

	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	15/07/2022	TIPO DE INFORME	Seguimiento
DEPENDENCIA / ÁREA	Control Interno		
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 II 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 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 3 del Decreto 1537 de 2001: realizó el Seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento Interno y Externo Institucional Suscrito 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: "Ejecución", "Ejecución Parcial", "Sin Ejecución 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:

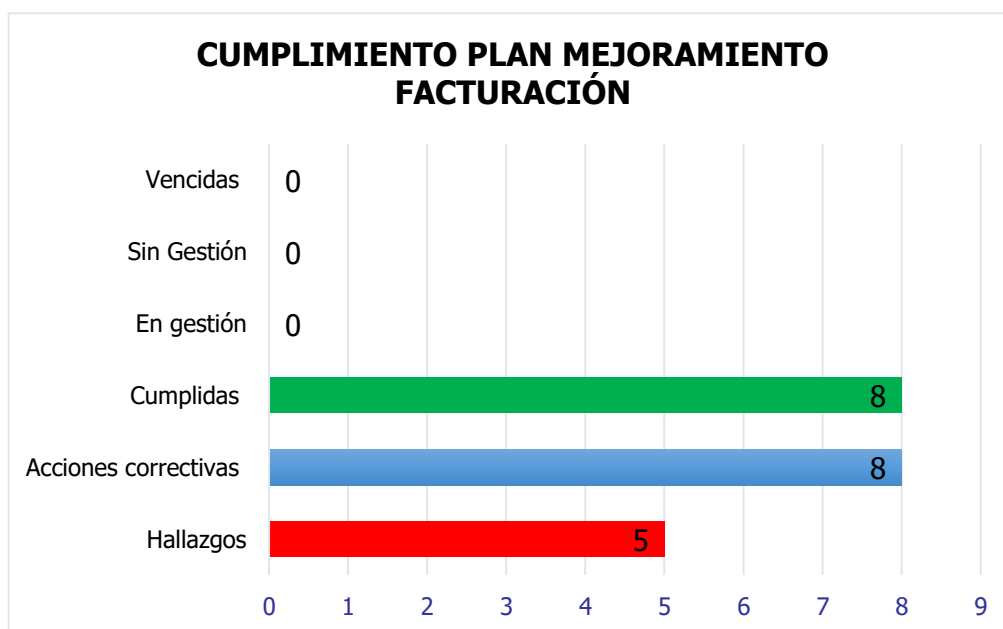
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

FACTURACIÓN: En el proceso de Facturación, se cuenta con un plan de mejoramiento, producto de auditoria interna realizada en el segundo semestre de la vigencia 2021, 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 de Avance al cumplimiento del Plan de Mejoramiento
2021 (II SEMESTRE)	Facturación	5	8	8	0	0	0	100%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el proceso de facturación, cuenta con 1 plan de mejoramiento, el cual se le dio cumplimiento oportuno del 100% de las acciones correctivas programadas y definidas. Por lo anterior, se da por subsanado en su totalidad el Plan de Mejoramiento del Proceso.



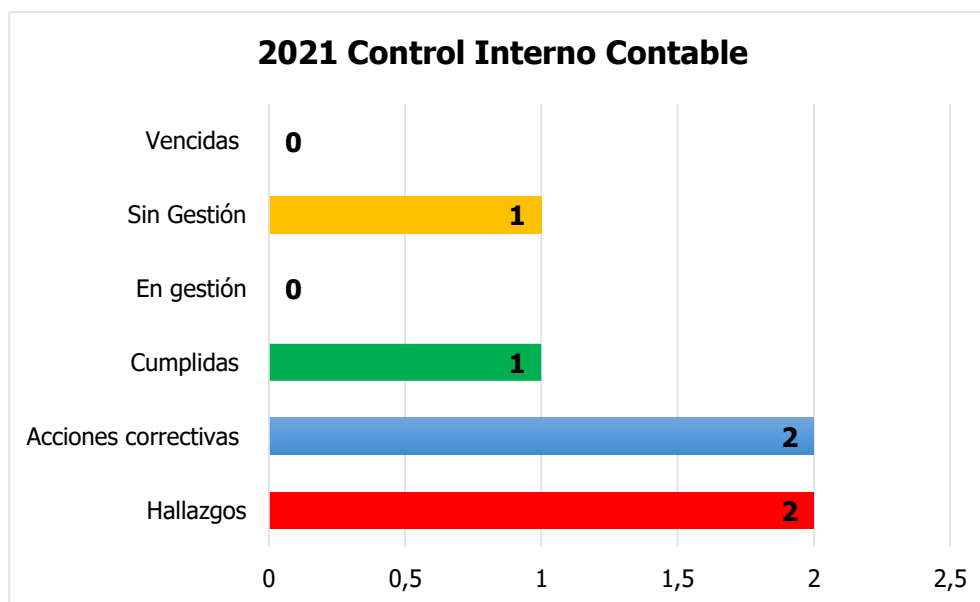
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

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 de Avance al cumplimiento del Plan de Mejoramiento
2021	Control Interno Contable	2	2	1	0	1	0	50%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al Control Interno Contable, se cuenta con 1 acción cumplida y subsanada al 100% y 1 restante pendiente por ejecutar, logrando con lo anterior un cumplimiento del 50% de las acciones correctivas programadas y definidas.



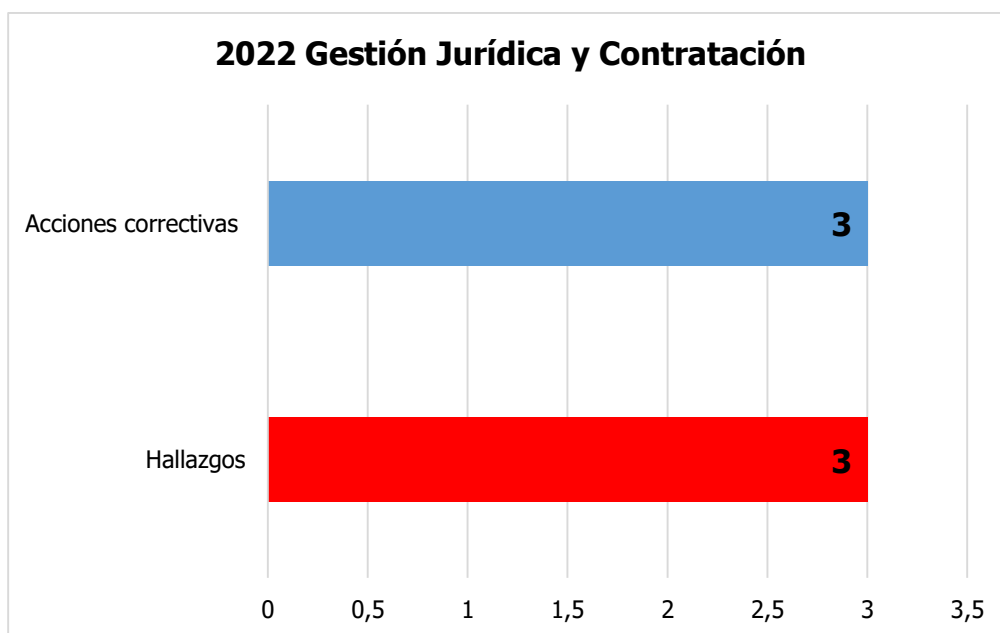
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

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, 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	Cumplimiento
2022	Gestión Jurídica y Contratación	3	3	El Plan de Mejoramiento se suscribió en el mes de junio de la vigencia 2022.

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que para el proceso Auditoría Interna realizado a Proceso Gestión Jurídica y Contratación, se cuenta con un plan de mejoramiento formulado en el mes de junio de 2022, con un total de 3 hallazgos administrativos y 3 acciones correctivas para ejecutar.



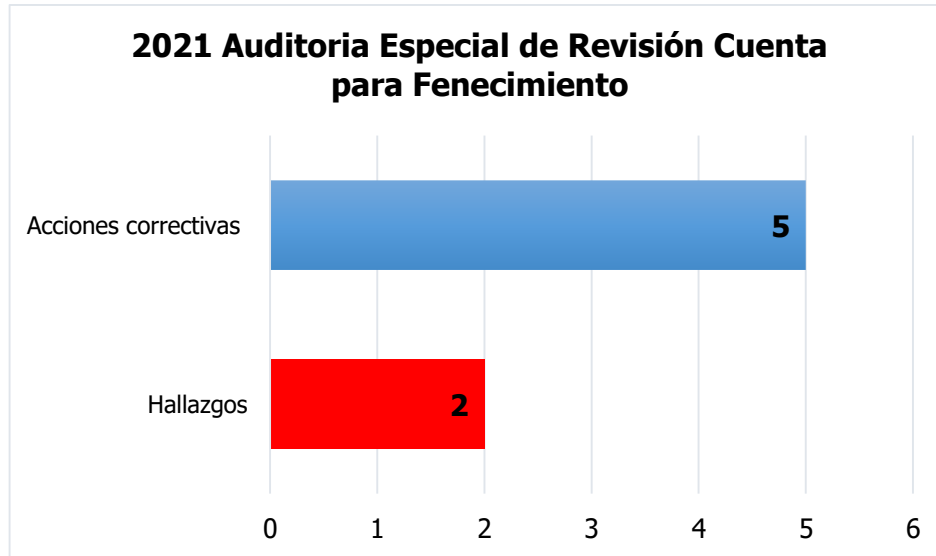
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

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	Cumplimiento
2021	Auditoría Especial de Revisión Cuenta para Fenecimiento	2	5	El Plan de Mejoramiento se suscribió en el mes de junio de la vigencia 2022.

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 y 5 acciones correctivas para ejecutar.



	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

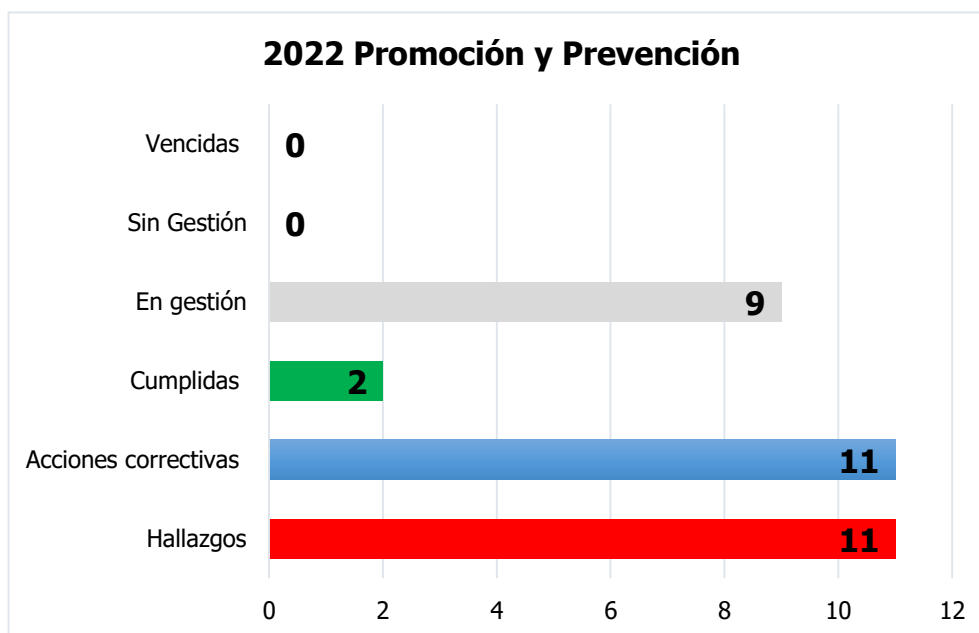
PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO

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	2	9	0	0	47%

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 2 acciones cumplidas y subsanadas en un 100% y las 9 acciones restantes en estado de ejecución y vigentes.



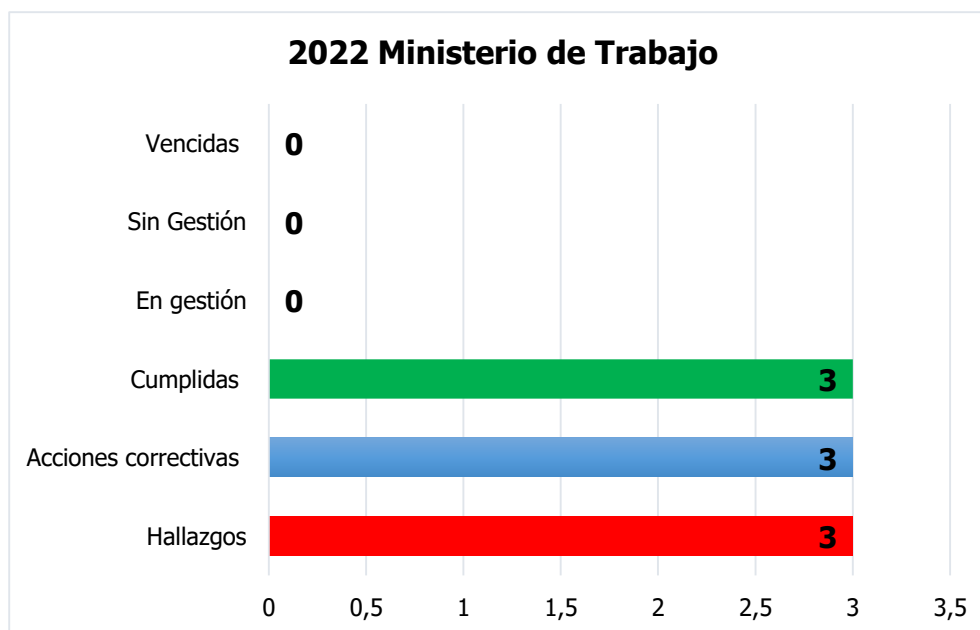
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO

MINISTERIO DE TRABAJO: En la actualidad la E.S.E. Barrancabermeja cuenta con un plan de mejoramiento formulado en la vigencia 2022, producto del seguimiento realizado por parte del Ministerio de Trabajo, 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	Ministerio de Trabajo	3	3	3	0	0	0	100%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que, en el proceso de seguimiento realizado por parte del Ministerio de Trabajo, se cuenta con 1 plan de mejoramiento formulado, el cual se encuentra el cual se encuentra con las 3 acciones cumplidas y subsanadas en un 100%. Por lo anterior, se da por subsanado en su totalidad el Plan de Mejoramiento del Proceso.



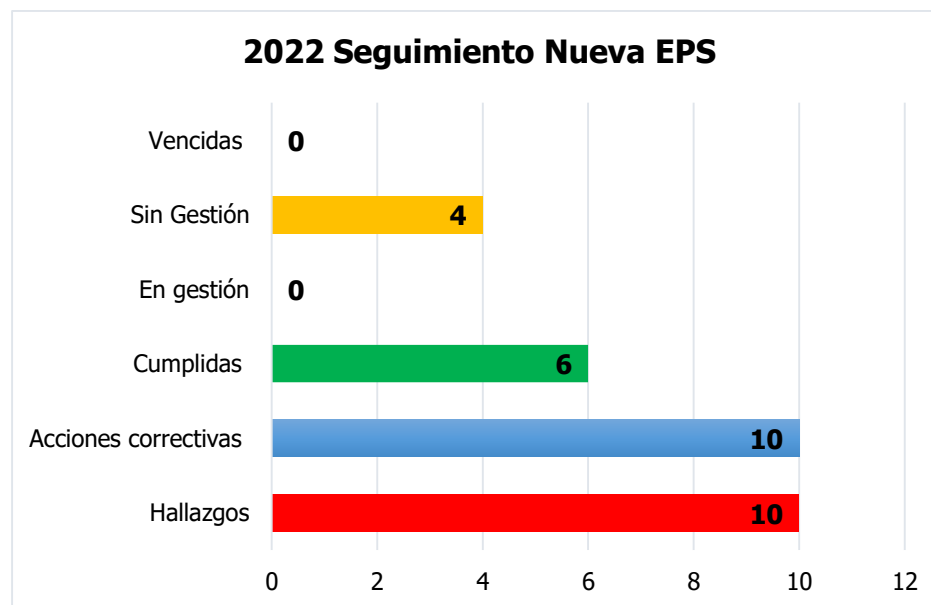
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022


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	6	0	4	0	60%

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 6 se encuentran cumplidas y subsanadas en un 100%, así mismo las 4 acciones pendientes se encuentran vigentes para el desarrollo de las mismas.




	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 proceso de Facturación, formulado en el segundo semestre de la vigencia 2021.
- Cumplimiento en un **50%** del avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas para el ejercicio de Control Interno Contable, formulado en el mes de marzo de la vigencia 2021.
- Formulación del plan de mejoramiento al proceso de Gestión Jurídica y Contratación producto de la Auditoria Interna realizada en el mes de abril y mayo de la vigencia 2022.
- Formulación del plan de mejoramiento de la Auditoria Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento Empresa Social del Estado de Barrancabermeja - ESEB. - Vigencia 2021.
- Cumplimiento en un **47%** del avance del plan de mejoramiento de las acciones correctivas programadas en pro de las metas de Promoción y Prevención.
- Cumplimiento en un **100%** del avance del plan de mejoramiento de las acciones correctivas programadas con el Ministerio de Trabajo.
- Cumplimiento en un **60%** del avance del plan de mejoramiento de las acciones correctivas programadas con el seguimiento de Nueva EPS.

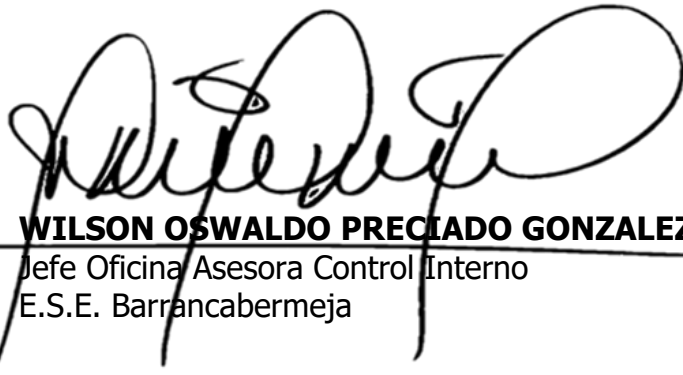
Así mismo, cabe indicar que, de los 7 planes de mejoramiento con los que cuenta en la actualidad la E.S.E.B. se está adelantando la gestión de las mismas, aplicando la cultura de Autocontrol y Autoevaluación en pro del mejoramiento continuo institucional.

	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, con el fin de lograr la mejora continua en la Entidad.

Cordialmente,



WILSON OSWALDO PRECIADO GONZALEZ

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