	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA				SERVICIOS DE SALUD DE BAJACOMPLEJIDAD NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707
	EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO				
FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO					
CÓDIGO	EV-CI-FO-002	VERSIÓN	2.0	FECHA DE APROBACIÓN	15/10/2024

FECHA	18/10/2024	TIPO DE INFORME	Seguimiento
DEPENDENCIA / ÁREA	Gerencia Farmacia Sistemas de la Información y Comunicaciones Servicios Ambulatorios Gestión Financiera, Contable y Presupuestal Seguridad y Salud en el Trabajo Subdirección Administrativa y Financiera Gestión Jurídica y Contratación		
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 2024.		

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:

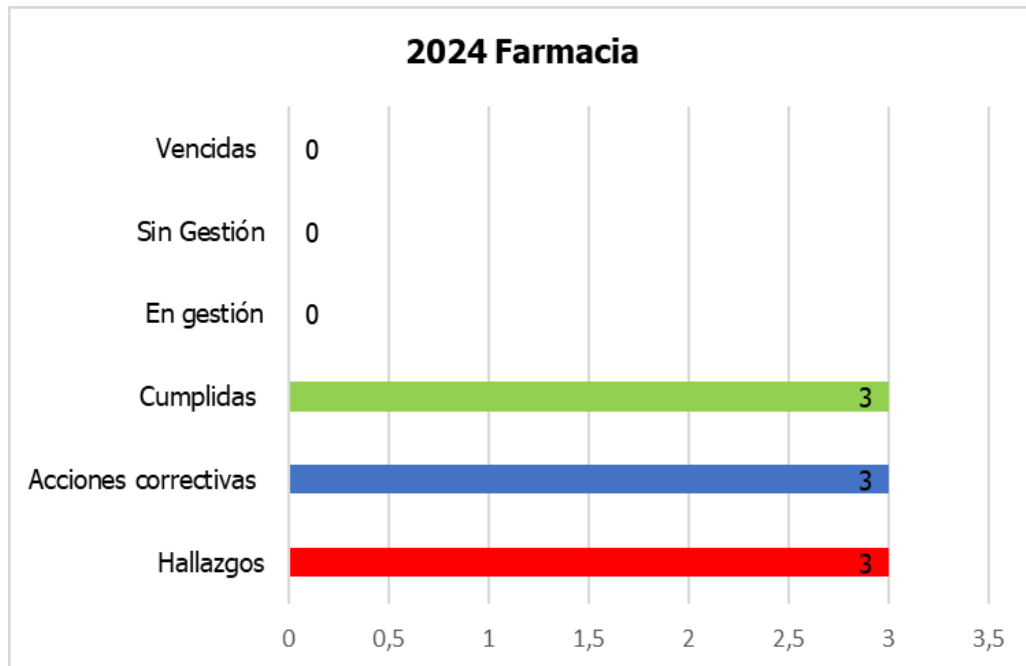
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO				SERVICIOS DE SALUD DE BAJACOMPLEJIDAD NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707	
	FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO					
CÓDIGO	EV-CI-FO-002	VERSIÓN	2.0	FECHA DE APROBACIÓN	15/10/2024	


PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

FARMACIA: Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria Interna realizada al Proceso Farmacia, durante el primer trimestre de la vigencia 2024, 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
2024	Farmacia	3	3	3	0	0	0	100%

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



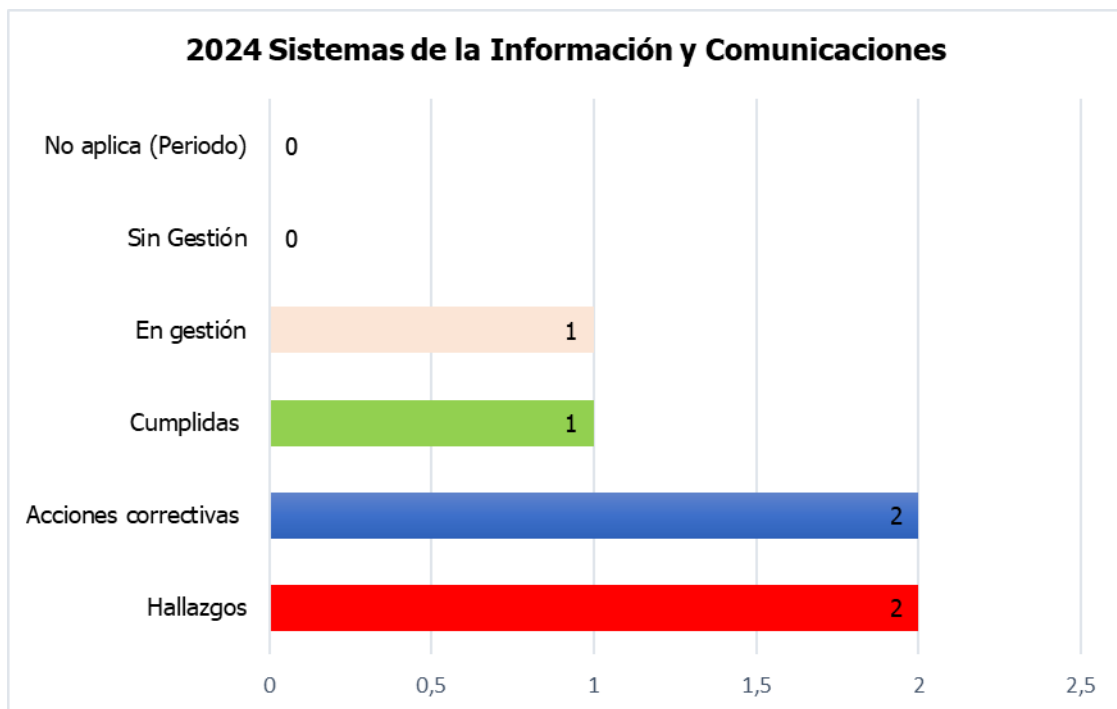
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO				SERVICIOS DE SALUD DE BAJACOMPLEJIDAD NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707
	FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO				
CÓDIGO	EV-CI-FO-002	VERSIÓN	2.0	FECHA DE APROBACIÓN	15/10/2024


PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES: Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria Interna realizada al Proceso Sistemas de la Información y Comunicaciones, durante el primer trimestre de la vigencia 2024, 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
2024	Sistemas de la Información y Comunicaciones	2	2	1	1	0	0	80%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al proceso Sistemas de la Información y Comunicaciones, cuenta con 2 acciones; de las cuales una se encuentra cumplida y la segunda acción en ejecución, logrando con lo anterior un cumplimiento del 80% de avance de las acciones correctivas programadas y definidas.



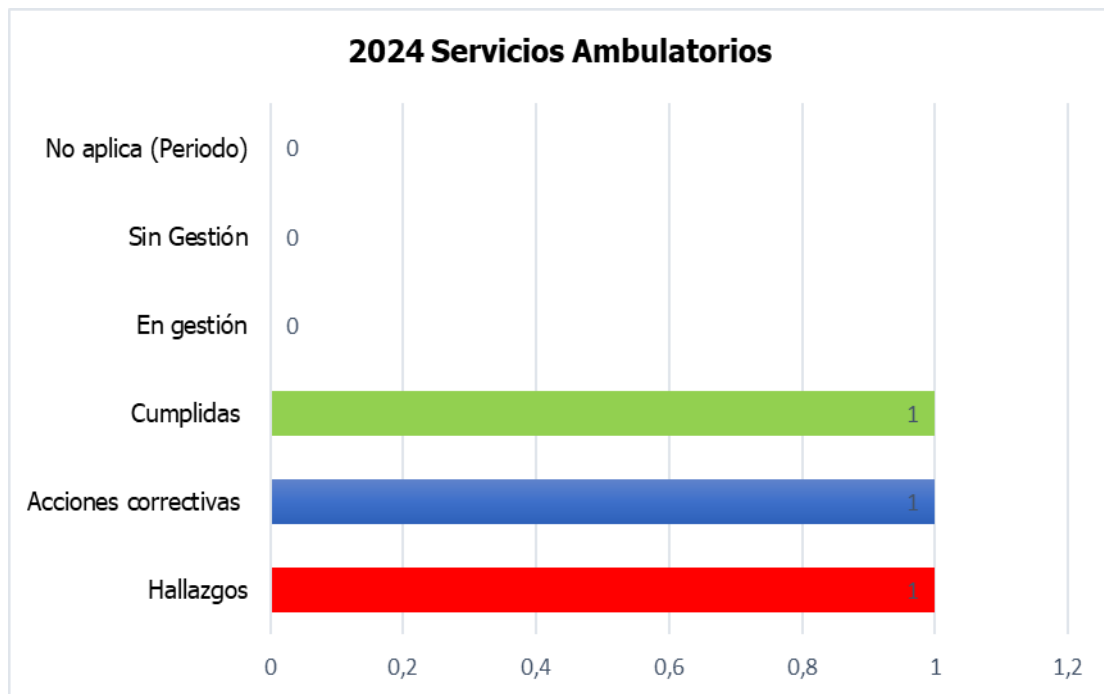
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO				SERVICIOS DE SALUD DE BAJACOMPLEJIDAD NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707
	FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO				
CÓDIGO	EV-CI-FO-002	VERSIÓN	2.0	FECHA DE APROBACIÓN	15/10/2024

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

SERVICIOS AMBULATORIOS: Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria Interna realizada al Proceso Servicios Ambulatorios, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, 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
2024	Servicios Ambulatorios	1	1	1	0	0	0	100%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al proceso Servicios Ambulatorios, cuenta con 1 acción en ejecución, logrando con lo anterior un cumplimiento del 100% de las acciones correctivas programadas y definidas.



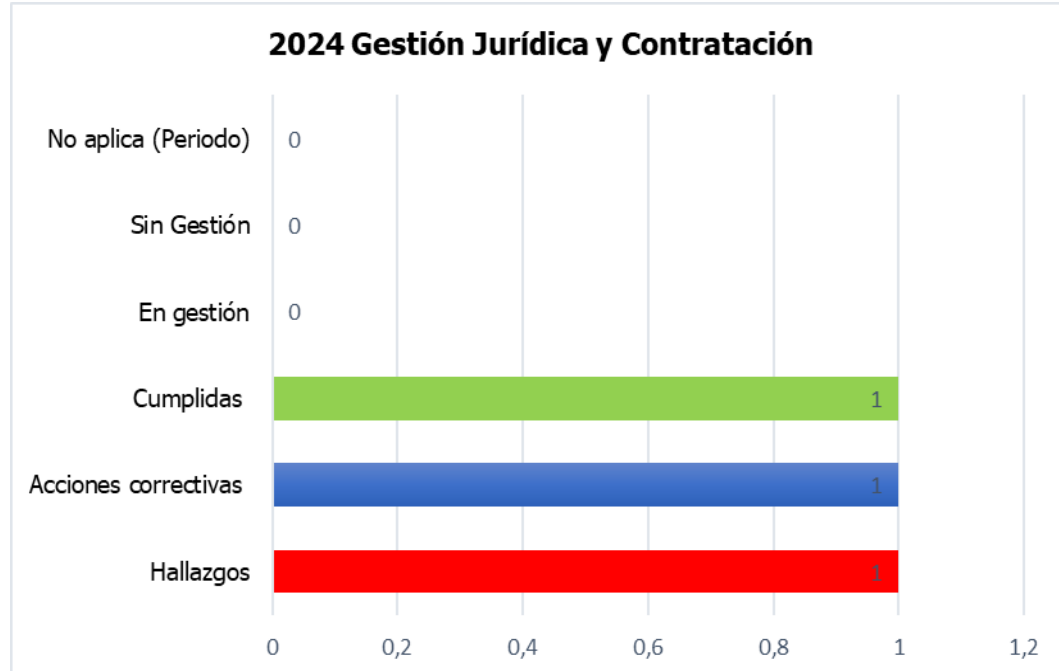
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO				SERVICIOS DE SALUD DE BAJACOMPLEJIDAD NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707	
	FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO					
CÓDIGO	EV-CI-FO-002	VERSIÓN	2.0	FECHA DE APROBACIÓN	15/10/2024	


PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN: Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna realizada al Proceso Gestión Jurídica y Contratación, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, 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
2024	Gestión Jurídica y Contratación	1	1	1	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 1 acción en ejecución, logrando con lo anterior un cumplimiento del 100% de las acciones correctivas programadas y definidas.



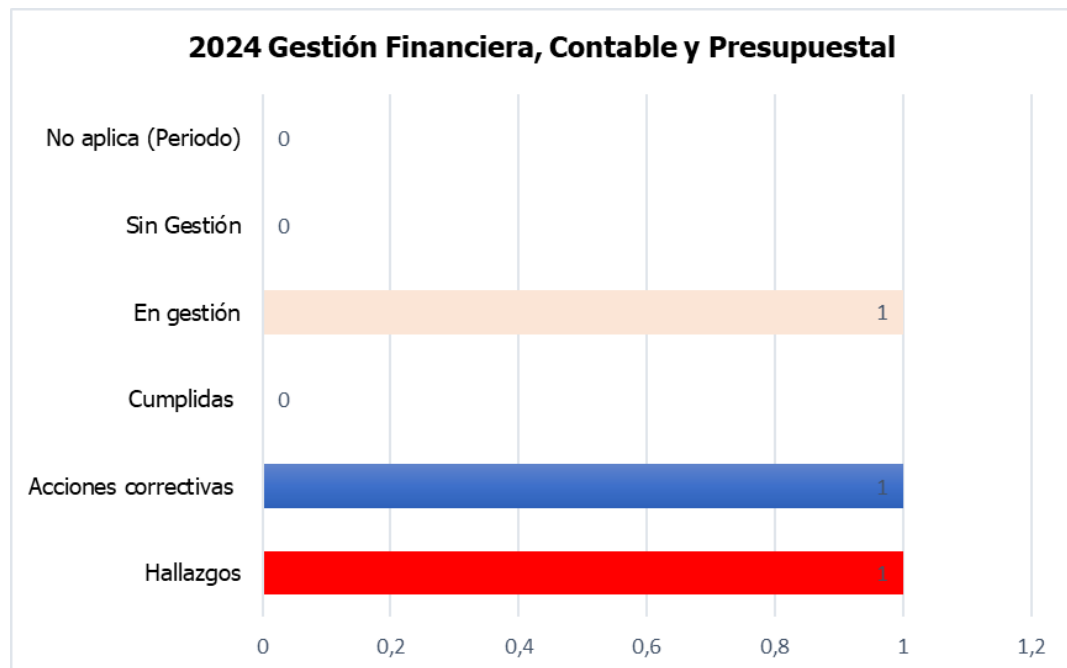
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO				SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707
	FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO				
CÓDIGO	EV-CI-FO-002	VERSIÓN	2.0	FECHA DE APROBACIÓN	15/10/2024


PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTAL Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna realizada al Proceso Gestión Financiera, Contable y Presupuestal, durante el primer semestre de la vigencia 2024, 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
2024	Gestión Financiera, Contable y Presupuestal	1	1	0	1	0	0	50%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al proceso Sistemas de la Información y Comunicaciones, cuenta con 1 acción correctiva en ejecución, logrando con lo anterior un cumplimiento del 50% de avance de las acciones correctivas programadas y definidas.



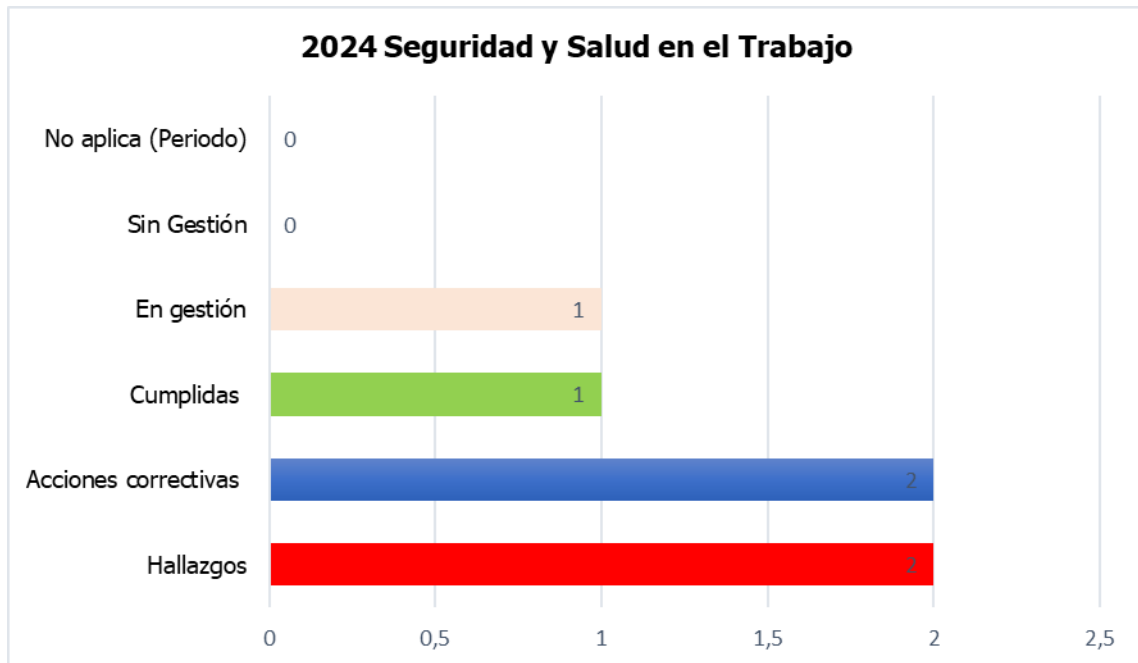
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO				SERVICIOS DE SALUD DE BAJACOMPLEJIDAD NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707
	FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO				
CÓDIGO	EV-CI-FO-002	VERSIÓN	2.0	FECHA DE APROBACIÓN	15/10/2024

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria Interna realizada al Proceso Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el primer semestre de la vigencia 2024, 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
2024	Seguridad y Salud en el Trabajo	2	2	1	1	0	0	75%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al proceso Seguridad y Salud en el Trabajo, cuenta con 2 acciones; de las cuales una se encuentra cumplida y la segunda acción en ejecución, logrando con lo anterior un cumplimiento del 75% de avance de las acciones correctivas programadas y definidas.



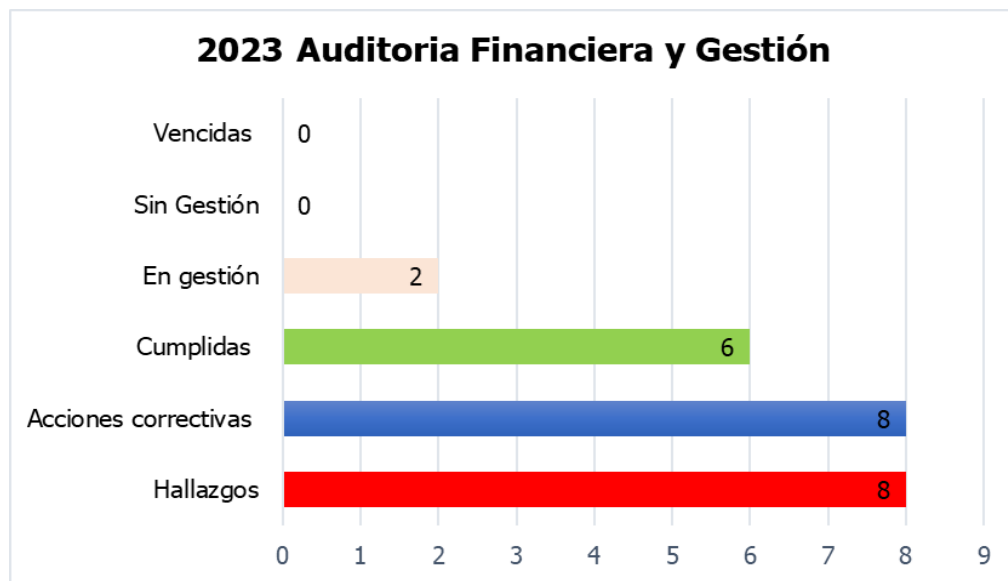
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO				SERVICIOS DE SALUD DE BAJACOMPLEJIDAD NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707	
	FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO					
CÓDIGO	EV-CI-FO-002	VERSIÓN	2.0	FECHA DE APROBACIÓN	15/10/2024	


PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA: Para los meses de enero a abril de la vigencia 2024, se desarrolló por parte de la Contraloría Municipal, Auditoría Financiera y Gestión a la Empresa Social del Estado de Barrancabermeja - ESEB. - Vigencia 2023, evidenciando el siguiente resultado:

Vigencia	Proceso	Hallazgos	Acciones correctivas	Cumplidas	En gestión	Sin Gestión	Vencidas	Porcentaje de Avance al cumplimiento del Plan de Mejoramiento
2023	Auditoría Financiera y Gestión	8	8	6	2	0	0	91%

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 2023, cuenta con un plan de mejoramiento formulado en el mes de mayo de 2024, con un total de 8 hallazgos administrativos, 8 acciones correctiva para ejecutar, de las cuales 6 de ellas se encuentran cumplidas, dos de ellas en ejecución, presentando un avance para la fecha de seguimiento del 91%.



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA				SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707
	EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO				
FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO					
CÓDIGO	EV-CI-FO-002	VERSIÓN	2.0	FECHA DE APROBACIÓN	15/10/2024

RESUMEN EVALUACIÓN PLANES MEJORAMIENTO TERCER TIMESTRE (III) 2024.

Item	Plan Mejoramiento	Tipo Auditoría	Cumplimiento	Estado
1	Farmacia	Interna	100%	Cumplida
2	Sistemas de la Información y Comunicaciones	Interna	80%	Abierto - Vigente
3	Servicios Ambulatorios	Interna	100%	Cumplida
4	Gestión Jurídica y Contratación	Interna	100%	Cumplida
5	Gestión Financiera, Contable y Presupuestal	Interna	50%	Abierto - Vigente
6	Seguridad y Salud en el Trabajo	Interna	75%	Abierto - Vigente
7	Auditoría Financiera y Gestión 2023	Externa Contraloría Municipal de Barrancabermeja	91%	Abierto – Vigente

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO				SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
	FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO				NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707
CÓDIGO	EV-CI-FO-002	VERSIÓN	2.0	FECHA DE APROBACIÓN	15/10/2024

CONCLUSIONES

- Cumplimiento en un **100%** del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Farmacia.
- Cumplimiento en un **80%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Sistemas de la Información y Comunicaciones.
- Cumplimiento en un **100%** del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Servicios Ambulatorios.
- Cumplimiento en un **100%** del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Gestión Jurídica y Contratación.
- Cumplimiento en un **50%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Gestión Financiera, Contable y Presupuestal.
- Cumplimiento en un **75%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Seguridad y Salud en el trabajo.
- Cumplimiento en un **91%** del avance del plan de mejoramiento de las acciones correctivas programadas a la Auditoría Financiera y Gestión vigencia 2023, realizada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

Así mismo, cabe indicar que, de los 7 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% y 4 de ellos se encuentran en ejecución y su estado es abierto según las fechas programadas, dando aplicabilidad y cumplimiento a la cultura de Autocontrol y Autoevaluación en pro del mejoramiento continuo institucional.

RECOMENDACIONES

- ✓ Continuar con la ejecución de las acciones programadas, según las fechas establecidas, en relación a 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

Transversal 47* N° 57-29 barrio el Danubio

Teléfono Recepción 57 60 + 7 + 6138148

Teléfono SIAU 57 60 + 7 + 6138158

Línea Gratuita 018000423690

www.esebarrancabermeja.gov.co

Correo electrónico siau@esebarrancabermeja.gov.co