

	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	15/10/2025

FECHA	30/01/2026	TIPO DE INFORME	Seguimiento
DEPENDENCIA / ÁREA	Gerencia Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Científica Oficina Asesora de Planeación Control Interno Disciplinario Talento Humano		
ASUNTO / DESCRIPCIÓN	Informe de Evaluación por Dependencias Institucional, vigencia 2025 de la E.S.E. Barrancabermeja.		


INFORME DE EVALUACION POR DEPENDENCIAS E.S.E. BARRANCABERMEJA

VIGENCIA 2025

En desarrollo a lo establecido en el la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1083 de 2015, La evaluación de la gestión por dependencias por parte de la oficina asesora de control interno de la E.S.E. Barrancabermeja, esta fundamentada en la normatividad colombiana y es una función clave de la Oficina de Control Interno para medir el cumplimiento de metas y la gestión de cada área, utilizando criterios como el SIG, metas y recursos, e Índice de Desempeño Institucional (IDI), sirviendo como insumo fundamental para la evaluación del desempeño individual y la mejora continua de la entidad hospitalaria.

OBJETIVO: Realizar la evaluación de los resultados de la Gestión de las áreas o dependencias institucionales, durante la vigencia 2025.

ALCANCE: La Oficina de Control Interno tomando como insumo el informe consolidado del seguimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2025, reportado por la Oficina Asesora de Planeación a cargo de la Dra. Dilia, procede a realizar la correspondiente evaluación de los resultados de la gestión por dependencias para la vigencia 2025, 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.

	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	15/10/2025

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:

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 por encima del 90%	90%	96%	100%
2	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Recaudar más del 30% de las cuentas por cobrar de vigencias anteriores establecidas en el presupuesto inicial 2025	30%	60%	100%
3	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Incrementar la venta de servicios de salud por encima del 5% frente a los resultados de la vigencia anterior	5%	3%	60%
4	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Lograr que el recaudo corriente durante la vigencia 2025 supere el 80% de lo presupuestado	80%	90%	100%
5	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Adelantar la gestión de la Defensa Judicial y el daño antijurídico a la totalidad de los procesos judiciales identificados, mediante la operatividad de más de 12 comités de conciliaciones al año	12	100%	100%
6	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Formular y ejecutar el Plan Anticorrupción y de	90%	97%	100%



**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	15/10/2025
---------------	---------------------	----------------	------------	----------------------------	-------------------

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	% CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA
	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECCION CIENTIFICA	Atención al ciudadano por encima del 90% de ejecución			
7	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y lograr ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETIC con un cumplimiento superior al 80%	80%	95%	100%
8	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y lograr ejecutar el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano – GETH por encima del 90%	90%	94%	100%
9	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y lograr ejecutar el Plan Anual de Trabajo del SG-SST por encima del 80%	80%	100%	100%
10	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y lograr ejecutar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios – PGIRASA por encima del 90%	90%	100%	100%
11	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y lograr ejecutar el Programa de Gestión Documental – PGD por encima del 80%	80%	100%	100%
12	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y lograr Ejecutar el Plan Institucional de Archivos – PINAR con una meta superior al 80%	80%	100%	100%
13	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y lograr Ejecutar por encima del 90% el Plan de Acción del SARLAFT - SICOF	90%	93%	100%
14	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formular y lograr ejecutar el programa anual de mantenimiento Hospitalario con un cumplimiento superior al 90%	90%	90%	100%
15	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Aplicar la autoevaluación del Sistema Único de Acreditación - SUA	1	SI	100%



**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	15/10/2025
---------------	---------------------	----------------	------------	----------------------------	-------------------

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	% CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA
16	SUBDIRECCION CIENTIFICA	Formular y lograr ejecutar las 9 etapas de la ruta crítica del PAMEC para el ciclo de mejoramiento 2025	9	9	100%
17	SUBDIRECCION CIENTIFICA	Lograr Ejecutar el 90% de las acciones del plan de mejoramiento suscritas en las auditorias del PAMEC	90%	90%	100%
18	SUBDIRECCION CIENTIFICA	Realizar la Autoevaluación anual en Estándares del Sistema Único de Habilitación bajo la Resolución 3100/19	1	SI	100%
19	SUBDIRECCION CIENTIFICA	Mantener la oportunidad de la atención de consulta externa por primera vez igual o menor a 3 días	3 días	2.7 días	100%
20	SUBDIRECCION CIENTIFICA	Mantener el Triage 2 en promedio máximo de atención de 30 minutos	30 minutos	28 minutos	100%
21	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Aplicar la Guía Clínica de Hipertensión con un nivel de adherencia mayor igual al 90%	≥ 0,9	93%	100%
22	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Aplicar la Guía Clínica de Crecimiento y Desarrollo con un nivel de adherencia mayor igual al 80%	≥ 0,80	98%	100%
23	SUBDIRECCIION CIENTIFICA	Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación.	≥ 0,70	95%	100%
24	SUBDIRECCION CIENTIFICA	Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas	≤ 0,03	≤ 0,005	100%
25	SUBDIRECCION CIENTIFICA	Lograr Mantener para la vigencia 2025 los Servicios habilitados en el REPS	100%	100%	100%


	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	15/10/2025

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	% CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA
26	SUBDIRECCION CIENTIFICA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Lograr una calificación a la percepción anual de la satisfacción global del cliente (paciente) superior al 80%	80%	82%	100%
27	SUBDIRECCION CIENTIFICA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Lograr Ejecutar el Plan de Acción de la Política de Participación Social en Salud - PPPSS por encima del 95% para el año 2025	95%	95%	100%
28	SUBDIRECCION CIENTIFICA	Formular y lograr ejecutar las actividades del programa institucional de seguridad del paciente por encima del 90% de cumplimiento de la meta	90%	90%	100%
29	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Lograr realizar la gestión del 100% de los procesos disciplinarios de la vigencia 2025 dentro de los términos del procedimiento Disciplinario	100%	100%	100%
30	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Implementar las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y gestión – MIPG	7	6	86%
31	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Ejecutar un proyecto de obra adecuación de la infraestructura hospitalaria de la E.S.E.	1	1	100%
32	CONTROL INTERNO	Ejecutar la totalidad de las auditorias programadas en el Plan Anual de Auditorias 2025	100%	100%	100%

La evaluación obtenida anteriormente, se calcula, con base en el porcentaje (%) del cumplimiento del Plan de Acción Institucional 2025, seguido del porcentaje (%) de cumplimiento de las metas programadas por cada dependencia y su respectiva subdirección:

Las 32 actividades del Plan de Acción Institucional 2025 por Dependencias están distribuidas respectivamente de la siguiente manera:

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

	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	15/10/2025

Dependencia	Número Acciones	Resultado
Subdirección Administrativa y Financiera	14	97%
Subdirección Científica	13	100%
Oficina Asesora Planeación	3	95%
Oficina Asesora Control Interno Disciplinario	1	100%
Oficina Asesora Control Interno	1	100%
TOTAL	32	

CALIFICACIÓN	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	OFICINA ASESORA PLANEACIÓN	SUBDIRECCIÓN CIENTIFICA	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO
% Gestión Plan Acción Institucional	97%	95%	100%	100%	100%
% Gestión Por Dependencia	97%	95%	100%	100%	100%

CONCLUSIÓN

La gestión del Plan de Acción Institucional por Dependencias y procesos funcionales para la vigencia 2025, alcanzo un porcentaje satisfactorio de cumplimiento del **98.4%** en las 32 metas programadas, de las cuales 30 se cumplieron al **100%**; una acción obtuvo el **60%** de cumplimiento y la acción restante obtuvo el **86%** de cumplimiento, alcanzando una calificación promedio general de gestión del **98.4%**

De acuerdo al cuadro de calificación presentado en el presente informe, se logra evidenciar que la evaluación alcanzada por las dependencias de Asesora Control Interno Disciplinario, Oficina Asesora de Control Interno y la Subdirección Científica, alcanzaron un **100%** de ejecución, y las dependencias Subdirección Administrativa y Financiera y la asesora de planeación lograron calificaciones superiores al **95%**, logrando una evaluación **SATISFACTORIA.**

	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	15/10/2025

RECOMENDACIONES

- ✓ Formular el Plan de Acción por dependencias para la presente vigencia 2026, que integre todas las dependencias y asuntos de gestión de la entidad.
- ✓ 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 2026.
- ✓ Tener en cuenta los resultados obtenidos para la programación y ejecución del plan anual de capacitaciones para los funcionarios y colaboradores de la E.S.E.
- ✓ Plantear estrategias encaminadas a fortalecer el recurso mas valioso y el corazón del MIPG que es el talento humano como instrumento del fortalecimiento institucional y lograr el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad aportando valor a lo público y la satisfacción de nuestros conciudadanos y usuarios de los servicios de salud de nuestro municipio.

Se elabora en la ciudad de Barrancabermeja, a los treinta (30) días del mes de enero de 2026 y se envía al área de sistemas para su respectiva publicación en la página web del hospital.

Cordialmente,

EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
 Jefe Oficina Asesora Control Interno
 E.S.E. Barrancabermeja

Elaboro,
 Sergio Mauricio Ramirez Ramirez
 Apoyo oficina de control interno