
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 011
	INFORMES CONTROL INTERNO.	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

FECHA	29/01/2024	TIPO DE INFORME	Seguimiento
DEPENDENCIA / ÁREA	Gerencia Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Científica Oficina Asesora de Planeación Control Interno Disciplinario Control Interno		
ASUNTO / DESCRIPCIÓN	Informe de Evaluación por Dependencias Institucional, vigencia 2023 de la E.S.E. Barrancabermeja.		

OBJETIVO: Realizar la evaluación de los resultados de la Gestión de las áreas o dependencias institucionales, durante la vigencia 2023.


ALCANCE: La Oficina de Control Interno tomando como insumo el informe consolidado del seguimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2023, reportado por la Oficina Asesora de Planeación, procede a realizar la correspondiente evaluación de los resultados de la gestión por dependencias para la vigencia 2023, el cual evidenciará los resultados generados, producto del acompañamiento en la gestión y seguimiento efectuado por Planeación frente al cumplimiento de los compromisos establecidos.

La Oficina de control Interno en desarrollo de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, y dando cumplimiento a los lineamientos normativos, emitidos y definidos en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, establece que, el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente Ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual, se hace el respectivo seguimiento, para verificar su estricto cumplimiento.


 ese Empresa Social del Estado BARRANCABERMEJA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 011
	INFORMES CONTROL INTERNO.	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

Dentro de las dependencias evaluadas, para el desarrollo del presente seguimiento, se realizó a través del Plan de Acción Institucional, que se detalla a continuación:


NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	% CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA
1	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Mantener un Equilibrio Presupuestal para la vigencia del 90%	90%	91%	100
2	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Recaudar el 35 % de cuentas por cobrar establecidas en el presupuesto inicial 2023 de vigencias anteriores	35%	93%	100
3	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Incrementar la venta de servicios de salud de la E.S.E, en un 15% frente a los resultados del mismo periodo de la vigencia anterior	15%	15%	100
4	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Lograr para la E.S.E el cumplimiento del recaudo corriente durante la vigencia en un promedio del 75%	75%	93%	100
5	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Adelantar la Defensa Judicial y el daño antijurídico a la totalidad de los procesos judiciales identificados, mediante la operatividad de 24 comités de conciliaciones	24	24	100
6	OFICINA ASESORA DE PLANEACION SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECCION CIENTIFICA	Formular y ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano en un 90% de ejecución	90%	94%	100
7	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	80%	80%	100
8	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano - GETH	90%	90%	100

 <p>Empresa Social del Estado BARRANCABERMEJA</p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707</p>	Código:	102-FR 011
	<p>INFORMES CONTROL INTERNO.</p>	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	% CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA
9	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del SGSST	85%	100%	100
10	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y ejecutar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios – PGIRASA	90%	100%	100
11	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y ejecutar el Programa de Gestión Documental – PGD	80%	80%	80
12	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y Ejecutar el Plan Institucional de Archivos - PINAR	80%	80%	80
13	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y Ejecutar en un 90% el Plan de Acción SARLAFT - SICOF	90%	99%	99
14	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y ejecutar el programa anual de mantenimiento Hospitalario de la E.S.E Barrancabermeja	95%	100%	100
15	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Aplicar la autoevaluación del Sistema Único de Acreditación - SUA	1	100%	100
16	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Formular, ejecutar las 9 etapas de la ruta crítica del PAMEC para el ciclo de mejoramiento 2023	9	9	93
17	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Ejecutar el 90% de las acciones de mejoramiento suscritas en las auditorías del PAMEC	90%	100%	100
18	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Realizar la Autoevaluación anual en Estándares del Sistema Único de Habilitación bajo la Resolución 3100	1	1	100
19	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Mantener la oportunidad de la atención de consulta externa por primera vez igual o menor a 3 días	3 días	2,3 días	100

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 011
	INFORMES CONTROL INTERNO.	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	% CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA
20	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Mantener el Triage 2 en promedio máximo de atención de 20 minutos	20 minutos	11 minutos	100
21	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Aplicar la Guía Clínica de Hipertensión con un nivel de adherencia mayor igual al 90%	≥ 0,9	94%	100
22	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Aplicar la Guía Clínica de Crecimiento y Desarrollo con un nivel de adherencia mayor igual al 80%	≥ 0,80	100%	100
23	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación.	≥ 0,70	100%	100
24	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas	≤ 0,03	0,003	100
25	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Mantener para cada vigencia los Servicios habilitados en el REPS	100%	100%	100
26	SUBDIRECCIION CIENTIFICA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Lograr una calificación a la percepción anual de la satisfacción global del cliente del 80%	80%	83%	100
27	SUBDIRECCIION CIENTIFICA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Ejecutar el Plan de Acción de la Política de Participación Social en Salud - PPPSS en un 95% para la vigencia 2023	95%	95%	100
28	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Formular y ejecutar las actividades del programa institucional de seguridad del paciente	90%	80%	92
29	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Realizar gestión al 100% de los procesos disciplinarios de la vigencia dentro de los términos del procedimiento Disciplinario	100%	5	100
30	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Implementar las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y gestión	7	7	100

 ese Empresa Social del Estado BARRANCABERMEJA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 011
	INFORMES CONTROL INTERNO.	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022


NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	% CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA
31	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Ejecutar un proyecto de obra nueva de la infraestructura hospitalaria de la E.S.E.	1	1	100
32	CONTROL INTERNO	Ejecutar en su totalidad el Plan Anual de Auditorias 2023	100%	79	100

La evaluación obtenida anteriormente, se calcula, con base en el porcentaje (%) de promedio cumplimiento del Plan de Acción, seguido del porcentaje (%) promedio de cumplimiento de las metas de la respectiva subdirección:

Las 32 actividades del Plan de Acción por Dependencias están distribuidas respectivamente en las siguientes dependencias, así:

Dependencia	Número Acciones	Resultado
Subdirección Administrativa y Financiera	15	97%
Subdirección Científica	12	99%
Oficina Asesora Planeación	3	100%
Oficina Asesora Control Interno Disciplinario	1	100%
Oficina Asesora Control Interno	1	100%

CALIFICACIÓN	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	OFICINA ASESORA PLANEACIÓN	SUBDIRECCIÓN CIENTIFICA	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO
% Gestión Plan Acción Institucional	100%	95%	100%	100%	100%
% Gestión Por Dependencia	100%	95%	100%	100%	100%

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 011
	INFORMES CONTROL INTERNO.	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

CONCLUSIÓN

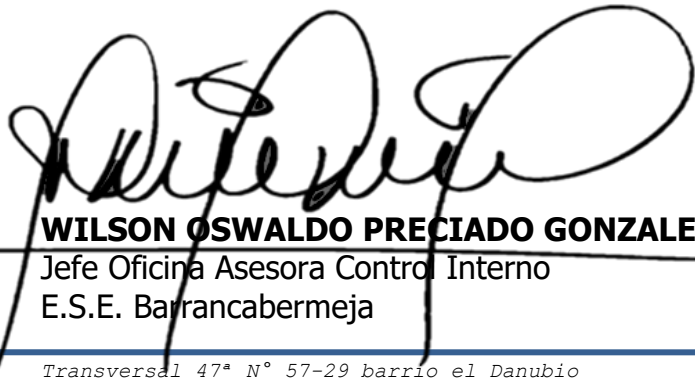
La gestión del Plan de Acción en la vigencia 2023, alcanzo un porcentaje satisfactorio de cumplimiento del **98%** en las 32 metas programadas, de las cuales 27 se cumplieron al **100%**; una acción obtuvo el **99%** de cumplimiento, una acción obtuvo el **93%** de cumplimiento, una acción obtuvo el **92%** de cumplimiento y las dos acciones restantes lograron una calificación del 80%, alcanzando una calificación promedio general de gestión del **98%**

De acuerdo al cuadro de calificación presentado en el presente informe, se logra evidenciar que la evaluación alcanzada por la Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Control Interno Disciplinario y Oficina Asesora de Control Interno alcanzaron un **100%** de ejecución, la dependencia Subdirección Científica, logró una calificación del **99%** y la dependencia Subdirección Administrativa y Financiera, logró una calificación del **97%** respectivamente, logrando una evaluación **SATISFACTORIA.**

RECOMENDACIONES

- ✓ Formular el Plan de Acción por dependencias 2024, que integre todas las dependencias y asuntos de gestión.
- ✓ Considerar el resultado de la Evaluación por dependencias, para el momento de la calificación de los Servidores Públicos de carrera administrativa, así también para la formulación del Plan de Acción por Dependencias de la vigencia 2024.

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
 Correo electrónico siau@esebarrancabermeja.gov.co