 Empresa Social del Estado BARRANCABERMEJA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
	INFORMES DE CONTROL INTERNO

FECHA	07/04/2022	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.		

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".

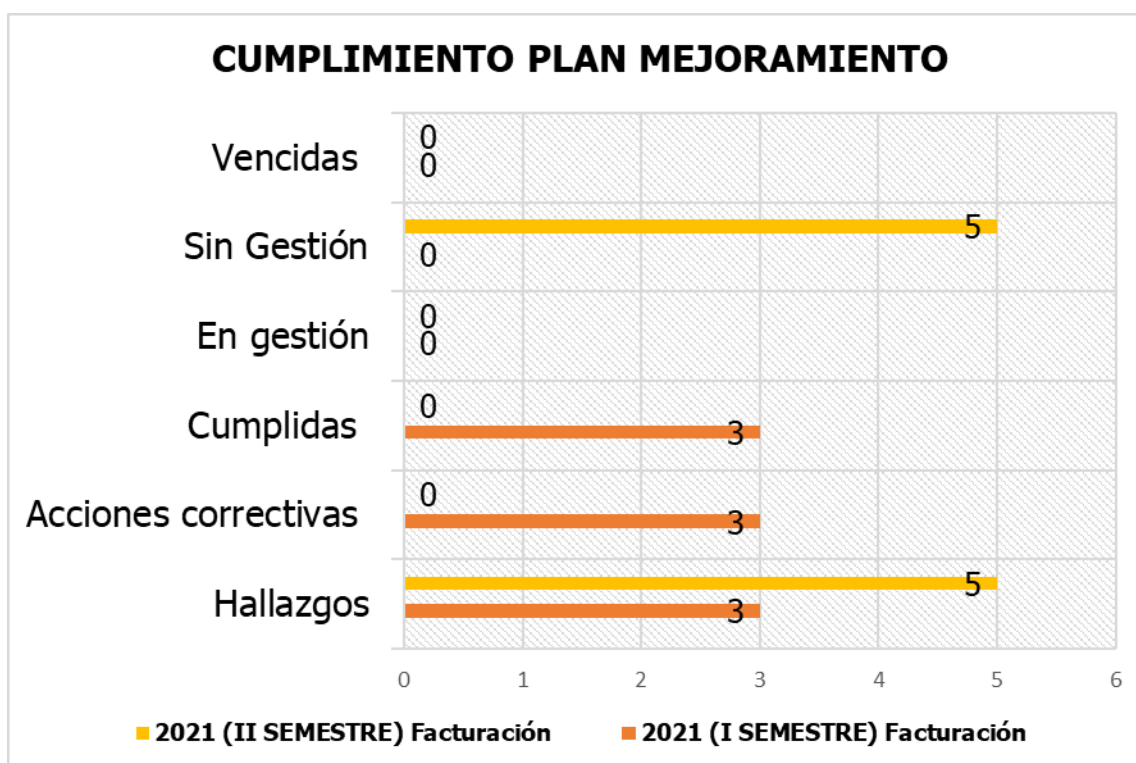
Una vez realizado el seguimiento en mención, se determinó y evidenció el siguiente resultado, detallado así:

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

En la vigencia 2021, se formuló 2 planes de mejoramiento al proceso de facturación, producto de 2 auditorías realizadas, una en cada semestre, el cual evidencia lo siguiente:

Vigencia	Proceso	Hallazgos	Acciones correctivas	Cumplidas	En gestión	Sin Gestión	Vencidas	Porcentaje cumplimiento
2021 (I SEMESTRE)	Facturación	3	3	3	0	0	0	100%
2021 (II SEMESTRE)	Facturación	5	0	0	0	5	0	0%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el proceso de facturación, cuenta con 2 planes de mejoramiento, de los cuales uno de ellos se encuentra en estado EJECUTADO, con un cumplimiento del 100%, y el segundo plan de mejoramiento, se encuentra formulado, sin ejecución y vigente.



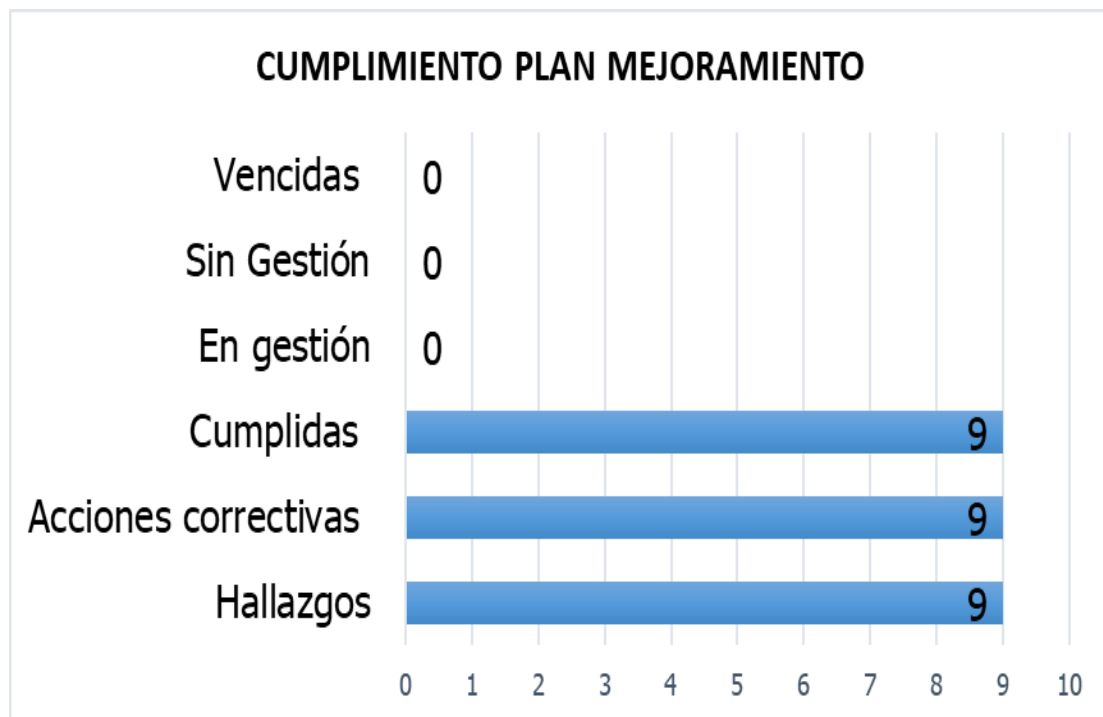
PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

En la actualidad la E.S.E. Barrancabermeja cuenta con un plan de mejoramiento formulado en la vigencia 2021, producto de la auditoría regular vigencia 2020, realizada al proceso de CONTRATACIÓN, el cual evidencia lo siguiente:

Vigencia	Proceso	Hallazgos	Acciones correctivas	Cumplidas	En gestión	Sin Gestión	Vencidas	Porcentaje cumplimiento
2020	Contratación	9	9	9	0	0	0	100%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el proceso de contratación, cuenta con 1 plan de mejoramiento formulado, el cual se encuentra en estado EJECUTADO, con un cumplimiento del 100%.



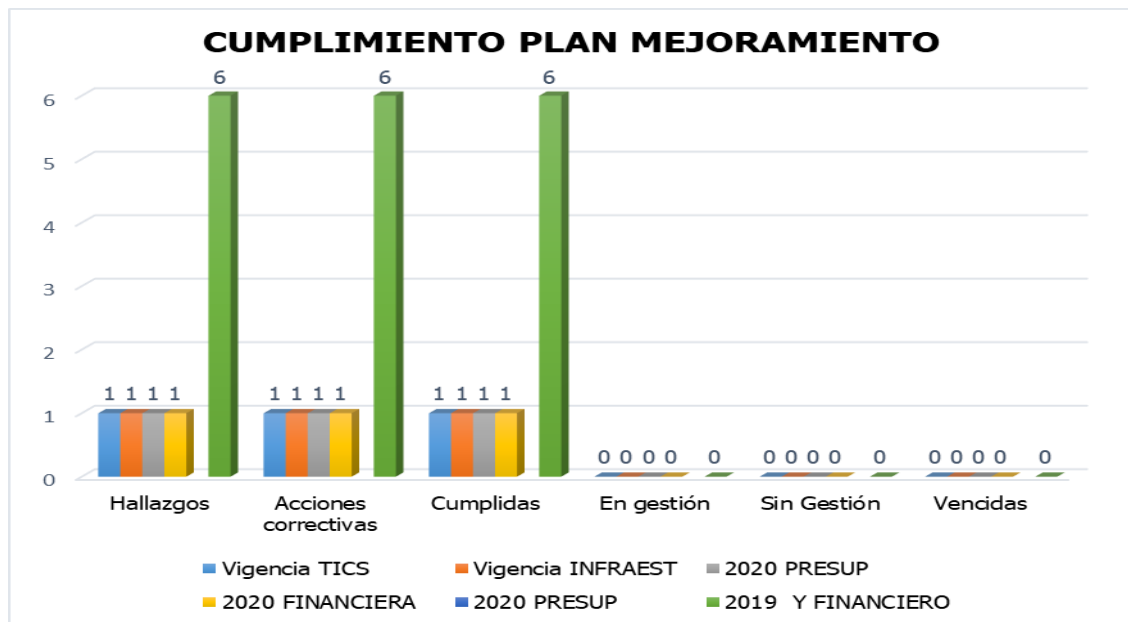
PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

En la actualidad la E.S.E. Barrancabermeja cuenta con un plan de mejoramiento formulado en la vigencia 2021, producto de la auditoría especial vigencia 2020, realizada a los procesos de TIC'S, INFRAESTRUCTURA, PRESUPUESTO, FINANCIERA y unos hallazgos pendientes que arrastra desde la vigencia 2019, el cual evidencia lo siguiente:

Vigencia	Proceso	Hallazgos	Acciones correctivas	Cumplidas	En gestión	Sin Gestión	Vencidas	Porcentaje cumplimiento
2020	TICS	1	1	1	0	0	0	100%
	INFRAEST	1	1	1	0	0	0	100%
	PRESUP	1	1	1	0	0	0	100%
	FINANCIERA	1	1	1	0	0	0	100%
2019	PRESUP Y FINANCIERO	6	6	6	0	0	0	100%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el proceso de contratación, cuenta con 1 plan de mejoramiento formulado, el cual se encuentra en estado EJECUTADO, con un cumplimiento del 100%.



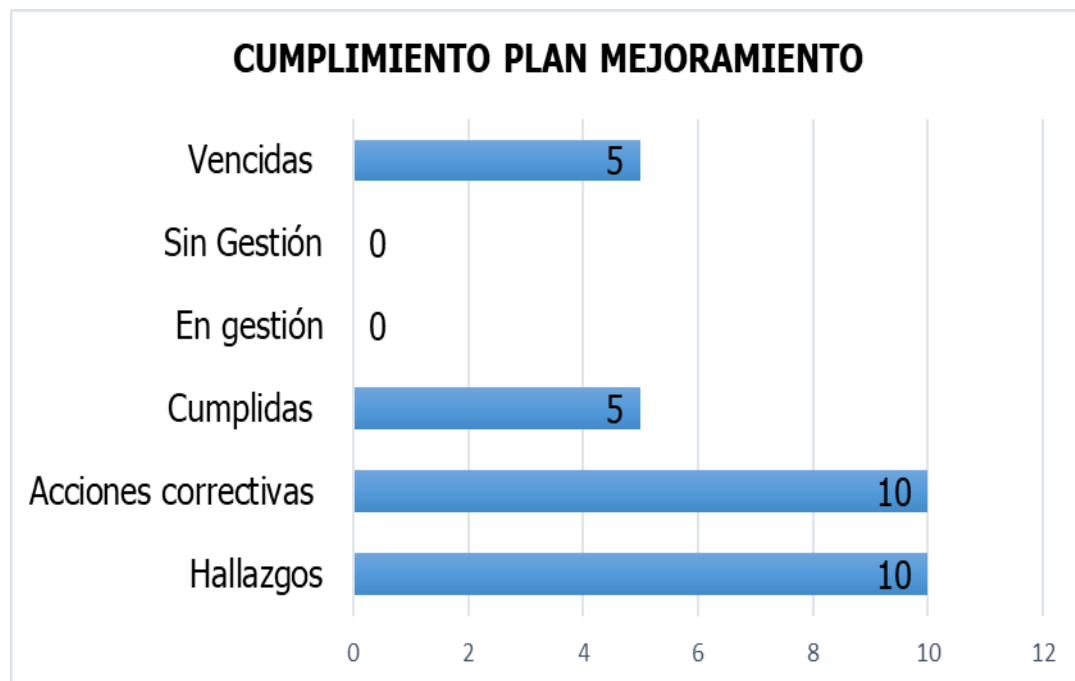
PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO

NUEVA EPS

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 de la NUEVA EPS, el cual evidencia lo siguiente:

Vigencia	Proceso	Hallazgos	Acciones correctivas	Cumplidas	En gestión	Sin Gestión	Vencidas	Porcentaje cumplimiento
2022	Seguimiento Nueva EPS	10	10	5	0	0	5	50%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que, en el proceso de seguimiento realizado por parte de NUEVA EPS, se cuenta con 1 plan de mejoramiento formulado, el cual se encuentra en estado EJECUTADO con cumplimiento en un 50% y un 50% restante de las acciones sin ejecución, en estado vencido.



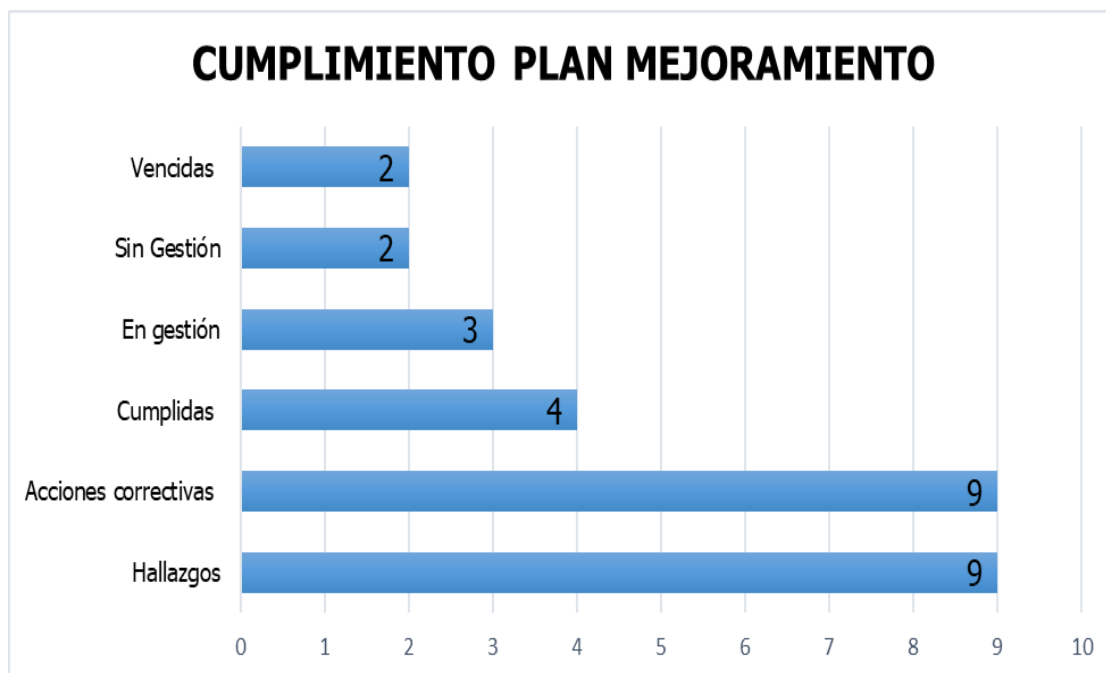
PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO

CUMPLIMIENTO METAS PYP

En la actualidad la E.S.E. Barrancabermeja cuenta con un plan de mejoramiento formulado 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 cumplimiento
2022	Promoción y Prevención	9	9	4	3	2	2	58%

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 en estado EJECUTADO con cumplimiento en un 58% y un 42% restante de las acciones, sin ejecución en estado vencido.



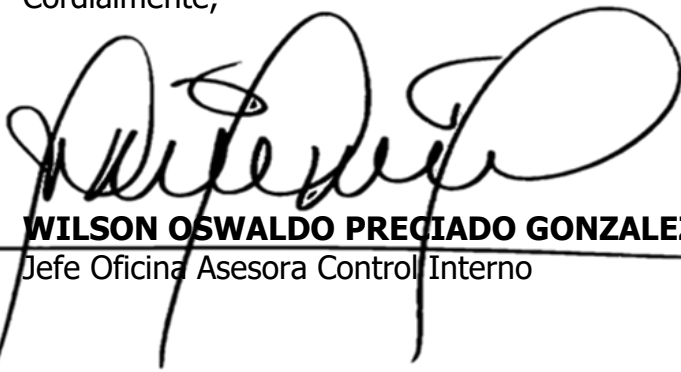
CONCLUSIONES

- Cumplimiento en un **100%** de las acciones correctivas programadas en el Plan de Mejoramiento Interno para el proceso de Facturación, formulado en el primer semestre de la vigencia 2021.
- Cumplimiento en un **0%** de las acciones correctivas programadas en el Plan de Mejoramiento Interno para el proceso de Facturación, formulado en el segundo semestre de la vigencia 2021.
- Cumplimiento en un **100%** de las acciones correctivas programadas en el Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en lo relacionado al proceso de Contratación.
- Cumplimiento en un **100%** de las acciones correctivas programadas en el Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en lo relacionado al proceso de TIC'S, INFRAESTRUCTURA, PRESUPUESTO, FINANCIERA
- Cumplimiento en un **50%** de las acciones correctivas programadas en el Plan de Mejoramiento Interno producto del seguimiento realizado por parte de la NUEVA EPS.
- Cumplimiento en un **58%** de las acciones correctivas programadas en el Plan de Mejoramiento Interno producto del seguimiento realizado al cumplimiento de las Metas de Promoción y Prevención.

RECOMENDACIONES

- ✓ Dar ejecución y cumplimiento a las acciones correctivas pendientes y vencidas, 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