



# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

## SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

### INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Jefe Oficina Control Interno	DIANA MILENA LEON ANTELIZ	Periodo Evaluado: 12 de Marzo 2018- 11 de Julio de 2018
		Fecha Elaboración: 1 de Agosto 2018

El presente informe presenta fundamentalmente los cambios realizados al Modelo Estándar de Control Interno, donde se articulan los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y el Sistema de Control Interno siendo ahora MIPG el mecanismo que facilitara dicha integración y articulación. Según el Decreto 1499 de 2017, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un maraco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos.

Para este periodo el indicador de madurez MECI, fue sustituido por el autodiagnóstico realizado a través de FURAG II, con el fin de tener información detallada, oportuna y en tiempo real. El producto de esta etapa, se verá reflejado en los informes periódicos realizados a través de las mediciones de FURAG II.

### ENTORNO DE CONTROL

Se realizó la capacitación al personal de la Empresa Social del Estado de Barrancabermeja en los siguientes temas: Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y temas relacionados.

ITEM	ACTIVIDAD	FECHA
1	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	28 DE MARZO A 11 DE JULIO DE 2018
2	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL	21 DE MARZO DE 2018
3	TALLER TEORICO PRACTICO EN PRIMEROS AUXILIOS DIRIGIDO A LA BRIGADA DE EMERGENCIAS	22 DE MARZO DE 2018
4	APLICACIÓN DE PRUEBA TEORICA Y PRUEBA COMENTADA A CONDUCTORES	22 DE MARZO Y 02 DE ABRIL DE 2018
5	SOCIALIZACIÓN DE PROTOCOLO EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DIRIGIDO AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	23 DE MARZO DE 2018
6	CAPACITACIÓN EN MANEJO DE EXTINTOR Y USO DE LA SIRENA DE EMERGENCIAS	26 DE MARZO DE 2018
7	CAPACITACIÓN EN ORDEN Y ASEO, ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN	26 DE MARZO, 02 Y 12 DE ABRIL DE 2018
8	SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SG-SST	26, 27 DE MARZO, 02, 03 Y 10 DE ABRIL DE 2018
9	SOCIALIZACIÓN DE ESTANDARES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A EMPRESAS CONTRATISTAS	09, 11, 12, 16, 26 DE ABRIL Y 10 DE MAYO DE 2018
10	SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE NO CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	09, 16 Y 18 DE ABRIL DE 2018



# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

## SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

11	CAPACITACIÓN AL COPASST SOBRE LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1072 DE 2015	27 DE MARZO DE 2018
12	SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS SEDE ADMINISTRATIVA	03 DE ABRIL DE 2018
13	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS, COLOCACIÓN DE CUELLOS INMOVILIZADORES, MANEJO DE LA TABLA RÍGIDA EN URGENCIAS CENTRO DE SALUD CASTILLO	03 DE ABRIL DE 2018
14	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	15 Y 22 DE MARZO, 03 Y 13 DE ABRIL, 09 DE MAYO, 25 DE JUNIO, 05 Y 09 DE JULIO DE 2018
15	SIMULACRO POR SISMO SEDE ADMINISTRATIVA	05 DE ABRIL DE 2018
16	SOCIALIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y OBJETIVOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	09 Y 16 DE ABRIL DE 2018
17	CAPACITACIÓN EN ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE	16, 17, 21, 22 Y 23 DE MAYO DE 2018
18	CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DEL PELIGRO BIOLÓGICO, AUTOCUIDADO	17 DE ABRIL Y 20 DE JUNIO DE 2018
19	CAPACITACIÓN AL COPASST EN INSPECCIONES PLANEADAS	26 DE ABRIL DE 2018
20	SOCIALIZACIÓN PROTOCOLO ABORDAJE SEGURO	04 DE MAYO Y 15 DE JUNIO DE 2018
21	SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICA EN SST Y PELIGROS POR ACTIVIDADES DE TRABAJO	05 DE MAYO DE 2018
22	COMPROMISO EN SEGURIDAD VIAL	09 DE MAYO DE 2018
23	SENSIBILIZACIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL	10 DE MAYO DE 2018
24	SOCIALIZACIÓN DE INSTRUCTIVOS DE MANEJO SEGURO, DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO	10 DE MAYO AL 17 DE MAYO DE 2018
25	APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE MORBILIDAD SENTIDA OSTEOMUSCULAR	22 DE MAYO Y 15 DE JUNIO DE 2018
26	EVALUACIÓN AL COPASST SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	31 DE MAYO DE 2018
27	SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICA, RESPONSABILIDADES Y OBJETIVOS DEL SG-SST	24 DE MARZO, 05 Y 09 DE JULIO DE 2018
28	CAPACITACIÓN EN CONTRAINCENDIOS DIRIGIDA A LA BRIGADA DE EMERGENCIAS	14 DE JUNIO DE 2018
29	REALIZACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS	14 Y 20 DE JUNIO DE 2018
30	SOCIALIZACIÓN DE ACTA DE COMPROMISO EN SEGURIDAD VIAL	25, 29 DE JUNIO Y 09 DE JULIO DE 2018
31	REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE URGENCIAS DEL DANUBIO EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	28 DE JUNIO DE 2018
32	SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA EN SST	11 DE JULIO DE 2018
33	SOCIALIZACIÓN DE INSTRUCTIVOS DE DESINFECCIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	11 DE JULIO DE 2018
34	SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS EXAMEN MÉDICO DE APTITUD LABORAL	02 DE ABRIL Y 07 DE MAYO DE 2018
35	REVISIÓN DE EXTINTORES	26 DE MARZO, 02 Y 09 DE ABRIL DE 2018
36	REVISIÓN PERIÓDICA DE PLANTAS ELÉCTRICAS	22 Y 23 DE MARZO, 26 Y 27 DE ABRIL, 25 Y 26 DE MAYO, 19 Y 20 DE JUNIO DE 2018
37	INSPECCIONES DE ORDEN Y ASEO, DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE CONDICIONES ERGONÓMICAS (BIOMECÁNICA)	27 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2018
38	EVALUACIÓN EN MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y APLICACIÓN DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD	26 AL 28 DE MARZO Y DEL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2018
39	CAPACITACIÓN AL COPASST SOBRE EL ROL DENTRO DEL SG-SST	27 DE JUNIO DE 2018
40	EVALUACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	15 Y 19 DE JUNIO DE 2018
41	APLICACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO A AMBULANCIAS	11 DE MARZO A JULIO 12 DE 2018
42	APLICACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO A VEHICULOS	26 DE MARZO A JULIO 12 DE 2018
43	APLICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO A MOTOCICLETA DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA	28 DE JUNIO A JULIO 12 DE 2018
44	ESTUDIO DE LUXOMETRÍAS	JUNIO DE 2018



# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

## SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

45	ESTUDIO DE SONOMETRÍAS	MAYO DE 2018
46	JORNADA DE PREVENCIÓN EN RIESGO CARDIOVASCULAR: CÁLCULO DEL INDICE DE MASA CORPORAL, TOMA DE PERIMETRO ABDOMINAL, TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL	10 DE JULIO DE 2018

Por parte de seguridad y salud en el trabajo se realizaron pausas activas a todas las dependencias con el fin de mejorar el desempeño y la eficiencia en el trabajo a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteo-musculares y prevenir el estrés. Taller práctico de higiene postural.

Por parte del Área de Recurso Humano se realizaron para el mes de Febrero las Evaluaciones Finales del Desempeño del periodo correspondiente del 01 de Febrero de 2017 al 31 de Enero de 2018, de los funcionarios públicos con nombramiento de Carrera Administrativa y Provisionalidad de la ESEB. Los cuales están agrupados de la siguiente manera:

TIPO DE NOMBRAMIENTO	NUMERO DE FUNCIONARIOS
CARRERA ADMINISTRATIVA	42
PROVISIONALIDAD	22
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>

El Programa de Capacitación y Formación desarrollado en el primer semestre de la presente vigencia por la Entidad, se describe a continuación:

PROCESO	TEMA	POBLACION	METODOLOGIA	DURACION	RECURSOS
SUBDIRECCION CIENTIFICA	CODIGO ROJO	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	PRESENTACION MAGISTRAL	1 Hora	PAPELERIA, MEDIOS AUDIOVISUALES, SALON
	HEMORRAGIA OSTETRICA	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	PRESENTACION MAGISTRAL	1 Hora	PAPELERIA, MEDIOS AUDIOVISUALES, SALON
	CAPACITACION NEFROPROTECCION	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	PRESENTACION MAGISTRAL	1 Hora	PAPELERIA, MEDIOS AUDIOVISUALES, SALON
	RESOLUCION 41272000/MODELO RIAS	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	PRESENTACION MAGISTRAL	1 Hora	PAPELERIA, MEDIOS AUDIOVISUALES, SALON
	GESTION DEL RIESGO	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	PRESENTACION MAGISTRAL	1 Hora	PAPELERIA, MEDIOS AUDIOVISUALES, SALON
	PLAN ESTRATEGICO	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	PRESENTACION MAGISTRAL	1 Hora	PAPELERIA, MEDIOS AUDIOVISUALES, SALON
	PAMEC	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	PRESENTACION MAGISTRAL	1 Hora	PAPELERIA, MEDIOS AUDIOVISUALES, SALON
	REINDUCCION PERSONAL ENFERMERIA	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	PRESENTACION MAGISTRAL	1 Hora	PAPELERIA, MEDIOS AUDIOVISUALES, SALON
	REUNION SERVICIOS DE URGENCIAS	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	PRESENTACION MAGISTRAL	1 Hora	PAPELERIA, MEDIOS AUDIOVISUALES, SALON



# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

## SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

	REINDUCCION MEDICOS	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	PRESENTACION MAGISTRAL	1 Hora	PAPELERIA, MEDIOS AUDIOVISUALES, SALON
	REUNION UNIDESA	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	PRESENTACION MAGISTRAL	1 Hora	PAPELERIA, MEDIOS AUDIOVISUALES, SALON
	SOCIALIZACION CORMATO COP	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	PRESENTACION MAGISTRAL	1 Hora	PAPELERIA, MEDIOS AUDIOVISUALES, SALON
	TALLER DIABETES E INSULINA	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	PRESENTACION MAGISTRAL	1 Hora	PAPELERIA, MEDIOS AUDIOVISUALES, SALON
	REINDUCCION PROCESOS MEDICOS	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	PRESENTACION MAGISTRAL	1 Hora	PAPELERIA, MEDIOS AUDIOVISUALES, SALON
	SOCIALIZACION DEBERES Y DERECHOS	TRABAJADORES Y USUARIO DE LA ESEB	CHARLA	30 MINUTOS	PAPELERIA, MEDIOS AUDIOVISUALES, SALON
	SOCIALIZACION MANUAL USUARIOS	TRABAJADORES Y USUARIO DE LA ESEB	CHARLA	30 MINUTOS	PAPELERIA, MEDIOS AUDIOVISUALES, SALON
SIAU	POLITICA DE HUMANIZACION Y DECALOGO DEL BUEN TRATO	TRABAJADORES Y USUARIO DE LA ESEB	CHARLA	30 MINUTOS	PAPELERIA, MEDIOS AUDIOVISUALES, SALON
	COMUNICACIÓN ASERTIVA	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	CHARLA	30 MINUTOS	PAPELERIA, MEDIOS AUDIOVISUALES, SALON
	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, MANUAL DE FUNCIONES Y PLATAFORMA ESTRATEGICA	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	CAPACITACION PARTICIPATIVA	1 Hora	VIDEO BEAM, PAPELERIA, COMPUTADOR
	TRABAJO EN EQUIPO	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	CAPACITACION PARTICIPATIVA	1 Hora	VIDEO BEAM, PAPELERIA, COMPUTADOR
RECURSO HUMANO	PLATAFORMA ESTRATEGICA	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	CHARLA MAGISTRAL	1 Hora	VIDEO BEAM, PAPELERIA, COMPUTADOR
	PROCESO DE REINDUCCION, MANUAL DE FUNCIONES Y REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	CHARLA MAGISTRAL	1 Hora	VIDEO BEAM, PAPELERIA, COMPUTADOR
	INTELIGENCIA EMOCIONAL	FUNCIONARIOS DE LA ESEB	CAPACITACION PARTICIPATIVA	1 Hora	VIDEO BEAM, PAPELERIA, COMPUTADOR

La Oficina de Planeación realizó seguimiento al Plan de Acción con un avance del 90%, con corte a 30 de junio de la vigencia 2018.



# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

## SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

Se han creados, modificados, actualizados y publicados en la página web los siguientes documentos del Sistema de Gestión:

### FORMATOS

- GH-FR019 Formato Evaluación del Programa de Bienestar Social
- GH-FR020 Formato de Registro y Evidencia del Programa de Bienestar Social
- GC-FR033 Formato de Reclamaciones para Tratamiento de Datos Personales
- PR-FR038 Formato Solicitud de Disponibilidad Presupuestal
- GC-FR027 Formato de Auditoria Farmacia
- AD-PR011 Procedimiento

### MANUALES

- AD-MA015 Manual de Tecnovigilancia

### PROCEDIMIENTOS

- GE-PR005 Procedimiento para la Recepción y Distribución de Correspondencia
- AD-PR011 Procedimiento Almacenamiento de Medicamentos
- AD-PR010 Procedimiento Control de Condiciones Ambientales
- AD-PR007 Procedimiento para la Semaforización de Medicamentos

### GUIAS

- GT-OT-022 Política de Privacidad y Seguridad de la Pagina Web
- AD-PG001 Programa Institucional de Farmacovigilancia

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La Entidad da cumplimiento a la Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos" y cumple con lo establecido en las tablas de retención documental.

La ESE administra a través de la oficina de SIAU y Secretaría General la información proveniente de las sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros). Durante el I semestre de 2018, el promedio de satisfacción de los usuarios corresponde a un 82%.

La página web de la Entidad ha sido modificada de acuerdo a la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea y sus componentes y cumplimiento de la Ley 1712 Transparencia y Acceso a la Información Pública y Decreto 103 del 20 de Enero de 2015 y sus criterios.



# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

## SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

En el siguiente cuadro se describen los mantenimientos realizados en este periodo por la oficina de sistemas:

ACTIVIDAD	TIPOS DE EQUIPO		MODELO	INVENTARIO	SERVICIO	UBICACIÓN	MES
	ESCRITORIO	PORTATIL					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO/PREDICTIVO	X		HP COMPAQ DX2400 MICROTOWER	3675	SUB CIENTIFICA	SEDE ADMIN	MARZO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO/PREDICTIVO			HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000S2	12458	APS	CARDALES	MARZO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO/PREDICTIVO		X	PORTATIL ACER ASPIRE 4738-7664	6972	PYP CRONICOS	CAMPIN	MAYO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO/PREDICTIVO	X		HP COMPAQ DX2400 MICROTOWER	5035	PYP	LLANITO	MAYO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO/PREDICTIVO		X	PORTATIL ACER ASPIRE 4738-7664	6725	PYP	CAMPIN	MAYO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO/PREDICTIVO		X	PORTATIL ACER ASPIRE 4738-7664		PYP	PROGRESO	MAYO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO/PREDICTIVO		X	PORTATIL ACER ASPIRE 4738-7664	6917	PYP	DANUBIO	JULIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO/PREDICTIVO		X	PORTATIL LENOVO IDEAPAD S400	9807	PIC	PROGRESO	JULIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO/PREDICTIVO	X		HP PRO 3400 MT	8324	FARMACIA	CASTILLO	JULIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO/PREDICTIVO		X	PORTATIL ACER ASPIRE 4738-7664	7745	PYP	CASTILLO	JULIO

El área de archivo general debe actualizar las tablas de retención documental ya que se refleja una estructura que no está vigente, inventariar en un 100 % la documentación de los archivos de gestión en el formato único de inventario documental FUID.

La Entidad no cuenta con el servicio de chat en línea. Tampoco posee redes sociales como medios institucionales de divulgación de la información a nuestros ciberusuarios y por el mismo canal resolución de inquietudes y preguntas.



# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

## SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

### DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Cada líder de proceso debe validar los procesos y procedimientos con respecto a la información suministrada por la ciudadanía y/o partes interesadas en cuanto a las necesidades y prioridades en la prestación del servicio. - Validar los procesos y procedimientos con respecto a la opinión externa sobre la gestión de la Entidad.

Cada líder de proceso revisa los mapas de procesos de la Entidad, y se debe actualizar cada mapa de acuerdo con los cambios y mejoras realizadas a las caracterizaciones de los procesos y de acuerdo al modelo integrado de planeación y gestión.

Se realiza el seguimiento a la planeación institucional frente al cumplimiento del cronograma y las metas asociadas.

### ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las actividades establecidas en Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano de la ESEB con corte a 30 de abril de 2018 y se encuentra publicado en la página web de la Entidad.

La Entidad posee Política de Administración del Riesgo.

Se cuenta con mapas de riesgos por procesos de acuerdo a los lineamientos de la Política de Administración del Riesgo, incluyendo los asociados a posibles actos de corrupción.

Se deben fortalecer los mecanismos de control y seguimiento, que permitan la administración de los riesgos en la Entidad.

Los líderes de los procesos deben realizar mayor seguimiento a los riesgos de sus procesos, en aras de que estos no se materialicen.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público no viabilizó el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero – PSFF por tal motivo fue remitido a la Superintendencia Nacional de Salud de conformidad con el artículo 81 de la ley 1438 de 2011. Se elaborara un Plan de Gestión Integral del Riesgo cual fue notificado la ESEB mediante Resolución 1755 del 26 de mayo 2017, motivo por el cual ahora se encuentra en el Programa de Gestión Integral del Riesgo – PGIR esperando la viabilización de acuerdo a la reglamentación del Ministerio de Salud y Protección.



# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

## SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

### SEGUIMIENTO

Se realizó una reunión de Comité Institucional de Planeación y Gestión el día de junio de 2018, con todos los líderes de los procesos donde se les socializa las funciones que tendrá el comité y cuales otros comités integro este. También por dimensiones se solicita realizar la elaboración de los formatos del diagnóstico para cada área y como conclusión del comité establecer fechas de entrega de los compromisos adquiridos en el desarrollo de la reunión.

Para este periodo la oficina de Control Interno no realizo auditorías internas, ya que la ESEB se encuentra en auditoria regular por parte de la Contraloría Municipal.

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento y eficacia de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento institucional e individual o por procesos. Así mismo mediante auditoria la Contraloría Municipal hizo cierre de acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la vigencia 2016 y 2017, a los siguientes procesos:

- Gestión Integral de las TIC'S – Avance del 100 %
- Gestión Financiera y Contables – Avance del 75%

De lo anterior se puede concluir que los hallazgos que tengan una calificación menor al 100% se deberán incluir en el nuevo plan de mejoramiento.

### CONCLUSIONES

Evaluado el Sistema de Control Interno de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja - ESEB y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes con soporte en la parte documental, se evidencian la existencia de los elementos de control, sin embargo, bajo la disposición del Mejoramiento Continuo, se requiere continuar adelantando acciones para la aplicación de dichos elementos.

### RECOMENDACIONES

- Fomentar un mayor compromiso de las áreas frente a la ejecución de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento originados de las auditorías internas o las realizadas por la Contraloría Municipal.
- Continuar con la gestión de implementar el sistema de información integrado – SII, que permitirá mejorar el control en todos los procesos intervinientes, ser competitivos y la toma de decisiones.
- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de administración del riesgo como herramienta para gestionar en los procesos. Además de revisar periódicamente cada



# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

## SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

proceso con el fin de actualizar los riesgos y establecer acciones de control adecuadas con el fin de evitar la materialización de los mismos.

- Insistir en la necesidad de levantar planes de mejoramiento a nivel individual y por procesos, pues esto ayuda a la mejora continua y fomentar la cultura del autocontrol.
- Realizar periódicamente los programas de inducción y de re inducción cuando se presentan cambios organizaciones, técnicos o normativos.
- Actualizar permanentemente el normograma institucional a partir de los cambios normativos.
- Las demás establecidas en el cuerpo de este informe.

DIANA MILENA LEON ANTELIZ

Jefe Oficina Asesora de Control Interno