	<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>	12/07/2023	<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 Gestión Compras y Almacén		
<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 segundo (II) 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 Auditoria 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	3	1	0	0	93%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al proceso Gestión Jurídica y Contratación, se cuenta con 3 acciones cumplidas en un 100% y 1 acción restante en ejecución y avance del 70%; logrando con lo anterior un cumplimiento del 93% de las acciones correctivas programadas y definidas.



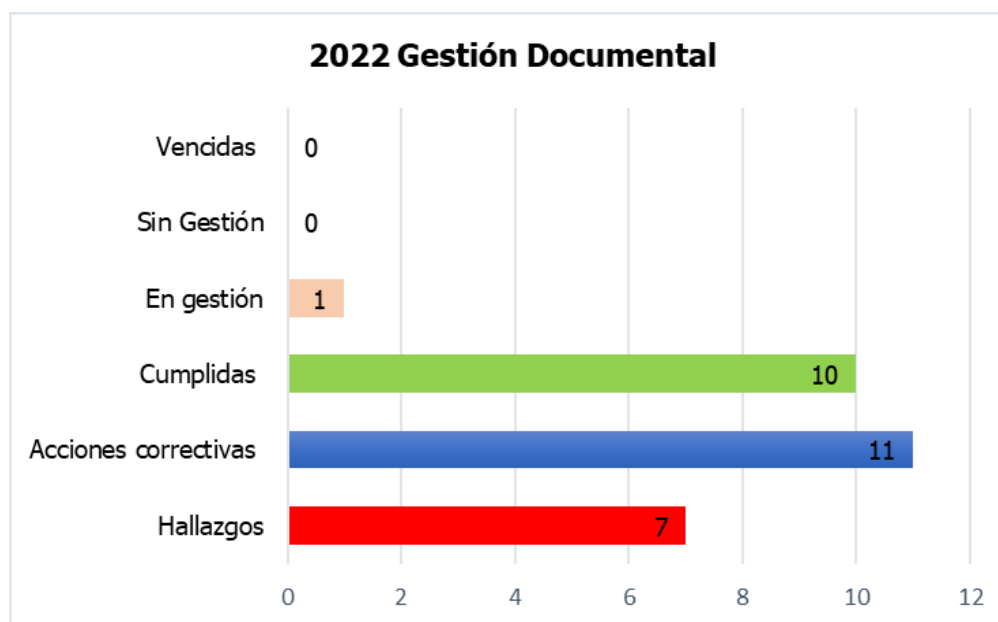
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b> SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	<b>INFORMES DE CONTROL INTERNO</b>	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

## 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	10	1	0	0	0	98%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que para el proceso Auditoría Interna realizado al Proceso Gestión Documental, cuenta con 10 acciones cumplidas y subsanadas en un 100%, y una (1) acción en ejecución; logrando con lo anterior un cumplimiento del 98% de las acciones correctivas programadas y definidas.



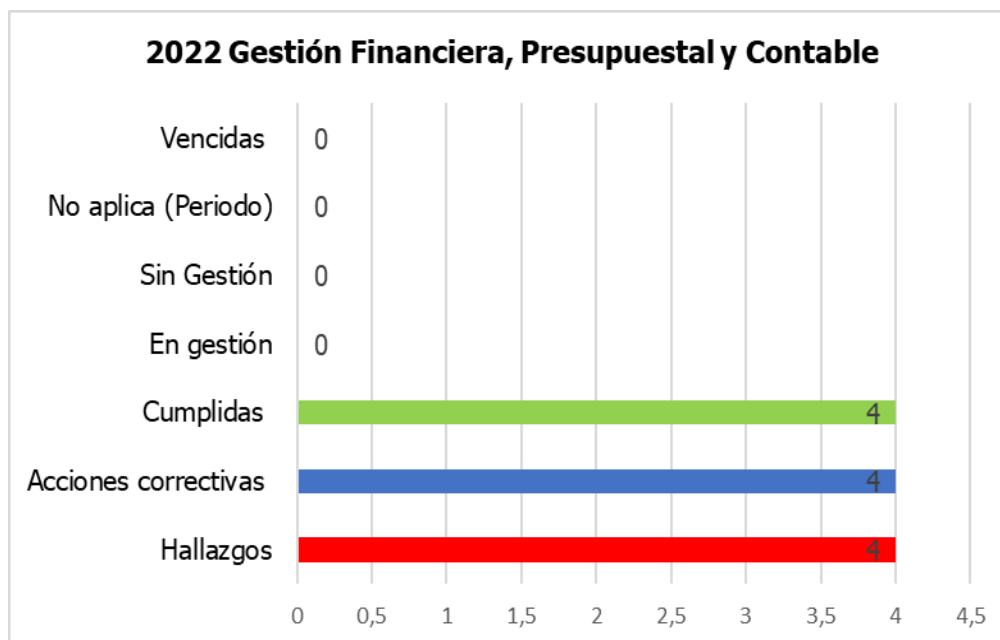
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b> SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	<b>INFORMES DE CONTROL INTERNO</b>	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

## 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	4	0	0	0	0	100%

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



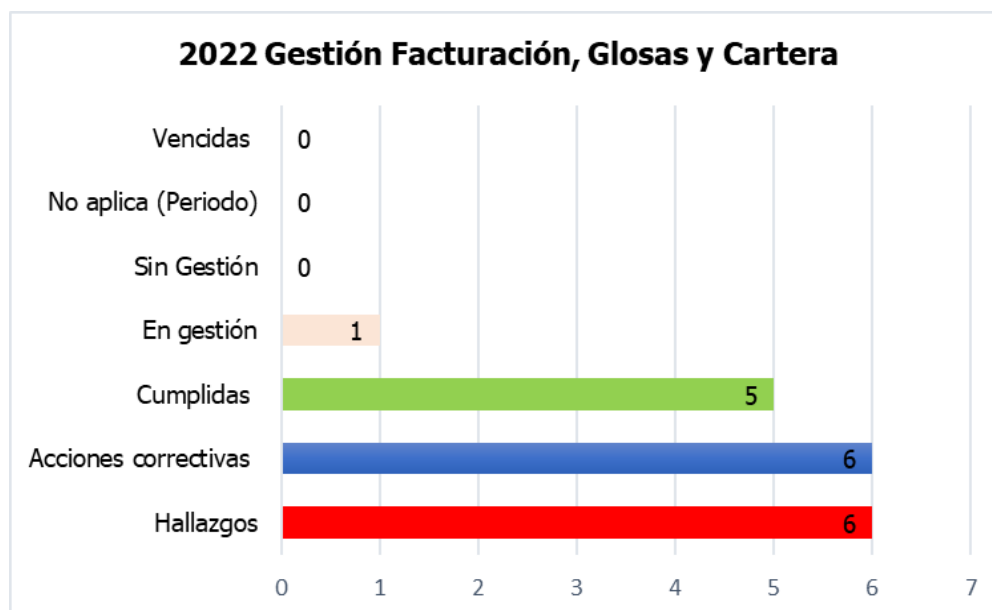
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b> SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	<b>INFORMES DE CONTROL INTERNO</b>	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

## 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	5	1	0	0	0	92%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al proceso Gestión Facturación, Cartera y Glosas, cuenta con 6 acciones, de las cuales 5 de ellas se encuentran cumplidas y gestionadas en un 100% y la acción restante se encuentra en ejecución y gestión, presentando avance del 50%; logrando con lo anterior un cumplimiento del 92% de las acciones correctivas programadas y definidas.



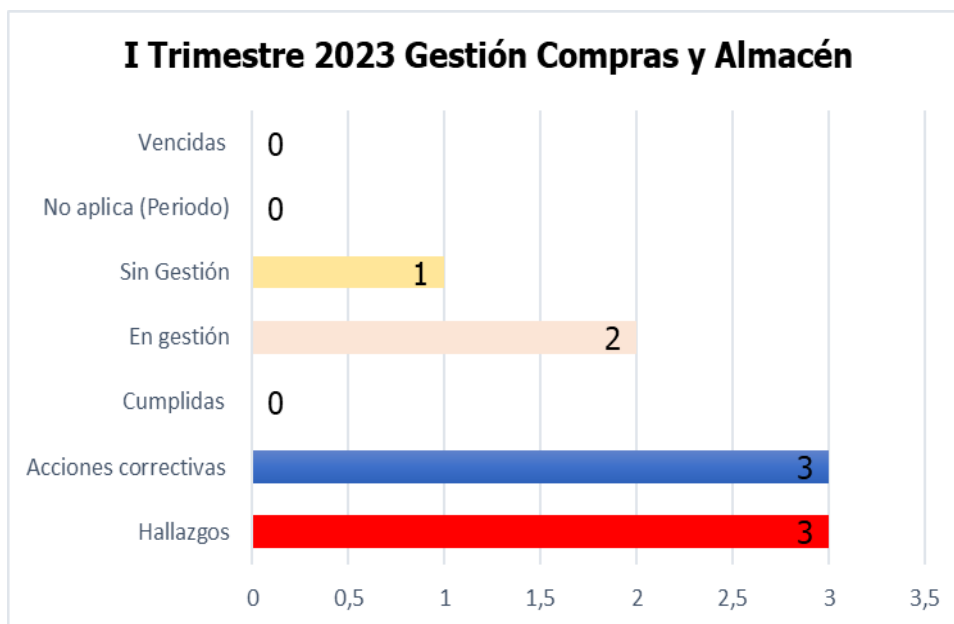
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b> SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	<b>INFORMES DE CONTROL INTERNO</b>	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

## PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

**GESTIÓN COMPRAS Y ALMACÉN** Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna realizada al Proceso Gestión Compras y Almacén, la cual se desarrolló en los meses de marzo, abril y mayo de la vigencia 2023, 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
I Trimes 2023	Gestión Compras y Almacén	3	3	0	2	1	0	0	18%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al proceso Gestión Compras y Almacén, cuenta con 3 acciones, de las cuales 2 de ellas se encuentran en gestión y la acción restante no presenta avance a la fecha; logrando con lo anterior un cumplimiento del 18% de las acciones correctivas programadas y definidas.



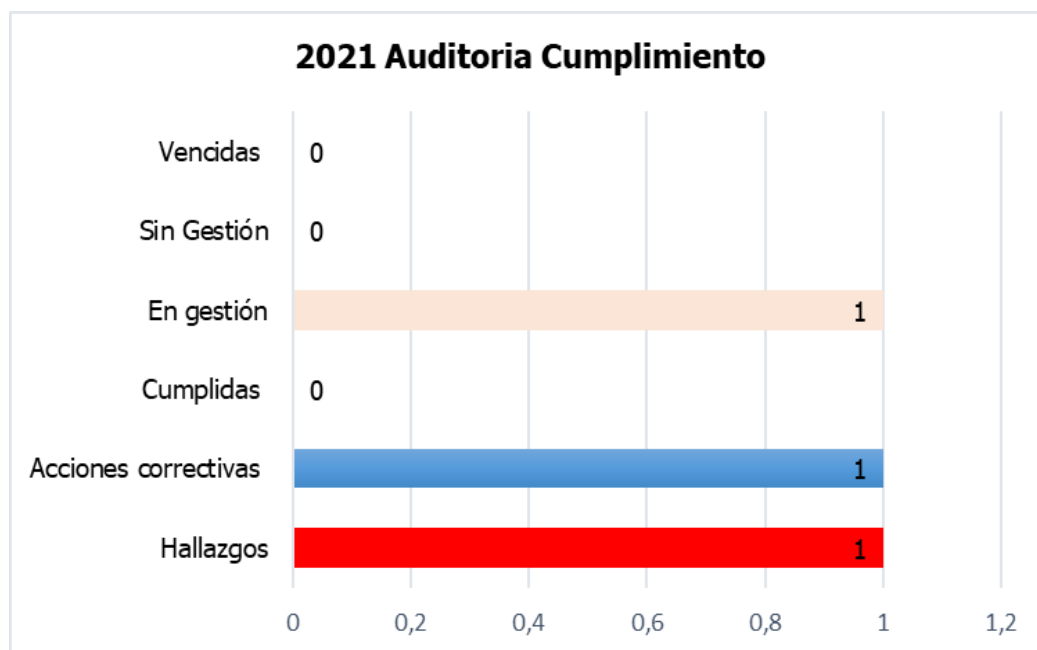
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b> SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	<b>INFORMES DE CONTROL INTERNO</b>	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

## PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA:** Para los meses de 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	80%

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 75%.



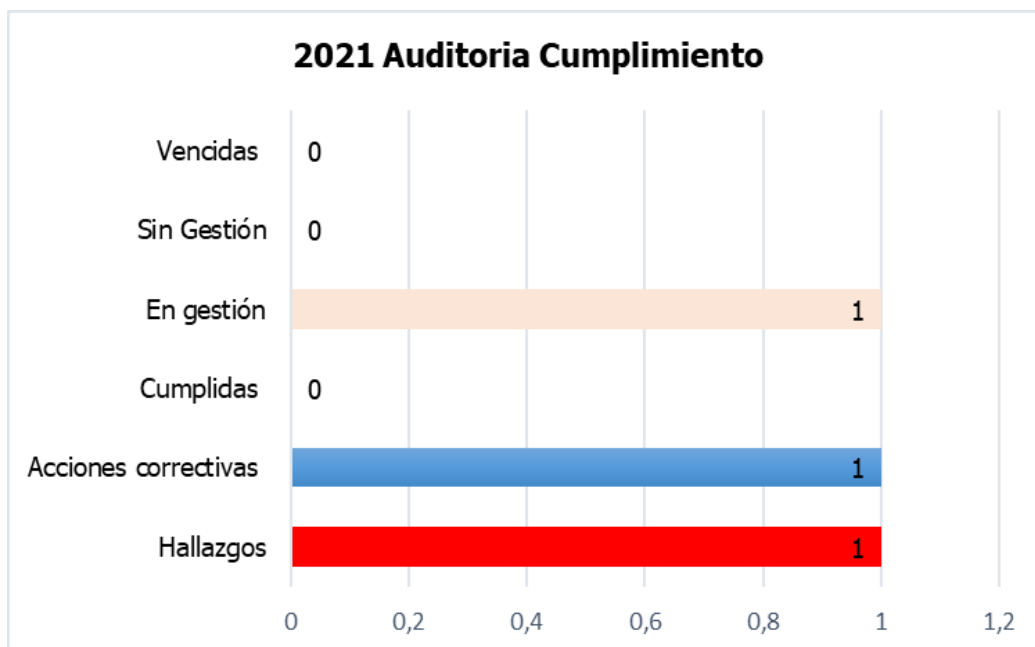
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b> SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	<b>INFORMES DE CONTROL INTERNO</b>	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022


## PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA:** Para los meses de enero a abril de la vigencia 2023, se desarrolló por parte de la Contraloría Municipal, Auditoría Financiera y Gestión a la Empresa Social del Estado de Barrancabermeja - ESEB. - Vigencia 2022, evidenciando el siguiente resultado:

Vigencia	Proceso	Hallazgos	Acciones correctivas	Cumplidas	En gestión	Sin Gestión	Vencidas	Porcentaje de Avance al cumplimiento del Plan de Mejoramiento
2022	Auditoría Financiera y Gestión	9	9	0	2	7	0	7%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que para el proceso Auditoría Financiera y Gestión, realizada por parte de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, a la Empresa Social del Estado de Barrancabermeja - ESEB. - VIGENCIA 2022, se cuenta con un plan de mejoramiento formulado en el mes de mayo de 2023, con un total de 9 hallazgos administrativos, 9 acciones correctiva para ejecutar, la cual presenta ejecución y avance en dos (2) de ellas, logrando con lo anterior un avance de cumplimiento del 7%.



	<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


**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA:** Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Actuación Especial de Fiscalización, según radicado 00630 del 18 de abril de 2023, realizada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en los meses de mayo y junio de 2023, ejercicio que presentó la siguiente evaluación:

Vigencia	Proceso	Hallazgos	Acciones correctivas	Cumplimiento
2017 al 2022	Actuación Especial Fiscalización radicado 00630 del 18 de abril de 2023	10	10	El Plan de Mejoramiento se suscribió el día 30 de junio de la vigencia 2023, su ejecución se encuentra programada para el segundo semestre de la vigencia 2023, razón por la cual no se evidencia avance en las acciones formuladas.

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que se cuenta con un Plan de Mejoramiento formulado en el mes de junio de la vigencia 2023, producto de la auditoría Actuación Especial de Fiscalización, según radicado 00630 del 18 de abril de 2023, realizada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en los meses de mayo y junio de en la cual se definieron 10 hallazgos de tipo administrativo, en igual número de acciones correctivas formuladas; las cuales se encuentran programadas para su ejecución en el segundo semestre de la vigencia en mención.

## RESUMEN EVALUACIÓN PLANES MEJORAMIENTO

Plan Mejoramiento	Tipo Auditoría	Cumplimiento	Estado
Gestión Jurídica y Contratación	Interna	<b>93%</b>	Abierto
Gestión Documental	Interna	<b>98%</b>	Cerrado
Gestión Financiera, Contable y Presupuestal	Interna	<b>100%</b>	Cerrado
Facturación, Cartera y Glosas	Interna	<b>92%</b>	Abierto
Gestión Compras y Almacén	Interna	<b>18%</b>	Abierto
Auditoría Cumplimiento 2021	Externa – Contraloría Municipal de Barrancabermeja	<b>80%</b>	Abierto
Auditoría Financiera y Gestión 2022		<b>7%</b>	Abierto
Auditoría Especial Fiscalización radicado 630 18 de abril 2023		Formulado en el mes de julio, las acciones se ejecutarán en el segundo semestre de la vigencia 2023.	

	<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 **93%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso de Gestión Jurídica y Contratación.
- Cumplimiento en un **98%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso de Gestión Documental.
- Cumplimiento en un **100%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Gestión Financiera, Contable y Presupuestal.
- Cumplimiento en un **92%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Gestión Facturación, Glosas y Cartera.
- Cumplimiento en un **18%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Gestión Compras y Almacén.
- Cumplimiento en un **80%** 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 **7%** del avance del plan de mejoramiento de las acciones correctivas programadas a la Auditoría Financiera y Gestión vigencia 2022, realizada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- Formulación del Plan de Mejoramiento de la Auditoría Actuación Especial de Fiscalización, según radicado 00630 del 18 de abril de 2023, realizada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

Así mismo, cabe indicar que, de los 8 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%**, otro de ellos cumplido y subsanado en un **98%**, razón por la cual se da el cierre satisfactorio de estos; y los seis (6) 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

Transversal 47\* N° 57-29 barrio el Danubio

Teléfono 57 607 6007190 - 6007130

Celular 3009108033

Línea Gratuita 018000423690

[www.esebarrancabermeja.gov.co](http://www.esebarrancabermeja.gov.co)

Correo electrónico [siau@esebarrancabermeja.gov.co](mailto:siau@esebarrancabermeja.gov.co)