	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO				SERVICIOS DE SALUD DE BAJACOMPLEJIDAD
	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


FECHA	16/10/2025	TIPO DE INFORME	Seguimiento
DEPENDENCIA / ÁREA	Gerencia Gestión Administrativa (Recurso Humano, Jurídica y Contratación – Gestión Documental, Direccionamiento Estratégico y Almacén).		
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 2025.		

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:

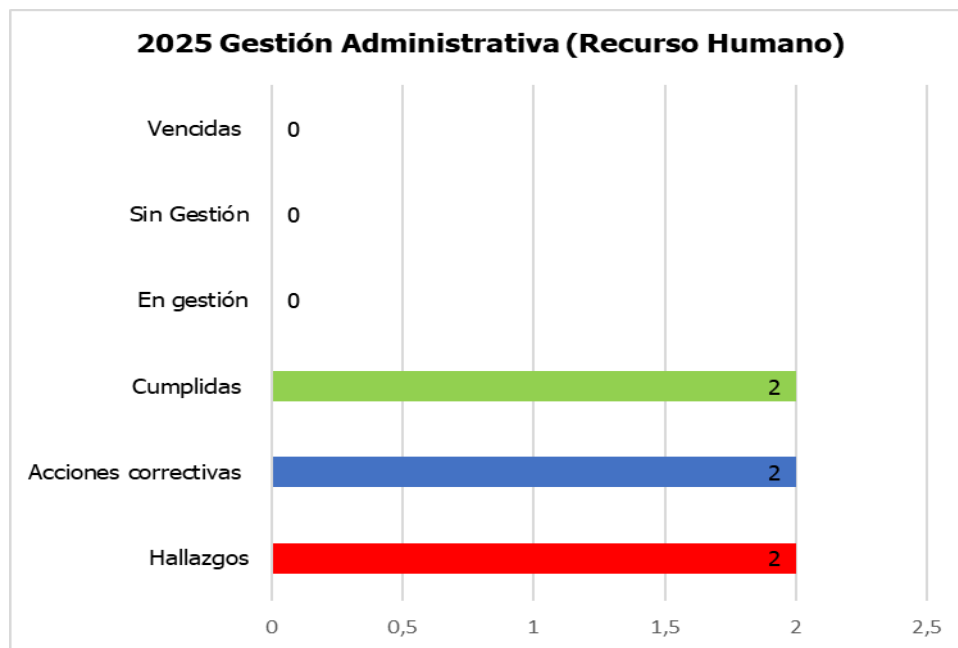
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO				SERVICIOS DE SALUD DE BAJACOMPLEJIDAD NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707	
	FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO					
CÓDIGO	EV-CI-FO-002	VERSIÓN	2.0	FECHA DE APROBACIÓN	15/10/2024	


PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SUBPROCESO RECURSO HUMANO): Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria Interna realizada al Proceso Gestión Administrativa, subproceso Recurso Humano, durante el primer trimestre de la vigencia 2025, 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
2025	Gestión Administrativa (Subproceso Recurso Humano)	2	2	2	0	0	0	100%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al proceso Gestión Administrativa (Subproceso: Recurso Humano), cuenta con 2 acciones formuladas, que para la fecha de seguimiento, presenta 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 ADMINISTRATIVA (SUBPROCESO JURÍDICA Y CONTRATACIÓN): Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria Interna realizada al Proceso Gestión Administrativa, subproceso Gestión Jurídica y Contratación, durante el primer trimestre de la vigencia 2025, 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
2025	Gestión Administrativa (Subproceso Jurídica y Contratación)	2	2	2	0	0	0	100%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al proceso Gestión Administrativa (Subproceso: Jurídica y Contratación), cuenta con 2 acciones formuladas, las cuales evidenciaron avance en la gestión, logrando con lo anterior un cumplimiento del 100% de las acciones correctivas programadas y definidas.



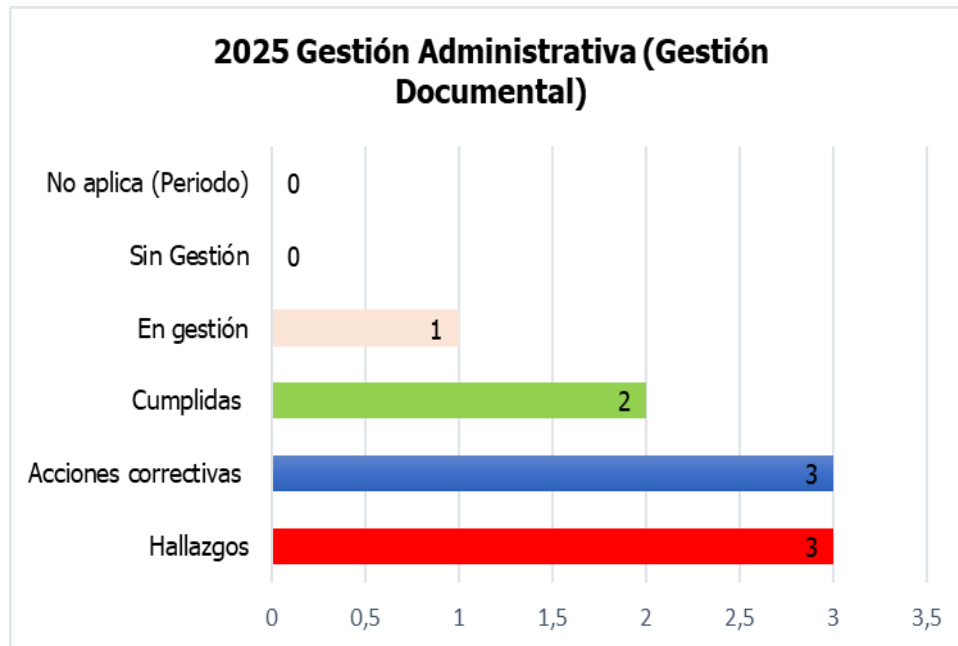
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO				SERVICIOS DE SALUD DE BAJACOMPLEJIDAD NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707
	FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO				
CÓDIGO	EV-CI-FO-002	VERSIÓN	2.0	FECHA DE APROBACIÓN	15/10/2024


PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SUBPROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL): Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria Interna realizada al Proceso Gestión Administrativa, subproceso Gestión Documental, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, 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
2025	Gestión Administrativa (Subproceso Gestión Documental)	3	3	2	1	0	0	83%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al proceso Gestión Administrativa (Subproceso: Gestión Documental), cuenta con 3 acciones formuladas, las cuales 2 de ellas se encuentran cumplidas en un 100% y 1 presenta avance en la gestión en un 50%, logrando con lo anterior un cumplimiento del 83% de las acciones correctivas programadas y definidas.



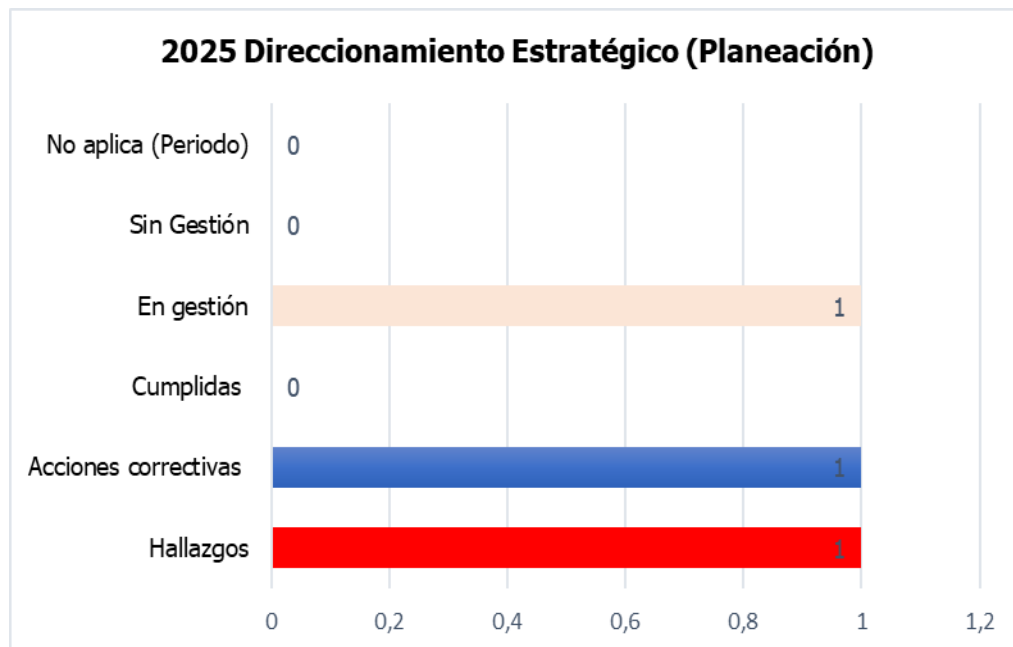
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO				SERVICIOS DE SALUD DE BAJACOMPLEJIDAD NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707
	FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO				
CÓDIGO	EV-CI-FO-002	VERSIÓN	2.0	FECHA DE APROBACIÓN	15/10/2024


PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (SUBPROCESO PLANEACIÓN): Se formuló Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria Interna realizada al Proceso Direccionamiento Estratégico, subproceso Planeación, durante el primer semestre de la vigencia 2025, 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
2025	Direccionamiento Estratégico (Subproceso Planeación)	1	1	0	1	0	0	40%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que el Plan de Mejoramiento en relación al proceso Direccionamiento Estratégico (Subproceso: Planeación), cuenta con 1 acción correctiva formulada, la cual se encuentran en ejecución, presentando avance en la gestión en un 40%, logrando con lo anterior un cumplimiento del 40% de la acción correctiva programada y definida.



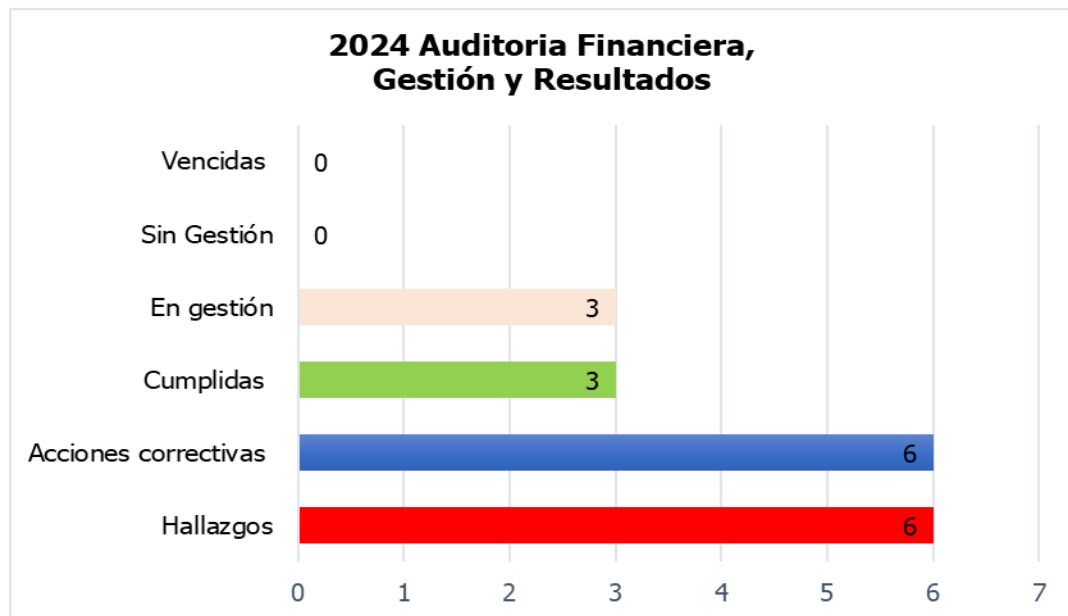
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO				SERVICIOS DE SALUD DE BAJACOMPLEJIDAD NIT. 829.001.846-6 Código prestador 6808100707	
	FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO					
CÓDIGO	EV-CI-FO-002	VERSIÓN	2.0	FECHA DE APROBACIÓN	15/10/2024	

PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA: Para los meses de enero a mayo de la vigencia 2025, se desarrolló por parte de la Contraloría Municipal, Auditoría Financiera, Gestión y Resultados a la Empresa Social del Estado de Barrancabermeja - ESEB. - Vigencia 2024, evidenciando el siguiente resultado:

Vigencia	Proceso	Hallazgos	Acciones correctivas	Cumplidas	En gestión	Sin Gestión	Vencidas	Porcentaje de Avance al cumplimiento del Plan de Mejoramiento
2024	Auditoría Financiera, Gestión y Resultados	6	6	3	3	0	0	75%

Revisado lo anterior, se puede evidenciar que para el proceso Auditoría Financiera, Gestión y Resultados, realizada por parte de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, a la Empresa Social del Estado de Barrancabermeja - ESEB. - VIGENCIA 2024, cuenta con un plan de mejoramiento formulado en el mes de junio de 2024, con un total de 6 hallazgos administrativos, 6 acciones correctiva para ejecutar, la cual a la fecha de seguimiento presenta un avance del 75%.



	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

RESUMEN EVALUACIÓN PLANES MEJORAMIENTO TERCER TIMESTRE (II) 2025.

Plan Mejoramiento	Tipo Auditoría	Cumplimiento	Estado
Gestión Administrativa (Recurso Humano)	Interna	100%	CUMPLIDA
Gestión Administrativa (Jurídica y Contratación)	Interna	100%	CUMPLIDA
Gestión Administrativa (Gestión Documental)	Interna	83%	Abierto – Vigente
Direccionamiento Estratégico (Planeación)	Interna	40%	Abierto – Vigente
Auditoría Financiera, Gestión y Resultados 2024	Externa Contraloría Municipal de Barrancabermeja	75%	Abierto - Vigente

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO				SERVICIOS DE SALUD DE BAJACOMPLEJIDAD
	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%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Gestión Administrativa (Recurso Humano).
- Cumplimiento en un **100%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Gestión Administrativa (Jurídica y Contratación).
- Cumplimiento en un **84%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Gestión Administrativa (Gestión Documental).
- Cumplimiento en un **40%** de avance del plan de mejoramiento interno de las acciones correctivas programadas al proceso Direccionamiento Estratégico (Planeación).
- Cumplimiento en un **75%** del avance del plan de mejoramiento de las acciones correctivas programadas a la Auditoría Financiera, Gestión y Resultados vigencia 2024, realizada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

Así mismo, cabe indicar que, de los 5 planes de mejoramiento con los que cuenta en la actualidad la E.S.E. Barrancabermeja, 2 de ellos se encuentran cerrados y 3 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 y del Sistema de Control Interno.

RECOMENDACIONES

- ✓ Continuar con la implementación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en pro del Mejoramiento Continuo y Sistema de Control Interno Institucional.
- ✓ Realizar las acciones definidas en los tiempos programados de los diferentes planes internos y externos de mejora suscritos.

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