

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b> <b>EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO</b>				<b>SERVICIOS DE SALUD DE BAJACOMPLEJIDAD</b>
	<b>FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO</b>				NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707
<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>	24/01/2025	<b>TIPO DE INFORME</b>	Seguimiento
<b>DEPENDENCIA / ÁREA</b>	Gerencia Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Científica Oficina Asesora de Planeación Control Interno Disciplinario Talento Humano		
<b>ASUNTO / DESCRIPCIÓN</b>	Informe de Evaluación por Dependencias Institucional, vigencia 2024 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 2024.

**ALCANCE:** La Oficina de Control Interno tomando como insumo el informe consolidado del seguimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2024, reportado por la Oficina Asesora de Planeación, procede a realizar la correspondiente evaluación de los resultados de la gestión por dependencias para la vigencia 2024, el cual evidenciará los resultados generados, producto del acompañamiento en la gestión y seguimiento efectuado por la Oficina Asesora de 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.

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:



**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**

<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>
---------------	---------------------	----------------	------------	----------------------------	-------------------

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%	98%	<b>100</b>
2	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Recaudar el 30% de cuentas por cobrar establecidas en el presupuesto inicial 2023 de vigencias anteriores	30%	100%	<b>100</b>
3	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Incrementar la venta de servicios de salud de la E.S.E, en un 5% frente a los resultados del mismo periodo de la vigencia anterior	5%	1,01%	<b>20</b>
4	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Lograr para la E.S.E el cumplimiento del recaudo corriente durante la vigencia en un promedio del 80%	80%	94%	<b>100</b>
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	100%	<b>100</b>
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%	98%	<b>100</b>
7	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	80%	96%	<b>100</b>
8	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano - GETH	90%	95%	<b>100</b>
9	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del SGSST	80%	100%	<b>100</b>



**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**

<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>
---------------	---------------------	----------------	------------	----------------------------	-------------------

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	% CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA
10	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y ejecutar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios – PGIRASA	90%	100%	<b>100</b>
11	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y ejecutar el Programa de Gestión Documental – PGD	80%	100%	<b>100</b>
12	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y Ejecutar el Plan Institucional de Archivos - PINAR	75%	100%	<b>100</b>
13	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y Ejecutar en un 90% el Plan de Acción SARLAFT - SICOF	90%	93%	<b>100</b>
14	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y ejecutar el programa anual de mantenimiento Hospitalario de la E.S.E Barrancabermeja	90%	90%	<b>100</b>
15	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Aplicar la autoevaluación del Sistema Único de Acreditación - SUA	1	SI	<b>100</b>
16	SUBDIRECCION CIENTIFICA	Formular, ejecutar las 9 etapas de la ruta crítica del PAMEC para el ciclo de mejoramiento 2024	9	9	<b>100</b>
17	SUBDIRECCION CIENTIFICA	Ejecutar el 90% de las acciones de mejoramiento suscritas en las auditorias del PAMEC	90%	90%	<b>100</b>
18	SUBDIRECCION CIENTIFICA	Realizar la Autoevaluación anual en Estándares del Sistema Único de Habilitación bajo la Resolución 3100/19	1	SI	<b>100</b>
19	SUBDIRECCION CIENTIFICA	Mantener la oportunidad de la atención de consulta externa por primera vez igual o menor a 3 días	3 días	2 días	<b>100</b>
20	SUBDIRECCION CIENTIFICA	Mantener el Triage 2 en promedio máximo de atención de 30 minutos	30 minutos	27 minutos	<b>100</b>



**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**

<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>
---------------	---------------------	----------------	------------	----------------------------	-------------------

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	% CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA
21	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Aplicar la Guía Clínica de Hipertensión con un nivel de adherencia mayor igual al 90%	≥ 0,9	94%	<b>100</b>
22	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Aplicar la Guía Clínica de Crecimiento y Desarrollo con un nivel de adherencia mayor igual al 80%	≥ 0,80	100%	<b>100</b>
23	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación.	≥ 0,70	100%	<b>100</b>
24	SUBDIRECCION CIENTIFICA	Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas	≤ 0,03	≤ 0,005	<b>100</b>
25	SUBDIRECCION CIENTIFICA	Mantener para cada vigencia los Servicios habilitados en el REPS	100%	100%	<b>100</b>
26	SUBDIRECCION CIENTIFICA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Lograr una calificación a la percepción anual de la satisfacción global del cliente del 80%	80%	82%	<b>100</b>
27	SUBDIRECCION CIENTIFICA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Ejecutar el Plan de Acción de la Política de Participación Social en Salud - PPPSS en un 95% para la vigencia 2024	95%	95%	<b>100</b>
28	SUBDIRECCION CIENTIFICA	Formular y ejecutar las actividades del programa institucional de seguridad del paciente	90%	90%	<b>100</b>
29	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Realizar gestión al 100% de los procesos disciplinarios de la vigencia dentro de los términos del procedimiento Disciplinario	100%	100%	<b>100</b>
30	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Implementar las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y gestión – MIPG	7	6	<b>90</b>

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO</b>				SERVICIOS DE SALUD DE BAJACOMPLEJIDAD
	FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO				NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707
<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>

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	% CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA
31	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Ejecutar un proyecto de obra adecuación de la infraestructura hospitalaria de la E.S.E.	1	1	<b>100</b>
32	CONTROL INTERNO	Ejecutar en su totalidad el Plan Anual de Auditorias 2024	100%	100%	<b>100</b>

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	14	94%
Subdirección Científica	13	100%
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	94%	100%	100%	100%	100%
% Gestión Por Dependencia	94%	100%	100%	100%	100%

	<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>				NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707
<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>

### **CONCLUSIÓN**

La gestión del Plan de Acción en la vigencia 2024, alcanzo un porcentaje satisfactorio de cumplimiento del **97%** en las 32 metas programadas, de las cuales 30 se cumplieron al **100%**; una acción obtuvo el **90%** de cumplimiento y la acción restante obtuvo el **20%** de cumplimiento, alcanzando una calificación promedio general de gestión del **97%**

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, Oficina Asesora de Control Interno y la Subdirección Científica, alcanzaron un **100%** de ejecución, y la dependencia Subdirección Administrativa y Financiera, logró una calificación del **94%** respectivamente, logrando una evaluación **SATISFACTORIA**.

### **RECOMENDACIONES**

- ✓ Formular el Plan de Acción por dependencias 2025, 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 2025.

Cordialmente,

  
**WILSON OSWALDO PRECIADO GONZALEZ**  
 Jefe Oficina Asesora Control Interno  
 E.S.E. Barrancabermeja