

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.846 -6 Código de prestador 6808100707		Código:	102-FR 016
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CONTROL INTERNO		Versión:	1
			Fecha de Emisión:	26/09/2022

PROCESO	CONTROL INTERNO	AUTORIDAD RESPONSABLE	JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO
OBJETIVO	Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno de la E.S.E. Barrancabermeja, de manera independiente, objetiva y oportuna, a través de seguimientos y auditorías que permitan generar alertas preventivas que contribuyan al mejoramiento continuo de la gestión institucional y el cumplimiento de los preceptos legales y normativos del ordenamiento jurídico.		
ALCANCE	Aplica a todos los procesos de la E.S.E. Barrancabermeja, e inicia con la planificación de la Evaluación del Sistema de Control Interno a través de la materialización de los Roles de Control Interno dispuestos por el ordenamiento jurídico y finaliza con la elaboración, entrega y socialización de informes con su respectiva recomendación a la Alta Gerencia, funcionarios y Líderes de Proceso, así como en la verificación de la implementación de las acciones de mejora.		
POLÍTICA	Asesorar, recomendar, acompañar y evaluar el Sistema de Control Interno con fundamento en los preceptos legales dispuestos en el ordenamiento jurídico, con el objetivo de lograr la eficacia, eficiencia, celeridad y efectividad de la administración en beneficio de los intereses de la comunidad del Municipio de Barrancabermeja.		
POLÍTICA ASOCIADA MIPG	Política de Control Interno		



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
 SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
 NIT: 829.001.846 -6 Código de prestador 6808100707

Código:

102-FR 016

Versión:

1

Fecha de Emisión:

26/09/2022

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CONTROL INTERNO

Nº	TAREA	RESPONSABLE	PROVEEDOR / ENTRADA	PARAMETRO CONTROL	SALIDA	PARTES INTERESADAS GRUPOS DE VALOR	REGISTRO
1	Elaborar y presentar, el Plan anual de auditorías y seguimientos para la aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno dentro del primer periodo cuatrimestral de la anualidad.	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Direccionamiento estratégico y lineamientos en materia de Control Interno por parte de las diferentes instancias. Resultados de las auditorías internas y externas. Planes de Mejoramiento Peticiónes, Quejas, Reclamos y Denuncias. Solicitudes o requerimientos de Entes Externos.	Plan Anual de auditorías y seguimiento aprobado	Plan Anual de auditorías y seguimiento aprobado Recomendaciones y/o alertas tempranas generados de la ejecución del plan de auditorías y seguimientos. Informes de ley Fomento de la cultura de autocontrol Seguimiento a planes de mejoramiento Evaluación de la gestión del riesgo	Miembros del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno Todos los Procesos Entes de Control. Comunidad en General	Acta del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno. Informes de Control Interno Informe preliminar/definitivo de Auditorías de control interno



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
 SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
 NIT: 829.001.846 -6 Código de prestador 6808100707

Código:

102-FR 016

Versión:

1

Fecha de Emisión:

26/09/2022

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CONTROL INTERNO

Nº	TAREA	RESPONSABLE	PROVEEDOR / ENTRADA	PARAMETRO CONTROL	SALIDA	PARTES INTERESADAS GRUPOS DE VALOR	REGISTRO
2	Ejecutar el plan anual de auditorías y seguimientos, a través del cumplimiento de los roles de control interno dispuestos por el ordenamiento jurídico, en el cual revisan, efectúan sugerencias y posteriormente aprueban el PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS, el cual es firmado por el presidente del Comité y el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.	Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Direccionamiento estratégico y lineamientos en materia de Control Interno por parte de las diferentes instancias. Resultados de las auditorías internas y externas. Planes de Mejoramiento Peticiónes, Quejas, Reclamos y Denuncias. Solicitudes o requerimientos de Entes Externos.	Plan Anual de auditorías y seguimiento aprobado	Plan Anual de auditorías y seguimiento aprobado Recomendaciones y/o alertas tempranas generados de la ejecución del plan de auditorías y seguimientos. Informes de ley Fomento de la cultura de autocontrol Seguimiento a planes de mejoramiento Evaluación de la gestión del riesgo	Miembros del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno Todos los Procesos Entes de Control. Comunidad en General	Acta del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno. Informes de Control Interno Informe definitivo de Auditorías de control interno

<p>Empresa Social del Estado BARRANCABERMEJA</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.846 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 016
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	26/09/2022

VERIFICAR
✓ Verificar la efectividad de los controles del Sistema de Control Interno
✓ Realizar la evaluación independiente y seguimientos
✓ Verificar los riesgos e indicadores de los procesos
✓ Solicitar informe de la gestión institucional para socializar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

ACTUAR
✓ Realizar seguimiento a las metas establecidas en los planes de mejoramiento
✓ Presentar los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno, al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y efectuar seguimiento a los compromisos establecidos.
✓ Acciones de mejora, Acciones correctivas y Planes de mejoramiento

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
INTERNOS	EXTERNOS
Información Documentada del Proceso	Manual Operativo del MIPG Guía para la administración del riesgo Roles de las oficinas de control interno

RECURSOS					
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE TRABAJO	INDICADORES	ADMÓN RIESGO	REQUISITOS LEGALES
Servidor Público	Equipo de Cómputo, Impresora, Papelería Internet	Condiciones Normales	Cumplimiento a la Ejecución del Plan Anual de Auditorias y Seguimientos	Mapa del Riesgo del Proceso	Ver Normograma del Proceso