que sirven como mecanismo de la efectividad de los canales de comunicación</p> <p>Debilidades La implementación de la ventanilla única</p>	50%	<p>Fortalezas Las comunicaciones institucionales, se realizan a través de mecanismos internos definidos producto de la operación, como lo son comunicación escrita, correos electrónicos, carteleras, se presenta, dispone de la política de información y comunicación. Se dispone de la página web institucional, que presenta la información institucional bajo los lineamientos establecidos y la Ley 1712. Se dispone de un punto de información de atención a la ciudadanía, SIAU y la operatividad de un Call center</p> <p>Debilidades La identificación y documentación de los instrumentos y mecanismos de la gestión de la información y el sistema de gestión documental. La implementación de la ventanilla única La formulación y ejecución de las acciones de los planes relacionados con las TICs, como el PETI</p>	7%
Monitoreo	Si	93%	<p>Fortalezas Empoderamiento de la autoevaluación y aplicación de la evaluación independiente de Control Interno Fortalecimiento de la cultura de mejoramiento continuo. Empoderamiento del personal en la responsabilidad de implementar las acciones requeridas para el mejoramiento del Sistema de Control Interno Institucional</p> <p>Debilidades Formulación y Análisis del resultado de los indicadores de gestión de los procesos</p>	89%	<p>Fortalezas Empoderamiento de la autoevaluación y aplicación de la evaluación independiente de Control Interno Fortalecimiento de la cultura de mejoramiento continuo</p> <p>Debilidades Análisis de datos de los indicadores del SOGCS, aún no se realiza análisis de datos de los resultados obtenidos en las respectivas mediciones. Formulación y Análisis del resultado de los indicadores de gestión de los procesos</p>	4%

Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez
Jefe Oficina Asesora Control Interno
