

	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	15/01/2024	TIPO DE INFORME	Seguimiento
DEPENDENCIA / ÁREA	Gestión Jurídica y Contratación Facturación, Cartera y Glosas Gestión Compras y Almacén Gestión Recurso Humano Auditoría Financiera y Gestión 2022 Auditoría Especial Fiscalización		
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 cuarto (IV) 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 agosto, septiembre y octubre de la vigencia 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
2023	Gestión Jurídica y Contratación	3	3	3	0	0	0	100%

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



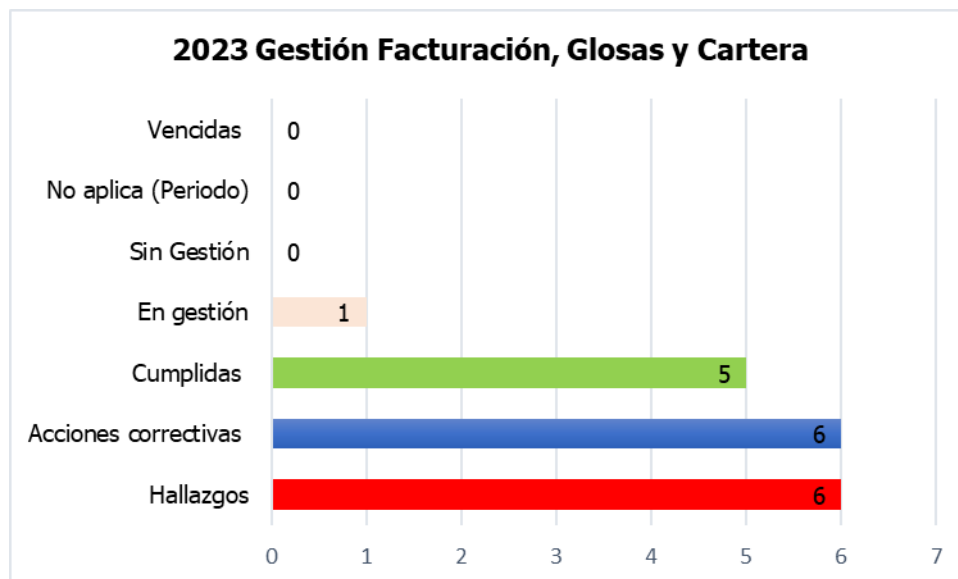
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

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	98%

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 85%; logrando con lo anterior un cumplimiento del 98% de las acciones correctivas programadas y definidas.



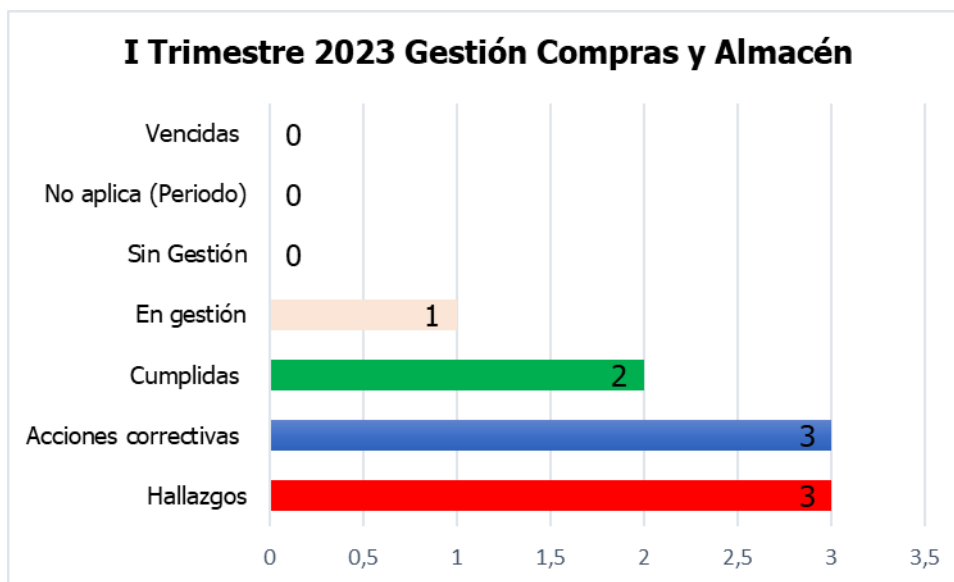
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

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	2	1	0	0	0	97%

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 cumplimiento en un 100% y la acción restante presentó avance en el cumplimiento a la fecha de corte en un 90%; logrando con lo anterior un cumplimiento del 97% de las acciones correctivas programadas y definidas.



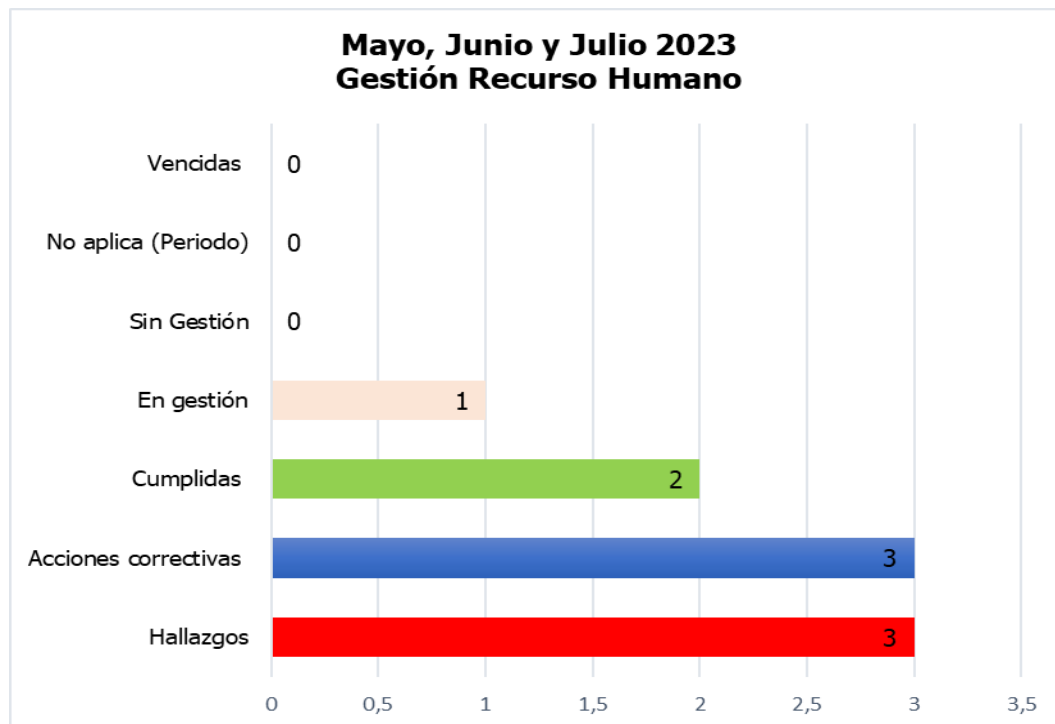
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

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	2	1	0	0	0	97%

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 2 de ellas se encuentran cumplidas en un 100%, y una (1) en gestión, la cual presenta avance del 92% de cumplimiento a la fecha; logrando con lo anterior un cumplimiento del 97% de las acciones correctivas programadas y definidas.



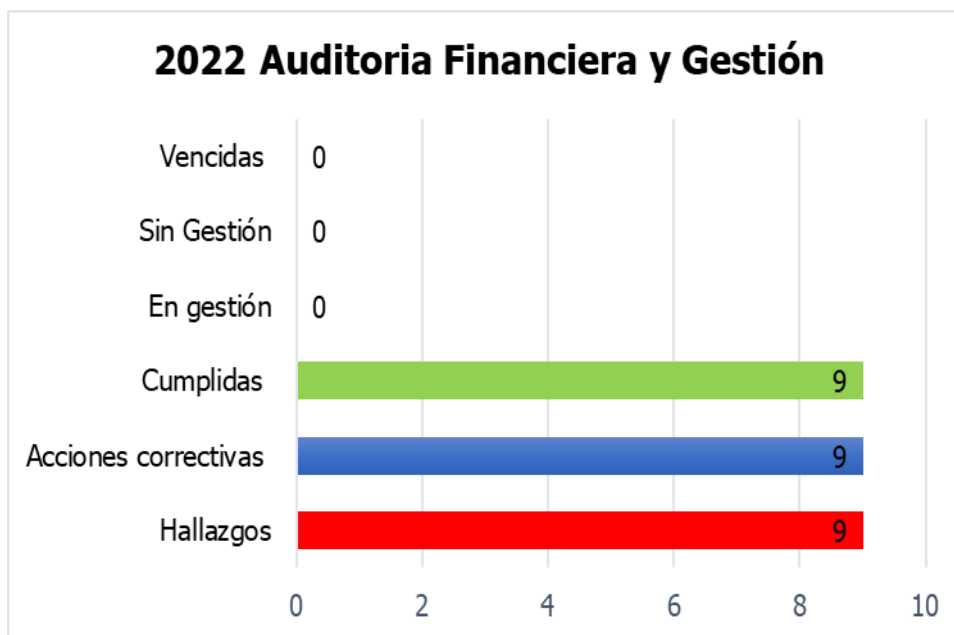
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA: Para los meses de 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	9	0	0	0	100%

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, 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 a la fecha de seguimiento presenta un avance del 100% logrando con lo anterior un cumplimiento del 100% del Plan de Mejoramiento.



	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	10	0	0	0	100%


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, ejecución y cumplimiento en un 100% 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 CUARTO TIMESTRE (IV) 2023.

Plan Mejoramiento	Tipo Auditoría	Cumplimiento	Estado
Gestión Jurídica y Contratación	Interna	100%	Cerrado - Subsanoado
Facturación, Cartera y Glosas	Interna	98%	Cerrado - Subsanoado
Gestión Compras y Almacén	Interna	97%	Cerrado - Subsanoado
Gestión Recurso Humano	Interna	97%	Cerrado - Subsanoado
Auditoría Financiera y Gestión 2022	Externa	100%	Cerrado - Subsanoado
Auditoría Especial Fiscalización radicado 630 18 de abril 2023	Contraloría Municipal de Barrancabermeja	100%	Cerrado - Subsanoado

	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 **98%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Gestión Facturación, Glosas y Cartera.
- Cumplimiento en un **97%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Gestión Compras y Almacén.
- Cumplimiento en un **97%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Gestión Recurso Humano.
- Cumplimiento en un **100%** 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 **100%** 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 6 planes de mejoramiento con los que cuenta en la actualidad la E.S.E. Barrancabermeja, 6 de ellos se encuentran cumplidos y subsanados en su totalidad, de los cuales 3 de ellos presentan un 100%, de cumplimiento, uno en un 98% y dos de ellos un 97%, razón por la cual se da el cierre satisfactorio de estos; aplicando la cultura de Autocontrol y Autoevaluación en pro del mejoramiento continuo institucional.

RECOMENDACIONES

- ✓ Continuar con la implementación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en pro del Mejoramiento Continuo y Sistema de Control Interno Institucional.

Cordialmente,

WILSON OSWALDO PRECIADO GONZALEZ

Jefe Oficina Asesora Control Interno
E.S.E. Barrancabermeja