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

<b>FECHA</b>	17/01/2025	<b>TIPO DE INFORME</b>	Seguimiento
<b>DEPENDENCIA / ÁREA</b>	Gerencia Sistemas de la Información y Comunicaciones Gestión Financiera, Contable y Presupuestal Seguridad y Salud en el Trabajo Subdirección Administrativa y Financiera Gestión Jurídica y Contratación		
<b>ASUNTO / DESCRIPCIÓN</b>	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 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:

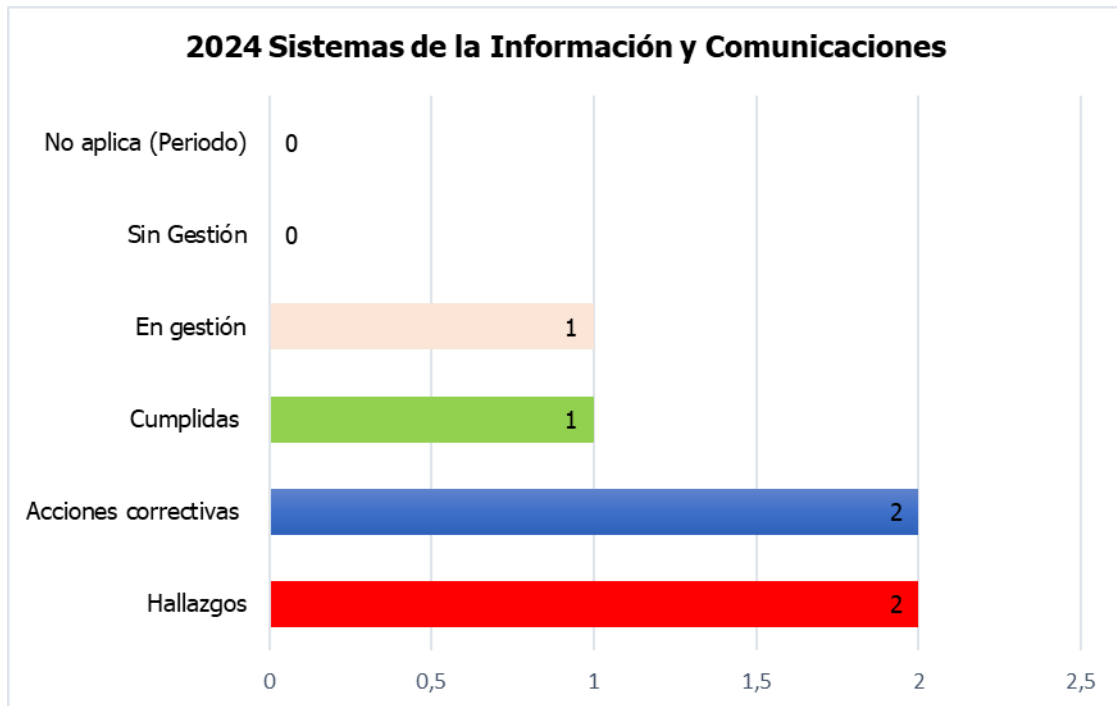
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b> <b>EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO</b>				SERVICIOS DE SALUD DE BAJACOMPLEJIDAD  NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707	
	<b>FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO</b>					
<b>CÓDIGO</b>	<b>EV-CI-FO-002</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>2.0</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN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


## 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	2	0	0	0	100%

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; las cuales se encuentran cumplidas en su totalidad, logrando con lo anterior un cumplimiento del 100% de las acciones correctivas programadas y definidas.



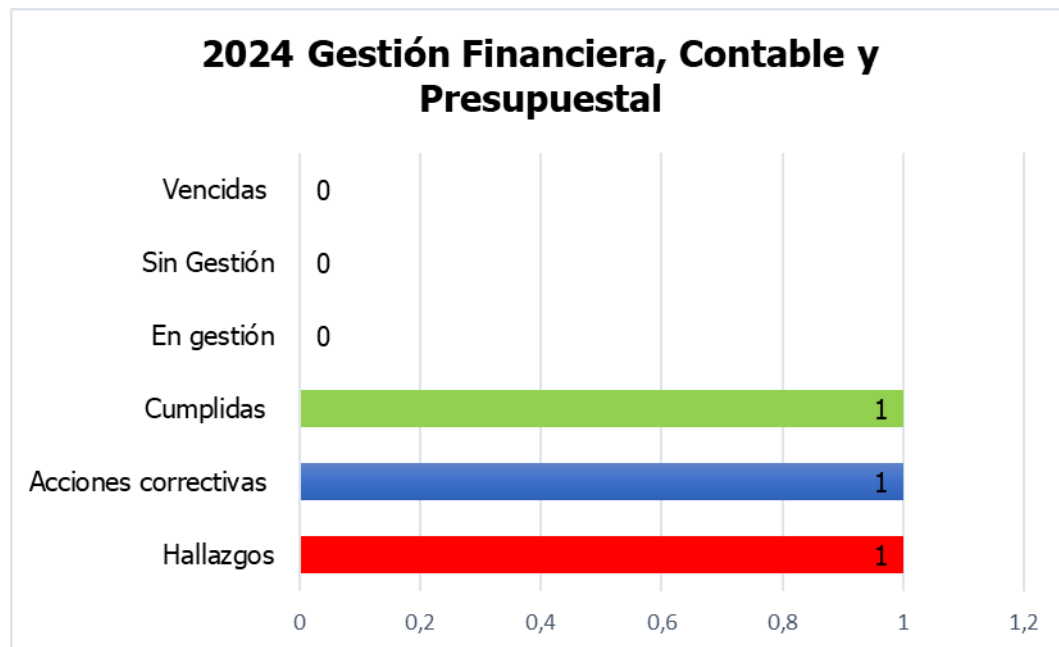
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b> <b>EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO</b>				<b>SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD</b>  NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707
	<b>FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO</b>				
<b>CÓDIGO</b>	<b>EV-CI-FO-002</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>2.0</b>	<b>FECHA DE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


## PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

**GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTAL** Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria 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	1	0	0	0	100%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al proceso Gestión Financiera, Contable y Presupuestal, cuenta con 1 acción; el cual se encuentra cumplida en su totalidad, logrando con lo anterior un cumplimiento del 100% de la acción correctiva programada y definida.



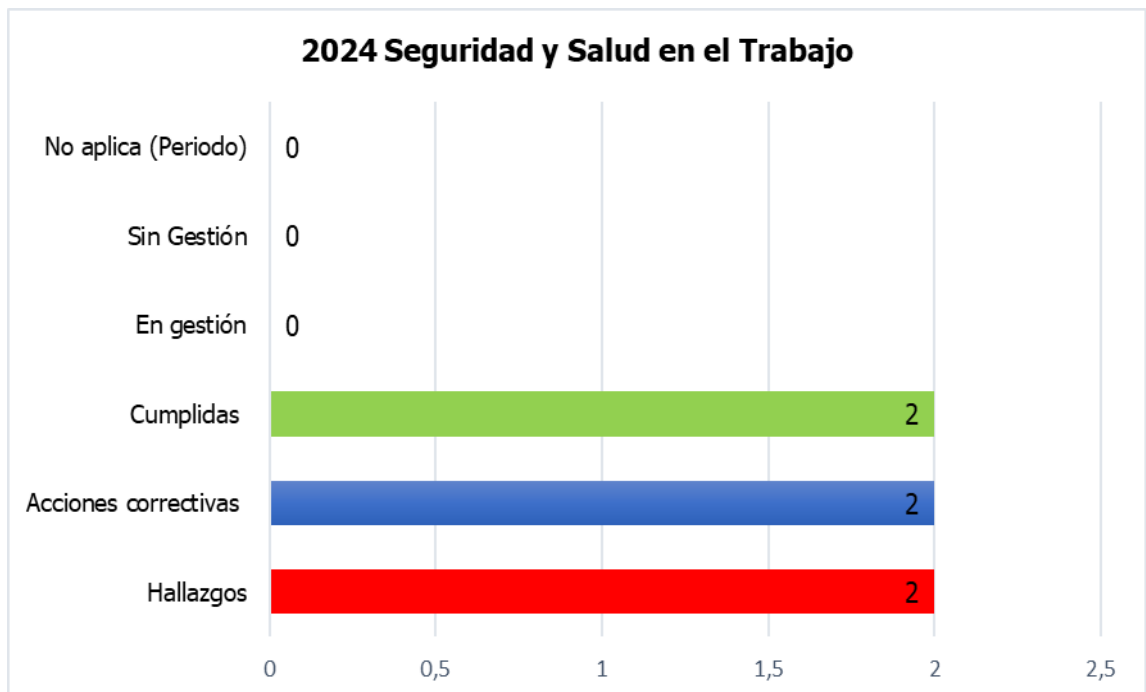
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b> <b>EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO</b>				<b>SERVICIOS DE SALUD DE BAJACOMPLEJIDAD</b>  NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707
	<b>FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO</b>				
<b>CÓDIGO</b>	<b>EV-CI-FO-002</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>2.0</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN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


## 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	2	0	0	0	100%

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; las cuales se encuentran cumplidas en su totalidad, logrando con lo anterior un cumplimiento del 100% de las acciones correctivas programadas y definidas.



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

## 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	8	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 2023, cuenta con un plan de mejoramiento formulado en el mes de mayo de 2024, con un total de 8 hallazgos administrativos, los cuales se encuentran cumplidas en su totalidad, logrando con lo anterior un cumplimiento del 100% de las acciones correctivas programadas y definidas.



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

### RESUMEN EVALUACIÓN PLANES MEJORAMIENTO CUARTO TIMESTRE (IV) 2024.

Item	Plan Mejoramiento	Tipo Auditoría	Cumplimiento	Estado
1	Sistemas de la Información y Comunicaciones	Interna	<b>100%</b>	Cumplida
2	Gestión Financiera, Contable y Presupuestal	Interna	<b>100%</b>	Cumplida
3	Seguridad y Salud en el Trabajo	Interna	<b>100%</b>	Cumplida
4	Auditoría Financiera y Gestión 2023	Externa Contraloría Municipal de Barrancabermeja	<b>100%</b>	Cumplida

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

### CONCLUSIONES

- Cumplimiento en un **100%** 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 Gestión Financiera, Contable y Presupuestal.
- Cumplimiento en un **100%** del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Seguridad y Salud en el trabajo.
- Cumplimiento en un **100%** 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 4 planes de mejoramiento con los que cuenta en la actualidad la E.S.E. Barrancabermeja, 4 de ellos se encuentran cumplidos y subsanados en un 100%, dando aplicabilidad y cumplimiento a 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 Institucional.

Cordialmente,

**WILSON OSWALDO PRECIADO GONZALEZ**

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