	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	09/10/2023	TIPO DE INFORME	Seguimiento
DEPENDENCIA / ÁREA	Gestión Jurídica y Contratación Facturación, Cartera y Glosas Gestión Compras y Almacén Gestión Recurso Humano Direccionamiento Estratégico y Planeación.		
ASUNTO / DESCRIPCIÓN	Informe de seguimiento Avance al Plan de Mejoramiento Interno (diferentes procesos) y Externo Institucional Suscrito con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja durante el tercer (III) 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:

	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, 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	4	1	0	0	100%

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



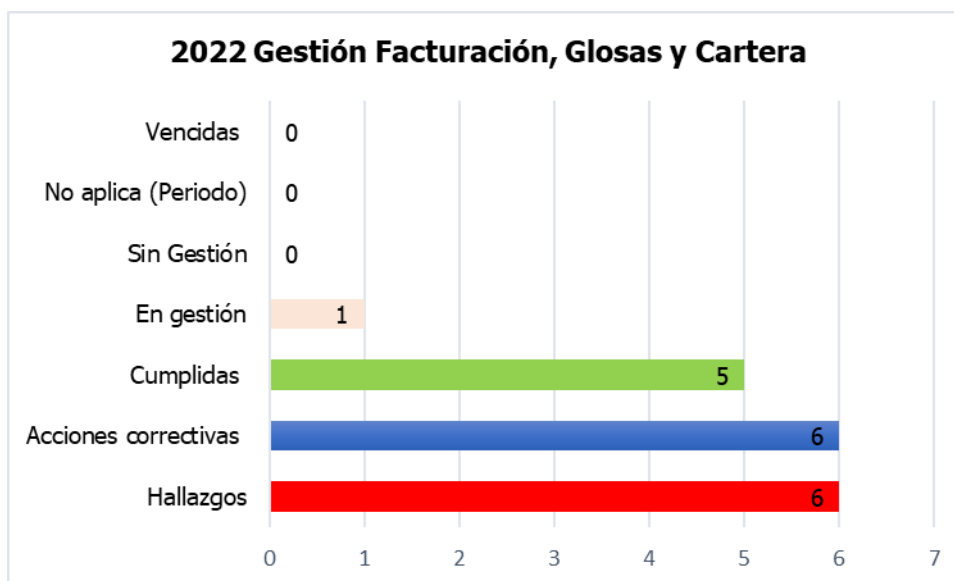
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

GESTIÓN 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	95%

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 70%; logrando con lo anterior un cumplimiento del 95% de las acciones correctivas programadas y definidas.



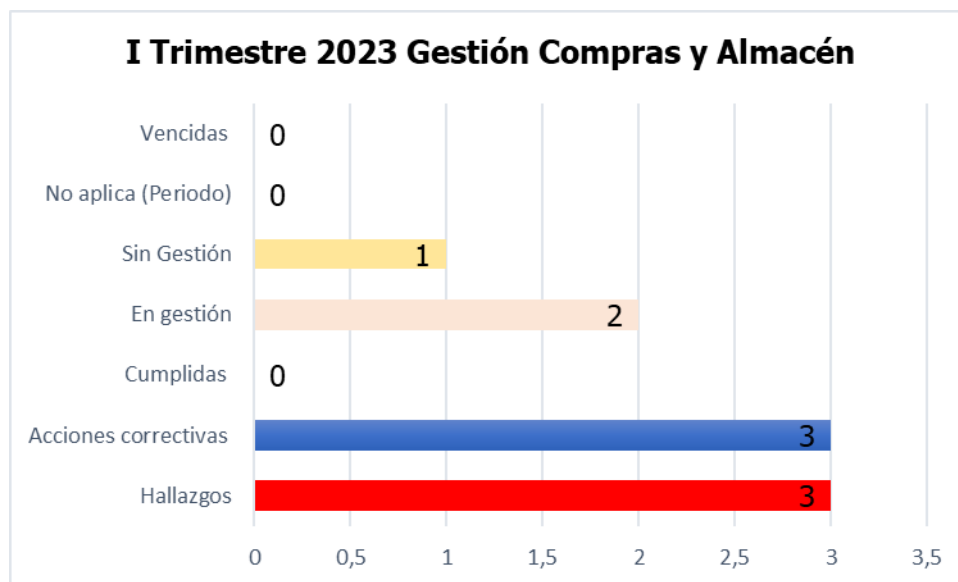
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

GESTIÓN 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	53%

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 53% de las acciones correctivas programadas y definidas.



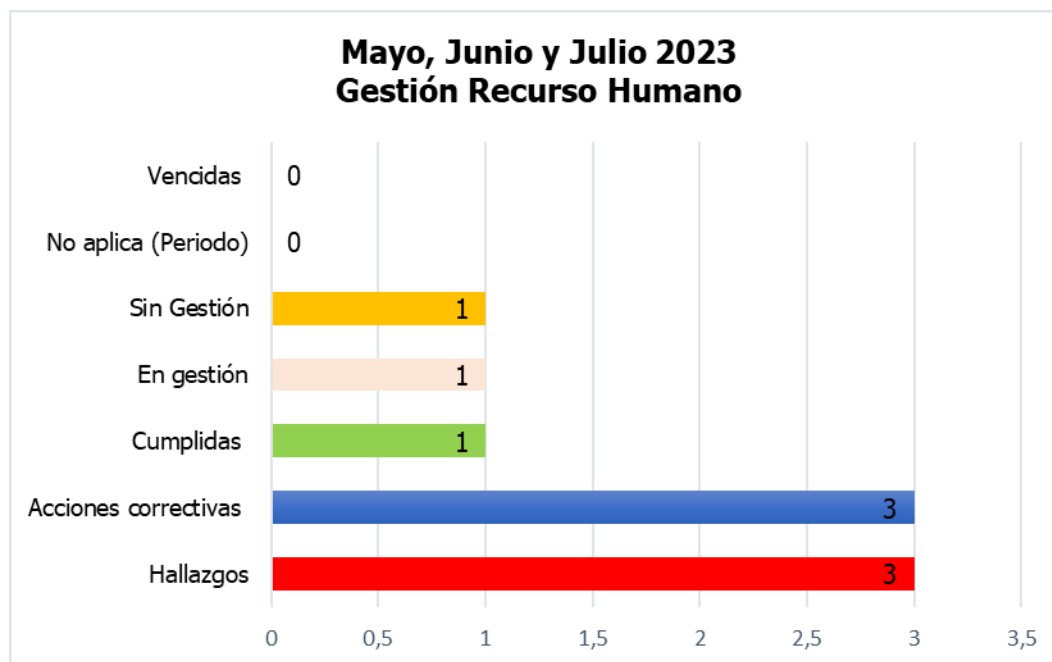
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

GESTIÓN RECURSO HUMANO: Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna realizada al Proceso Gestión Recurso Humano, la cual se desarrolló en los meses de mayo, junio y julio 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
Mayo, junio y Julio 2023	Gestión Recurso Humano	3	3	1	1	0	0	0	45%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al proceso Gestión Recurso Humano, cuenta con 3 acciones, de la cual 1 de ellas se encuentra cumplida, una (1) en gestión y la acción restante no presenta avance a la fecha; logrando con lo anterior un cumplimiento del 45% de las acciones correctivas programadas y definidas.



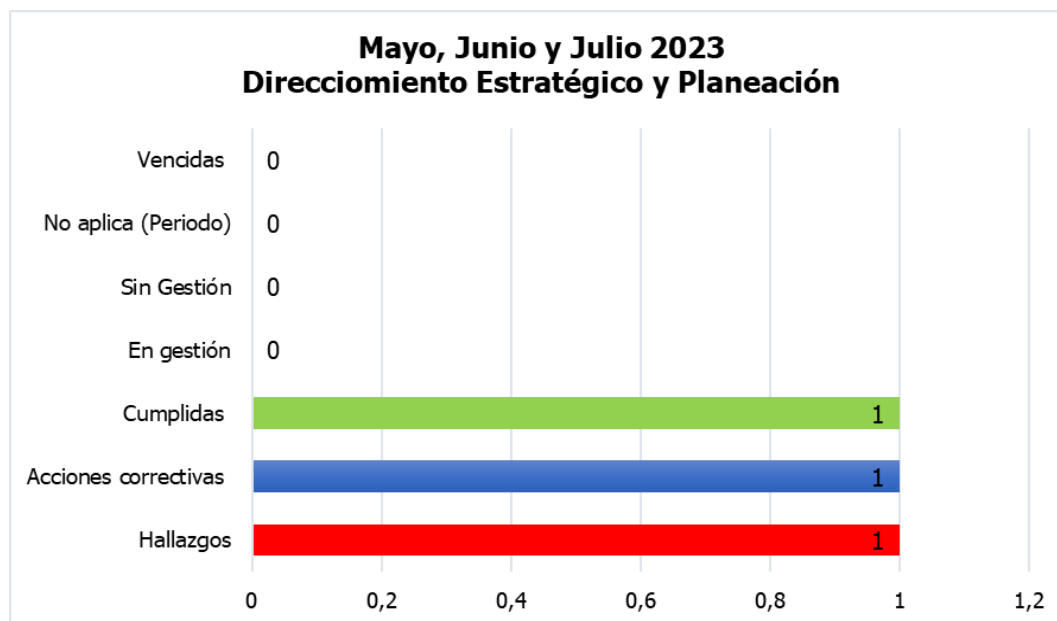
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria Interna realizada al Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación, la cual se desarrolló en los meses de mayo, junio y julio 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
Mayo, junio y Julio 2023	Direccionamiento Estratégico	1	1	1	0	0	0	0	100%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación, cuenta con 1 acción, de la cual 1 de ellas se encuentra cumplida, logrando con lo anterior un cumplimiento del 100% de las acciones correctivas programadas y definidas.



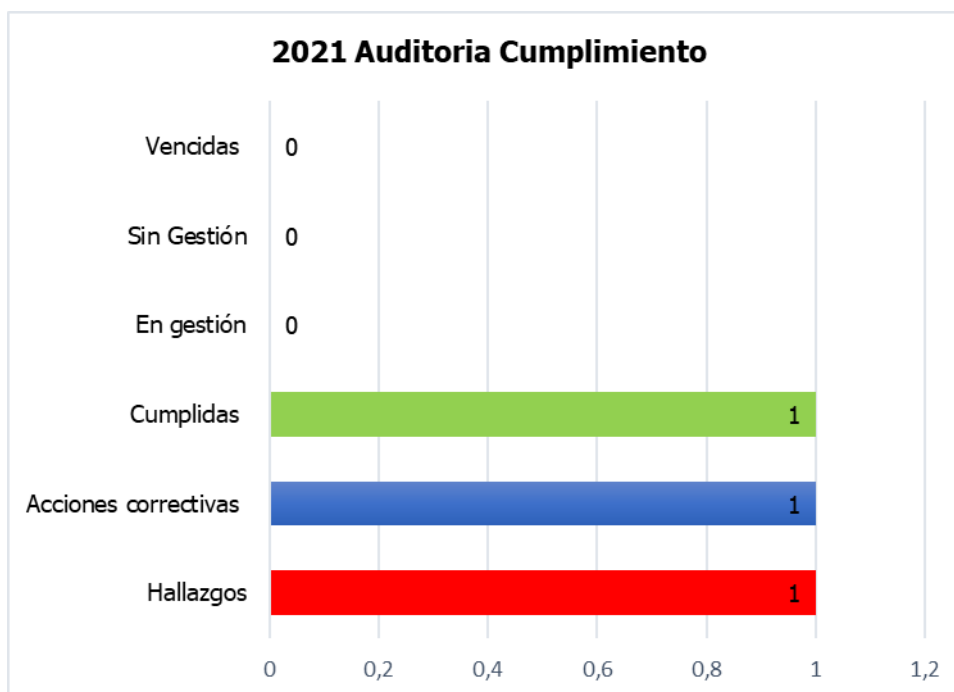
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

PLANES DE MEJORAMIENTO 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	100%

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 100%.



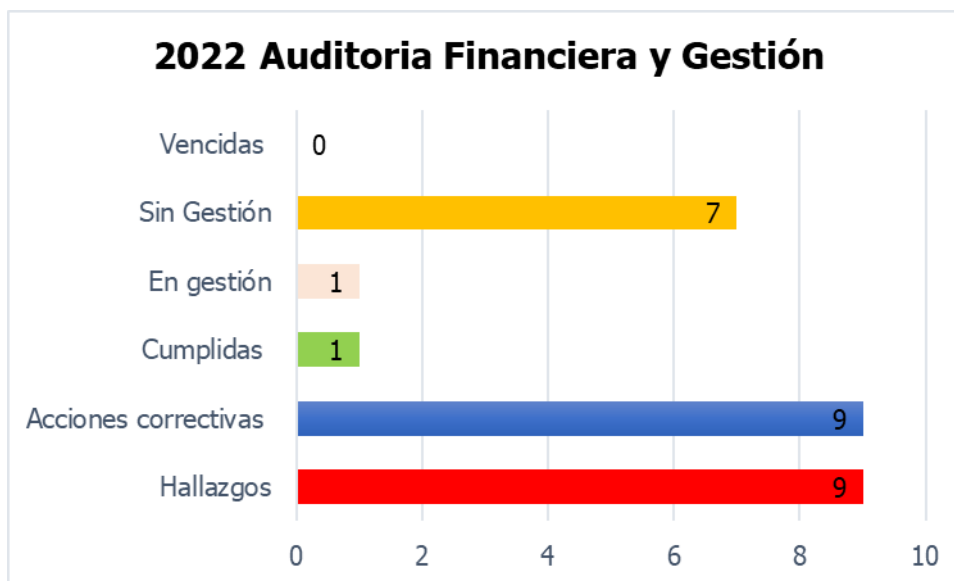
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA: Para los meses de 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	1	1	7	0	19%

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 una (1) presenta ejecución y avance del 100%, una presenta avance en un 70, las siete (7) restantes, no presentan avance, logrando con lo anterior un avance de cumplimiento del 19%.



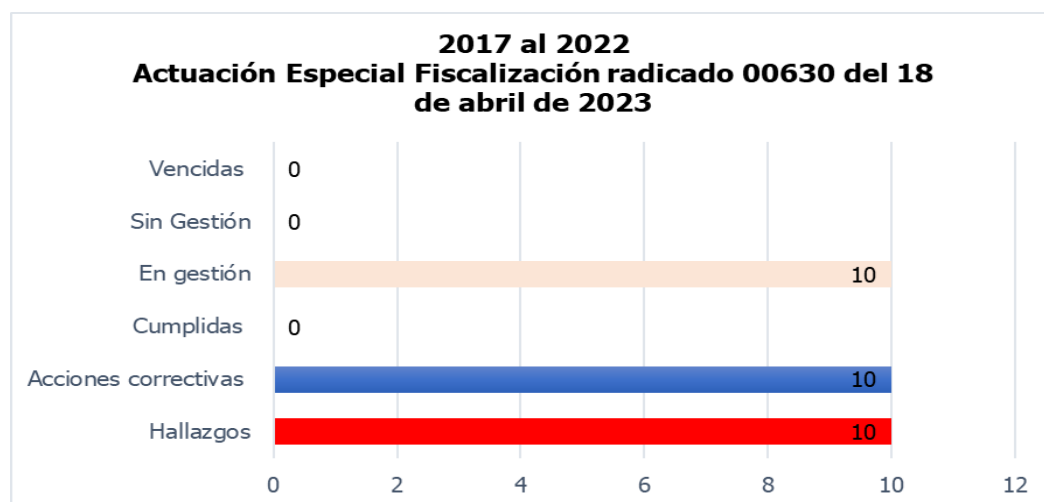
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022


PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO

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	Cumplidas	En gestión	Sin Gestión	Vencidas	Porcentaje de Avance al cumplimiento del Plan de Mejoramiento
2017 al 2022	Actuación Especial Fiscalización radicado 00630 del 18 de abril de 2023	10	10	0	10	0	0	50%

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 evidencia avance y ejecución en un 50% de las acciones 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

RESUMEN EVALUACIÓN PLANES MEJORAMIENTO TERCER TIMESTRE (III) 2023.

Plan Mejoramiento	Tipo Auditoría	Cumplimiento	Estado
Gestión Jurídica y Contratación	Interna	100%	Cerrado - Subsanado
Facturación, Cartera y Glosas	Interna	95%	Abierto – vigente
Gestión Compras y Almacén	Interna	53%	Abierto – vigente
Gestión Recurso Humano	Interna	45%	Abierto – vigente
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Interna	100%	Cerrado – Subsanado
Auditoría Cumplimiento 2021	Externa	100%	Cerrado – Subsanado
Auditoría Financiera y Gestión 2022	Contraloría Municipal de Barrancabermeja	19%	Abierto – vigente
Auditoría Especial Fiscalización radicado 630 18 de abril 2023		50%	Abierto – vigente

	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%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso de Gestión Jurídica y Contratación.
- Cumplimiento en un **95%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Gestión Facturación, Glosas y Cartera.
- Cumplimiento en un **53%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Gestión Compras y Almacén.
- Cumplimiento en un **45%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Gestión Recurso Humano.
- Cumplimiento en un **100%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación.
- Cumplimiento en un **100%** del avance del plan de mejoramiento de las acciones correctivas programadas a la Auditoria de Cumplimiento vigencia 2021, realizada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- Cumplimiento en un **19%** del avance del plan de mejoramiento de las acciones correctivas programadas a la Auditoria Financiera y Gestión vigencia 2022, realizada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- Cumplimiento en un **50%** del avance del plan de mejoramiento de las acciones correctivas programadas a la Auditoria Especial de Fiscalización 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, 3 de ellos se encuentran cumplidos y subsanados en un **100%**, razón por la cual se da el cierre satisfactorio de estos; y los cinco (5) 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 51 607 6007190 - 6007130

Celular 3009108033

Línea Gratuita 018000423690

www.esebarrancabermeja.gov.co

Correo electrónico siau@esebarrancabermeja.gov.co