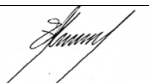
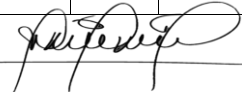


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
 INFORMACION SOBRE PLANES DE MEJORAMIENTO
 Informe Presentado a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
 Representante Legal: ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ
 NIT: 829.001.846-6
 Modalidad de la auditoría: ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN RAD No.000630 DEL 18 DE ABRIL DE 2023
 Periodo Fiscal que cubre: VIGENCIA 2018 - 2022
 Fecha de Suscripción: JUNIO 30/2023

NUMERO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA	ACCION CORRECTIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION DE LA META	PLAZO EN DIAS
1	En cuanto al Informe de supervisión #1 del contrato No 18-00065, se evidencia que la planilla de pago de seguridad social no es legible, lo cual impide verificar cuales son las personas relacionadas en la misma y así poder determinar si se cumple con la obligación del pago de la seguridad social por parte de la empresa contratista, con relación a las dos (2) personas requeridas durante la ejecución del contrato para dar cumplimiento al objeto contractual.	Debilidad y/o desconocimiento en el ejercicio de supervisión contractual	Realizar capacitación a los líderes de proceso en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	Realizar las acciones requeridas para el desarrollo de la capacitación en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2 Capacitaciones realizadas	30 de junio de 2023	30 de octubre de 2023	Asesor Contratación	Realización de la capacitación a líderes en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2,00	120
2	En cuanto al Informe de supervisión #2-3-4-5-6-7-8-9-10 del contrato No 18-00065, verificando la respuesta emitida por la ESE Barrancabermeja, al requerimiento realizado el 8 de mayo en la entidad, se relacionan dos (2) personas para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, KELLY JOHANA GONZALEZ – ALEIDA DEL CARMEN VELEZ ARISMENDY, al observar las bitácoras de recibo de las prendas de lavandería, se encuentra relacionadas las señoras ROSIBEL PALENCIA, EDNA RAMIREZ, por lo tanto no es coherente con lo relacionado en la planilla de pago de seguridad social.	Debilidad y/o desconocimiento en el ejercicio de supervisión contractual	Realizar capacitación a los líderes de proceso en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	Realizar las acciones requeridas para el desarrollo de la capacitación en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2 Capacitaciones realizadas	30 de junio de 2023	30 de octubre de 2023	Asesor Contratación	Realización de la capacitación a líderes en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2,00	120
3	En cuanto al Informe de supervisión #1-2 del contrato No 18-00500, verificando la respuesta emitida por la ESE Barrancabermeja, al requerimiento realizado el 8 de mayo en la entidad, se relacionan dos (2) personas para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, KELLY JOHANA GONZALEZ – ALEIDA DEL CARMEN VELEZ ARISMENDY, al observar las bitácoras de recibo de las prendas de lavandería, se encuentra relacionada la señora ROSIBEL PALENCIA, por lo tanto no es coherente con lo relacionado en la planilla de pago de seguridad social.	Debilidad y/o desconocimiento en el ejercicio de supervisión contractual	Realizar capacitación a los líderes de proceso en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	Realizar las acciones requeridas para el desarrollo de la capacitación en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2 Capacitaciones realizadas	30 de junio de 2023	30 de octubre de 2023	Asesor Contratación	Realización de la capacitación a líderes en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2,00	120
4	En cuanto al Informe de supervisión #1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 del contrato No 19-00066, verificando la respuesta emitida por la ESE Barrancabermeja, al requerimiento realizado el 8 de mayo en la entidad, se relacionan dos (2) personas para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, ALEIDA DEL CARMEN VELEZ ARISMENDY Y ROSIBEL PALENCIA, al observar las bitácoras de recibo de las prendas de lavandería, se encuentra relacionada la señora EDNA ARROYO, por lo tanto no es coherente con lo relacionado en la planilla de pago de seguridad social.	Debilidad y/o desconocimiento en el ejercicio de supervisión contractual	Realizar capacitación a los líderes de proceso en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	Realizar las acciones requeridas para el desarrollo de la capacitación en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2 Capacitaciones realizadas	30 de junio de 2023	30 de octubre de 2023	Asesor Contratación	Realización de la capacitación a líderes en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2,00	120
5	En cuanto al Informe de supervisión #1-2-3-4-5-6 del contrato 20-00072, verificando la respuesta emitida por la ESE Barrancabermeja, al requerimiento realizado el 8 de mayo en la entidad, se relacionan dos (2) personas para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, ALEIDA DEL CARMEN VELEZ ARISMENDY Y ROSIBEL PALENCIA, al observar las bitácoras de recibo de las prendas de lavandería, se encuentra relacionada la señora EDNA ARROYO, por lo tanto no es coherente con lo relacionado en la planilla de pago de seguridad social.	Debilidad y/o desconocimiento en el ejercicio de supervisión contractual	Realizar capacitación a los líderes de proceso en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	Realizar las acciones requeridas para el desarrollo de la capacitación en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2 Capacitaciones realizadas	30 de junio de 2023	30 de octubre de 2023	Asesor Contratación	Realización de la capacitación a líderes en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2,00	120
6	En cuanto al Informe de supervisión #1 del contrato 20-00211, verificando la respuesta emitida por la ESE Barrancabermeja, al requerimiento realizado el 8 de mayo en la entidad, se relacionan dos (2) personas para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, ALEIDA DEL CARMEN VELEZ ARISMENDY Y ROSIBEL PALENCIA, al observar las bitácoras de recibo de las prendas de lavandería, se encuentra relacionada la señora EDNA ARROYO, por lo tanto no es coherente con lo relacionado en la planilla de pago de seguridad social. De igual forma revisado el expediente que fue suministrado no reposan los informes de supervisión correspondientes a los periodos 2,3,4 y 5, por tal razón no se pudo validar dicha información.	Debilidad y/o desconocimiento en el ejercicio de supervisión contractual	Realizar capacitación a los líderes de proceso en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	Realizar las acciones requeridas para el desarrollo de la capacitación en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2 Capacitaciones realizadas	30 de junio de 2023	30 de octubre de 2023	Asesor Contratación	Realización de la capacitación a líderes en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2,00	120
7	En cuanto al Informe de supervisión #1-2-3-4-5-6-7-8 del contrato 21-00019, verificando la respuesta emitida por la ESE Barrancabermeja, al requerimiento realizado el 8 de mayo en la entidad, se relacionan dos (2) personas para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, ALEIDA DEL CARMEN VELEZ ARISMENDY Y ROSIBEL PALENCIA, al observar las bitácoras de recibo de las prendas de lavandería, se encuentra relacionada la señora EDNA ARROYO, por lo tanto no es coherente con lo relacionado en la planilla de pago de seguridad social.	Debilidad y/o desconocimiento en el ejercicio de supervisión contractual	Realizar capacitación a los líderes de proceso en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	Realizar las acciones requeridas para el desarrollo de la capacitación en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2 Capacitaciones realizadas	30 de junio de 2023	30 de octubre de 2023	Asesor Contratación	Realización de la capacitación a líderes en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2,00	120
8	En cuanto al Informe de supervisión #1-2 del contrato 21-00184, verificando la respuesta emitida por la ESE Barrancabermeja, al requerimiento realizado el 8 de mayo en la entidad, se relacionan dos (2) personas para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, ALEIDA DEL CARMEN VELEZ ARISMENDY Y ROSIBEL PALENCIA, al observar las bitácoras de recibo de las prendas de lavandería, se encuentra relacionada la señora EDNA ARROYO, por lo tanto no es coherente con lo relacionado en la planilla de pago de seguridad social.	Debilidad y/o desconocimiento en el ejercicio de supervisión contractual	Realizar capacitación a los líderes de proceso en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	Realizar las acciones requeridas para el desarrollo de la capacitación en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2 Capacitaciones realizadas	30 de junio de 2023	30 de octubre de 2023	Asesor Contratación	Realización de la capacitación a líderes en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2,00	120
9	En cuanto al Informe de supervisión #1-2-3-4-5-6 del contrato 22-00020, verificando la respuesta emitida por la ESE Barrancabermeja, al requerimiento realizado el 8 de mayo en la entidad, se relacionan dos (2) personas para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, ALEIDA DEL CARMEN VELEZ ARISMENDY Y NILDA MARIA SAAVEDRA GUTIERREZ, al observar las bitácoras de recibo de las prendas de lavandería, se encuentran relacionadas las señoras ROSIBEL PALENCIA, KELLY GONZALEZ, por lo tanto no es coherente con lo relacionado en la planilla de pago de seguridad social.	Debilidad y/o desconocimiento en el ejercicio de supervisión contractual	Realizar capacitación a los líderes de proceso en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	Realizar las acciones requeridas para el desarrollo de la capacitación en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2 Capacitaciones realizadas	30 de junio de 2023	30 de octubre de 2023	Asesor Contratación	Realización de la capacitación a líderes en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2,00	120
10	En cuanto al Informe de supervisión #1-2-3-4-5-6 del contrato 22-00084, verificando la respuesta emitida por la ESE Barrancabermeja, al requerimiento realizado el 8 de mayo en la entidad, se relacionan dos (2) personas para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, ALEIDA DEL CARMEN VELEZ ARISMENDY Y NILDA MARIA SAAVEDRA GUTIERREZ, al observar las bitácoras de recibo de las prendas de lavandería, se encuentran relacionadas las señoras ROSIBEL PALENCIA, KELLY GONZALEZ, por lo tanto no es coherente con lo relacionado en la planilla de pago de seguridad social.	Debilidad y/o desconocimiento en el ejercicio de supervisión contractual	Realizar capacitación a los líderes de proceso en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	Realizar las acciones requeridas para el desarrollo de la capacitación en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2 Capacitaciones realizadas	30 de junio de 2023	30 de octubre de 2023	Asesor Contratación	Realización de la capacitación a líderes en supervisión de contratos y el uso de los formatos institucionales establecidos para el uso de la supervisión	2,00	120
RESPONSABLE: ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ			RESPONSABLE: WILSON OSWALDO PRECIADO GONZALEZ								
CARGO: GERENTE E.S.E.B			CARGO: JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO E.S.E.B								