

	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

FECHA	23/09/2026	TIPO DE INFORME	Seguimiento
DEPENDENCIA / ÁREA	Direccionamiento Estratégico Gestión Administrativa / Sistemas de la Información y Comunicaciones		
ASUNTO / DESCRIPCIÓN	Informe ejecutivo de seguimiento ITA Ley de Transparencia y Acceso de la Información de la E.S.E. Barrancabermeja		

El presente ejercicio de evaluación independiente y aseguramiento preventivo del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) se ampara y estructura bajo las siguientes disposiciones constitucionales, legales y de la administración pública vigentes al corte del periodo reportado:

1. Marco General de Control de Gestión y Aseguramiento

- **Ley 87 del 29 de noviembre 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". Proporciona el sustento técnico para la implementación y validación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) como plataforma de eficiencia institucional.
- **Ley 1474 del 12 de julio de 2011:** "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Consagra las obligaciones de reporte público de los estados de control de gestión (Artículo 9º) y el diseño transversal de las estrategias de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano (Artículo 73).

2. Marco Estatutario de la Transparencia y el Libre Acceso a la Información

- **Ley 1712 del 6 de marzo de 2014:** "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
 - Artículo 1. Objeto: Regula el derecho fundamental de acceso a la información pública, los canales institucionales para su ejercicio, y las causales estrictas de reserva y clasificación
- **Decreto Único Reglamentario No. 1081 del 26 de mayo de 2015:** Sector Presidencia de la República. Compila el régimen de Transparencia Activa y Pasiva dentro del Título 1, determinando las pautas obligatorias de publicación mediante cuatro ejes estructurales:

	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

- Capítulo 1: Disposiciones Generales en materia de acceso de cara a la ciudadanía.
- Capítulo 2: Publicación y divulgación proactiva de la información ("Transparencia Activa").
- Capítulo 3: Gestión interna y trámite de solicitudes ("Transparencia Pasiva").
- Capítulo 4: Parámetros de gobernanza de la información clasificada y reservada.
- **Decreto No. 103 del 20 de enero de 2015:** "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones".

3. Estándares Técnicos de Sede Electrónica, Seguridad Digital y Datos Abiertos

- **Resolución No. 1519 del 24 de agosto de 2020 (Ministerio de TIC):** "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos". (Nota de Control Jurídico: Subrogó de manera integral a la Resolución 3564 de 2015 del MINTIC, conforme a lo ordenado en su artículo 8°).
 - Artículo 1. Objeto: Fija las directrices operativas para la estandarización de menús, accesibilidad incluyente, protección perimetral, gobernanza de datos y la operación técnica del formulario digital de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), instrumentada por medio de sus cuatro anexos obligatorios:

4. Directrices de Estado Abierto, Lucha contra la Corrupción e Instrucciones Conminatorias

- **Ley No. 2195 del 18 de enero de 2022:** "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones".
 - Artículo 32. Política Pública de Acceso a la Información: Modifica y unifica el diseño, promoción y seguimiento técnico-evaluativo del derecho de acceso, coordinando las plataformas bajo el liderazgo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en articulación con el Ministerio de TIC, el DAFP, el DNP, el Archivo General de la Nación AGN y el DANE.
- **Decreto No. 1122 del 30 de agosto de 2024:** "Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública". Articula conceptualmente el **Modelo de Estado Abierto**.

	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

- **Circular No. 018 del 22 de septiembre de 2021 (Procuraduría General de la Nación):** Imparte instrucciones directas para asegurar el estricto acatamiento de los plazos, metodologías y exigencias del MINTIC.

La Procuraduría General de la Nación expidió Directivas para el cumplimiento del cargo del aplicativo ITA en 2026

1. Directiva No. 011 del 4 de junio de 2026 (Procuraduría General de la Nación): Emitida por el Procurador General de la Nación, la cual fija el carácter inmediato y perentorio del cargo del aplicativo del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), advirtiendo en su artículo tercero que la omisión en el reporte o el desatendimiento de las variables técnicas activará el seguimiento técnico y los procesos de control disciplinario correspondientes (Resolución 377 de 2022 de la PGN).

2. Directiva 014 del 30 de julio de 2026 de la Procuraduría General de la Nación (PGN): la cual indica entre otras cosas que el plazo para el diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA 2026) se extendió hasta el 31 de agosto de 2026. Como consecuencia directa de esta prórroga, los jefes de las Oficinas de Control Interno deben ajustar su cronograma para realizar la respectiva evaluación y seguimiento. Basado en los lineamientos generales del software ITA y la Ley 1712 de 2014, las reglas para el plazo de las Oficinas de Control Interno funcionan con la expedición de esta Directiva de la siguiente manera:
Monitoreo inmediato: Una vez cerrado el aplicativo para los sujetos obligados el 31 de agosto de 2026, se activa el rol de evaluación.
Plazo de verificación: Las Oficinas de Control Interno disponen del mes posterior al cierre general para ingresar a la plataforma institucional de la PGN, auditar los soportes cargados por cada área y emitir su respectivo informe ejecutivo de seguimiento

 Empresa Social del Estado BARRANCABERMEJA	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

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB	1.1. Directrices de Accesibilidad Web	a. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/Certificado_accesibilidad-ese-2023-1.pdf
		b. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben tener lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional).	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/Certificado_accesibilidad-ese-2023-1.pdf
		c. ¿El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido?	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/Certificado_accesibilidad-ese-2023-1.pdf
		d. ¿El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador?	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/Certificado_accesibilidad-ese-2023-1.pdf
		e. ¿Los formularios o casillas de información tienen advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida)?	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/Certificado_accesibilidad-ese-2023-1.pdf
		f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada?	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/Certificado_accesibilidad-ese-2023-1.pdf
		g. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados?	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/Certificado_accesibilidad-ese-2023-1.pdf

	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

		h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios, es en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP, en el caso de las entidades públicas, disponible en: https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf)?	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/Certificado_accesibilidad-ese-2023-1.pdf
		i. ¿Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona?	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/Certificado_accesibilidad-ese-2023-1.pdf
2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	2.1. Top Bar(GOV.CO)	a. Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que redirija al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/
	2.2. Footer o pie de página	Los sujetos obligados deberán incluir un footer o pie de página que contenga los siguientes ítems:				
		a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca paísCO - Colombia.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/
		b. Nombre de la entidad.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/
		c. vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/
		DATOS DE CONTACTO:				
		a. Teléfono conmutador.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/
		b. Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía/usuario.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/
		c. Línea anticorrupción.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/
		d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/
		e. Correo de notificaciones judiciales.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/
		f. Enlace para el mapa del sitio.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/
		g. Enlace para vincular a las políticas que hace referencia en el numeral 2.3 (Términos y condiciones, Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente).	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/
	2.3. Requisitos mínimos de	a. Términos y condiciones.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/politicas-de-privacidad-de-datos/

	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

3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	políticas y cumplimiento legal	b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/politicas-de-privacidad-de-datos/
		c. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/politicas-de-privacidad-de-datos/
		d. Otras políticas que correspondan conforme con la normativa vigente.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/politicas-de-privacidad-de-datos/
	2.4. Requisitos mínimos en menú destacado	a. Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
		b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
		c. Menú "Participa".	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	3.1. Misión, visión, funciones y deberes	a. Misión y visión.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/mision-y-vision/
		b. Funciones y deberes.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/mision-y-vision/
	3.2. Estructura orgánica - organigrama	a. Organigrama	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/organigrama/
	3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos	a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/mapa-de-procesos/
	3.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	a. Información de contacto.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/
		b. Ubicación física (nombre de la sede si aplica).	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/centros-de-salud/
		c. Dirección (incluyendo el departamento si aplica) y municipio o distrito (en caso que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento).	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/centros-de-salud/
		d. Horarios y días de atención al público.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/centros-de-salud/
		e. Datos de contacto específicos de las áreas de contacto o dependencias (en caso de que aplique).	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/
	3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	a. Nombres y apellidos completos.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/directorio-de-funcionarios/
		b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/directorio-de-funcionarios/
		c. Formación académica.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/directorio-de-funcionarios/
		d. Experiencia laboral y profesional.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/directorio-de-funcionarios/
		e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/directorio-de-funcionarios/
		f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/directorio-de-funcionarios/

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 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

		g. Dirección de correo electrónico institucional.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/directorio-de-funcionarios/
		h. Teléfono Institucional.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/directorio-de-funcionarios/
		i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/escala-salarial/
		j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/directorio-de-funcionarios/
	3.6. Directorio de entidades	a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/entes-de-control/
	3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	a. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/entes-de-control/
	3.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	a. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
		b. Normas.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
		c. Formularios.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
		d. Protocolos de Atención.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/PROTOCOLOS-ESEB.pdf
	3.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	a. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/procedimientos/
	3.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	a. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
	3.11. Calendario de actividades	a. Calendario de actividades.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/

	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

	3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público	a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/circulares/
	3.13. Entes y autoridades que lo vigilan	a. Nombre de la entidad.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/entes-de-control/
		b. Dirección.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/entes-de-control/
		c. Teléfono.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/entes-de-control/
		d. E-mail.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/entes-de-control/
		e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/entes-de-control/
		f. Informar el tipo de control (fiscal, social, político, regulatorio, etc.).	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/entes-de-control/
		g. Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/entes-de-control/
	3.14. Publicación de hojas de vida	a. Publicación de hojas de vida.	X			https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep?find=FindNext&query=&entidadSeleccionado=2886&bloquearFiltroEntidadSelecccionado=true
4. NORMATIVA	4.1. Normativa de la entidad o autoridad	Leyes.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
		Decreto Único Reglamentario.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
		Normativa aplicable.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
		Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
		Políticas, lineamientos y manuales.				
		a. Políticas y lineamientos sectoriales.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
		b. Manuales.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
		c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
		Agenda Regulatoria.			X	LA ENTIDAD NO HACE PARTE DE LA RAMA EJECUTIVA
	4.2. Búsqueda de normas	a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.			X	LA ENTIDAD NO HACE PARTE DE LA RAMA EJECUTIVA

	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

		b. Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad.			X	LA ENTIDAD NO HACE PARTE DE LA RAMA EJECUTIVA
	4.3. Proyectos de normas para comentarios	a. Proyectos normativos.			X	LA ENTIDAD NO HACE PARTE DE LA RAMA EJECUTIVA
		b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.			X	LA ENTIDAD NO HACE PARTE DE LA RAMA EJECUTIVA
		c. Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP.			X	LA ENTIDAD NO HACE PARTE DE LA RAMA EJECUTIVA
5. CONTRATACIÓN	5.1. Plan Anual de Adquisiciones	Plan anual de adquisiciones de la entidad, junto con las modificaciones que se realicen.	X			https://www.esbarrancabermeja.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/
	5.2. Publicación de la información contractual	Información de gestión contractual en el SECOP.	X			https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
	5.3. Publicación de la ejecución de los contratos	Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando:				
		a. Fecha de inicio y finalización.	X			https://www.esbarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
		b. Valor del contrato.	X			https://www.esbarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
		c. Porcentaje de ejecución.	X			https://www.esbarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
		d. Recursos totales desembolsados o pagados.	X			https://www.esbarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
		e. Recursos pendientes de ejecutar.	X			https://www.esbarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
		f. Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos).	X			https://www.esbarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
	5.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras	Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	X			https://www.esbarrancabermeja.gov.co/estatuto-contractual/
	5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	Publicar los formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, en caso de que aplique.	X			https://www.esbarrancabermeja.gov.co/formatos-modelos-y-contratos/
6. PLANEACIÓN	6.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones.	X			https://www.esbarrancabermeja.gov.co/presupuestos-y-planes-de-compras/
	6.2. Ejecución presupuestal	Publicar la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	X			https://www.esbarrancabermeja.gov.co/ejecucion-presupuestal-anual/
	6.3. Plan de	PLAN DE ACCIÓN:				

 Empresa Social del Estado BARRANCABERMEJA	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

Acción	a. Objetivos.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/plan-estrategico-e-institucional-vigencia-2025-2/
	b. Estrategias.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/plan-estrategico-e-institucional-vigencia-2026/
	c. Proyectos.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/plan-estrategico-e-institucional-vigencia-2026/
	d. Metas.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/plan-estrategico-e-institucional-vigencia-2026/
	e. responsables.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/plan-estrategico-e-institucional-vigencia-2026/
	f. Planes generales de compras.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/plan-estrategico-e-institucional-vigencia-2026/
	g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/plan-estrategico-e-institucional-vigencia-2026/
	h. Presupuesto desagregado con modificaciones.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/plan-estrategico-e-institucional-vigencia-2026/
	6.4. Proyectos de Inversión	Publicar cada proyecto de inversión, según la fecha de inscripción en el respectivo Banco de Programas y Proyectos de Inversión.		X	NO APLICA BANCO DE PROYECTO
	6.5. Informes de empalme	Informe de empalme del representante legal y los ordenadores del gasto, cuando haya un cambio del o de los mismos.	X		https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/informes-de-empalme/
	6.6. Información pública y/o relevante	Divulgar los informes o comunicados de información relevante.	X		https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/estados-financieros/
	6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría	Informe de Gestión.	X		https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/informes-planeacion/
		Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales.	X		https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/rendicion-de-cuentas/
		Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.	X		https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/rendicion-de-cuentas/
		Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica).	X		https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/rendicion-de-cuentas/
		Planes de mejoramiento:			
		a. Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.	X		https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/plan-de-mejoramiento/

	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

		b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/plan-de-mejoramiento/
		c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor.			X	NO SE GENERARON PLANES DE MEJORAMIENTO EN EL EJERCICIO DE RENDICION DE CUENTAS
	6.8. Informes de la Oficina de Control Interno	a. Informe pormenorizado.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/informes-control-interno/
		b. Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/informes-control-interno/
	6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/informes-sobre-defensa-juridica/
	6.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/informes-gestion-siau/
		Informe sobre solicitudes de acceso a la información, el cual debe contener lo siguiente:				
		a. Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes recibidas.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co///informe-atencion-al-usuario/
		Si en la pregunta anterior contestó la opción "SI", responda esta pregunta seleccionando SIEMPRE la opción NO APLICA (N/A), y en el campo "JUSTIFICACIÓN LEGAL" proporcione la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron recibidas durante la última vigencia; de igual modo, en caso de no contar con la cifra señalada en el informe, seleccione la opción NO APLICA (N/A) y escriba N/A en el campo de Justificación Legal.			X	905
		b. Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.	X			https://www.esebbarrancabermeja.gov.co/informes-gestion-siau/

	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	

		Si en la pregunta anterior contestó la opción "SI", responda esta pregunta seleccionando SIEMPRE la opción NO APLICA (N/A), y en el campo "JUSTIFICACIÓN LEGAL" proporcione la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron trasladadas a otra entidad durante la última vigencia; de igual modo, en caso de no contar con la cifra señalada en el informe, seleccione la opción NO APLICA (N/A) y escriba N/A en el campo de Justificación Legal.			X	24
		c. Sección en el informe reportando el tiempo de respuesta a cada solicitud.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informes-gestion-siau/
		d. Sección en el informe reportando el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informes-gestion-siau/
		Si en la pregunta anterior contestó la opción "SI", responda esta pregunta seleccionando SIEMPRE la opción NO APLICA (N/A), y en el campo "JUSTIFICACIÓN LEGAL" proporcione la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron negadas durante la última vigencia; de igual modo, en caso de no contar con la cifra señalada en el informe, seleccione la opción NO APLICA (N/A) y escriba N/A en el campo de Justificación Legal.			X	N/A
7. TRÁMITES	7.1. Trámites	TRÁMITES:				
		a. Normatividad que sustenta el trámite.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/tramites-ese-barrancabermeja/
		Procesos.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/tramites-ese-barrancabermeja/
		Costos asociados.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
		Formatos y/o formularios asociados.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
8. PARTICIPA	8.1. Descripción General	a. Descripción General del Menú Participa.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
		b. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/

 Empresa Social del Estado BARRANCABERMEJA	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

		c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
		d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
		e. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
		f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
		g. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
		h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
		i. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
		j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	Diagnóstico e identificación de problemas:				
		a. Publicación temas de interés.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
		b. Caja de herramientas.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
		c. Herramienta de evaluación.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
		d. Divulgar resultados.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
		Planeación y presupuesto participativo:				
		a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
		b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co///consulta-ciudadana/
		c. Publicar la información sobre las decisiones.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
		d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).		X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
		Consulta Ciudadana:				
		a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
		b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
		c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/

 Empresa Social del Estado BARRANCABERMEJA	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

	d. Crear un enlace que redirija a la Sección Normativa.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	e. Facilitar herramienta de evaluación.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	Colaboración e innovación:				
	a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	b. Convocatoria con el reto.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	Rendición de cuentas:				
	a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	c. Calendario eventos de diálogo.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	g. Memorias de cada evento.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	h. Acciones de mejora incorporadas.		X		no se han presentado acciones
	Control social:				
	a. Informar las modalidades de control social.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	c. Resumen del tema objeto de vigilancia	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	d. Informes del interventor o el supervisor	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
	e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/

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 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

		f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/participa/
		g. Acciones de mejora.		X	no se han presentado
9. DATOS ABIERTOS	9.1. Instrumentos de gestión de la información	Instrumentos de gestión de la información:			
		Registros de activos de información:			
		a. Nombre o título de la categoría de la información.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informacion/
		b. Descripción del contenido la categoría de información.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informacion/
		c. Idioma.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informacion/
		d. Medio de conservación y/o soporte.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informacion/
		e. Formato.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informacion/
		f. Información publicada o disponible.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informacion/
		g. Enlace a www.datos.gov.co .	X		https://www.datos.gov.co/browse?q=E.S.E.%20Barrancabermeja&sortBy=relevance
		Índice de información clasificada y reservada:			
		a. Nombre o título de la categoría de información.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informacion/
		b. Nombre o título de la información.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informacion/
		c. Idioma.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informacion/
		d. Medio de conservación y/o soporte.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informacion/
		e. Fecha de generación de la información.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informacion/
		f. Nombre del responsable de la producción de la información.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informacion/
		g. Nombre del responsable de la información.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informacion/
		h. Objetivo legítimo de la excepción.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informacion/
		i. Fundamento constitucional o legal.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informacion/
		j. Fundamento jurídico de la excepción.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informacion/
		k. Excepción total o parcial.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informacion/
		l. Plazo de la clasificación o reserva.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informacion/
		m. Enlace a www.datos.gov.co .	X		https://www.datos.gov.co/browse?q=E.S.E.%20Barrancabermeja&sortBy=relevance
		Esquema de publicación de la información:			

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 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

		a. Nombre o título de la información.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/RESOLUCION-N-067-ESQUEMA-PUBLICACION.pdf
		b. Idioma.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/RESOLUCION-N-067-ESQUEMA-PUBLICACION.pdf
		c. Medio de conservación y/o soporte	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/RESOLUCION-N-067-ESQUEMA-PUBLICACION.pdf
		d. Formato	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/RESOLUCION-N-067-ESQUEMA-PUBLICACION.pdf
		e. Fecha de generación de la información	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/RESOLUCION-N-067-ESQUEMA-PUBLICACION.pdf
		f. Frecuencia de actualización.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/RESOLUCION-N-067-ESQUEMA-PUBLICACION.pdf
		g. Lugar de consulta.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/RESOLUCION-N-067-ESQUEMA-PUBLICACION.pdf
		h. Nombre del responsable de la producción de la información.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/RESOLUCION-N-067-ESQUEMA-PUBLICACION.pdf
		i. Nombre del responsable de la información.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/RESOLUCION-N-067-ESQUEMA-PUBLICACION.pdf
		Programa de gestión documental:				
		a. Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen. Los sujetos obligados de naturaleza privada que no están cobijados por el Decreto 2609 de 2012, o el que lo complementa o sustituya, deben cumplir, en la elaboración del programa de Gestión Documental, como mínimo con lo siguiente: 1. Política de Gestión Doc	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/plan-estrategico-e-institucional-vigencia-2026/

 Empresa Social del Estado BARRANCABERMEJA	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

		b. Aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo (entidades del orden nacional) o la aprobación del Comité Interno de Archivo (entidades del orden territorial).	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/plan-estrategico-e-institucional-vigencia-2026/
		Tablas de retención documental:				
		a. Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/plan-institucional-de-archivo/
		b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/plan-institucional-de-archivo/
	9.2. Sección de Datos Abiertos	Habilitar una vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co).	X			https://www.datos.gov.co/browse?q=E.S.E.%20Barrancabermeja&sortBy=relevance
10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	10.1. Información para Grupos Específicos.	a. Información para niños, niñas y adolescentes.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/zona-infantil/
		b. Información para Mujeres.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/informacion-para-mujeres/
		c. Otros de grupos de interés.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/promocion-y-mantenimiento-de-la-salud-2/
11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD	11.1. Normatividad Especial	Cada sujeto obligado según su naturaleza jurídica reportara en este ítem normatividad especial que les aplique.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/ley-de-transparencia/
12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES	12.1. Procesos de recaudo de rentas locales	Publicación de los procesos recaudo de rentas locales, incluyendo: flujogramas, procedimientos y manuales aplicables:				
		a. Flujogramas.			X	LA ESE NO REALIZA PROCESO DE RECAUDO DE RENTAS LOCALES

	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

TERRITORIALES LOCALES		b. Procedimientos.			X	LA ESE NO REALIZA PROCESO DE RECAUDO DE RENTAS LOCALES
		c. Manuales aplicables.			X	LA ESE NO REALIZA PROCESO DE RECAUDO DE RENTAS LOCALES
	12.2. Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	Los municipios y distritos deberán publicar los conceptos y las tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), indicando como mínimo lo siguiente:				
		a. Acuerdo Municipal/Distrital por el medio del cual se aprueba el impuesto y su tarifa, y demás normativa específica aplicable.			X	LA ESE NO PUBLICA TARIFAS ASOCIADAS AL IMPUESTO ICA
		b. Sujeto activo.			X	LA ESE NO PUBLICA TARIFAS ASOCIADAS AL IMPUESTO ICA
		c. Sujeto pasivo.			X	LA ESE NO PUBLICA TARIFAS ASOCIADAS AL IMPUESTO ICA
		d. Hecho generador.			X	LA ESE NO PUBLICA TARIFAS ASOCIADAS AL IMPUESTO ICA
		e. Hecho imponible.			X	LA ESE NO PUBLICA TARIFAS ASOCIADAS AL IMPUESTO ICA
		f. Causación.			X	LA ESE NO PUBLICA TARIFAS ASOCIADAS AL IMPUESTO ICA
		g. Base gravable.			X	LA ESE NO PUBLICA TARIFAS ASOCIADAS AL IMPUESTO ICA
		h. Tarifa.			X	LA ESE NO PUBLICA TARIFAS ASOCIADAS AL IMPUESTO ICA
13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA	13.1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/canales-de-atencion-2/
	13.2. Canales de atención y pida una cita	a. Los sujetos obligados deberán incluir en su respectiva sede electrónica la información y contenidos relacionados con los canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados, con la finalidad de identificar y dar a conocer los canales digitales oficiales de recepción de solicitudes, peticiones e información, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/canales-de-atencion-2/
		b. Mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los horarios de atención en sedes físicas.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/
	13.3. PQRS	Condiciones técnicas:				
		a. Acuse de recibo.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
		b. Validación de campos.	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/

	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

		c. Mecanismos para evitar SPAM.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
		d. Mecanismo de seguimiento en línea.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
		e. Mensaje de falla en el sistema.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
		f. Integración con el sistema de PQRS de la entidad.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
		g. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
		h. Seguridad Digital.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
		Condiciones del formulario:			
		a. Selección de opción de la PQRS (Petición, Queja/Reclamo, Solicitud de Información, Denuncia, Sugerencia/Propuesta).	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
		b. Nombre y Apellidos o Razón Social de la Empresa o posibilidad de presentar queja/denuncia anónima.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
		c. Tipo de documento de identidad o el de la empresa (Cédula de Ciudadanía, NUIP -Número Único de Identificación Personal, Cédula de Extranjería, NIT - Número de Identificación Tributaria-, Pasaporte).	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
		d. Número de documento de identidad o NIT de la empresa.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
		e. Modalidad de recepción de la respuesta (correo electrónico, dirección de correspondencia).	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
		f. Correo electrónico.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
		g. Dirección de correspondencia (Dirección, Barrio/ Vereda / Corregimiento, Municipio/ Distrito, País - en caso que sea diferente al de Colombia).	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
		h. Número de contacto.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
		i. Objeto de la PQRS.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
		j. Adjuntar documentos o anexos.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
		k. Aviso de aceptación de condiciones.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
		l. Botón "Enviar".	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/
14. SECCIÓN DE NOTICIAS	14.1. Sección de Noticias	a. Sección de noticias.	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/category/noticias/
15. ANEXO 3. CONDICI	15.1. Anexo 3. Condiciones de seguridad digital	a. ¿La entidad ha implementado una política de seguridad digital y de seguridad de la información, de	X		https://www.esebarrancabermeja.gov.co/politica-de-privacidad-y-seguridad-de-la-pagina-web/ https://www.esebarrancabermeja.gov.co/politicas-de-seguridad-

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

ONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURID AD DIGITAL WEB		conformidad con el artículo 6 y el Anexo 3 de la Resolución Mintic 1591 de 2020?				digital/
		b. ¿La entidad ha adoptado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?	X			https://www.esebarrancabermeja.gov.co/politicas-de-privacidad-de-datos/ https://www.esebarrancabermeja.gov.co/politicas-de-seguridad-digital/
		c. En caso de que la entidad haya sufrido algún incidente de seguridad de la información en el último año ¿esta ha comunicado los incidentes a la Superintendencia de Industria y Comercio, y en caso de ser graves o muy graves al Grupo de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno Nacional (CSIRT)?* (En caso de no haber sufrido incidentes, seleccione la opción ""no aplica"")			X	NO TUVIMOS INCIDENTES

CONCLUSIONES

En el marco del seguimiento realizado, se identificó, que, de los ítems evaluados, no aplican 23; y 3 NO CUMPLEN, en la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en lo relacionado con el acceso y publicación de la información por parte de la entidad para con sus usuarios y grupos de interés.

Respecto al cumplimiento de publicación La ESE Barrancabermeja cumplió con lo dispuesto en las Directiva 011 de 2026 y Directiva 014 de 2026 de la Procuraduría General de la Nación, al diligenciar en los tiempos establecidos la información requerida en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública – ITA, alcanzando en esta autoevaluación un nivel de cumplimiento de 90 sobre 100 puntos, según reporte de cumplimiento, el cual tiene fecha de generación el 30/07/2026 01:39 PM. Este resultado refleja el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas, y constituye un avance significativo en la consolidación de prácticas de gobierno abierto. No obstante, se precisa que la calificación definitiva será emitida por la Procuraduría General de la Nación, autoridad competente para evaluar y validar la información reportada, quedamos a la espera de dicho resultado oficial.

 Empresa Social del Estado BARRANCABERMEJA	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

RECOMENDACIONES

- ✓ Aplicar los requisitos pendientes de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia.
- ✓ Publicación trimestral del informe en relación a las demandas en contra de la entidad.
- ✓ Mantener el nivel de cumplimiento alcanzado en la autoevaluación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública – ITA, fortaleciendo las acciones de seguimiento de control interno y la cultura de autocontrol que permitan garantizar la permanencia de los estándares de transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto.
- ✓ Establecer autocontrol y verificación periódica de la información publicada en el portal institucional, con el propósito de garantizar que esta se encuentre actualizada, completa, accesible y disponible para los usuarios de la ESE y la ciudadanía, de conformidad con los criterios establecidos por la Procuraduría General de la Nación y la normativa vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública.
- ✓ Fortalecer la articulación entre las áreas y procesos responsables de suministrar y publicar la información requerida para el ITA, definiendo responsables, periodicidad y mecanismos de validación que permitan prevenir inconsistencias, desactualización o ausencia de información en los diferentes componentes evaluados.
- ✓ Conservar y organizar las evidencias que soportan la información reportada en la plataforma ITA, garantizando su trazabilidad y disponibilidad para eventuales procesos de verificación, validación o requerimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y los organismos de control.
- ✓ Realizar seguimiento y autocontrol preventivo previo a cada proceso de reporte o actualización del ITA, mediante listas de chequeo o instrumentos de control que permitan verificar el cumplimiento de cada uno de los criterios aplicables, así como

	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

identificar oportunamente posibles riesgos de pérdida de información o disminución de la calificación institucional.

- ✓ Socializar los resultados obtenidos en la autoevaluación ITA con los responsables de los procesos involucradas, promoviendo una cultura institucional orientada a la transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y mejoramiento continuo. E
- ✓ En su momento realizar seguimiento al resultado definitivo que sea emitido por la Procuraduría General de la Nación, contrastándolo con la autoevaluación institucional de 90/100, con el fin de identificar posibles diferencias, observaciones o aspectos susceptibles de fortalecimiento y de ser necesario, establecer las acciones de mejora correspondientes.

Cordialmente

EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

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