



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 2019 - 11 de Julio de 2019
		Fecha Elaboración: 2 de Agosto 2019

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 marco 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 por parte del área de ambiente físico e infraestructura en los siguientes temas:

ACTIVIDADES	FECHA
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A EMPLEADOS PÚBLICOS, PRESTADORES DE SERVICIO.	24 DE ABRIL A 20 DE JUNIO DE 2019
CAPACITACIÓN EN: SEGURIDAD EN TECHOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	04 DE ABRIL DE 2019
CAPACITACIÓN EN: SEGURIDAD EN EL TRABAJO AL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO DE AIRES	22 DE MAYO DE 2019
SOCIALIZACIÓN CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD OCUPACIONAL A EMPLEADOS PÚBLICOS	MAYO DE 2019
REINDUCCIÓN MANEJO DEL AUTOCLAVE A AUXILIARES DE ENFERMERÍA, AUXILIARES DE ODONTOLOGÍA, ENFERMERO JEFE	17 DE MAYO DE 2019



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL PERSONAL DEL PIC	27 DE MAYO DE 2019
SOCIALIZACIÓN QUE HACER EN CASO DE UN SISMO, INCENDIO EN EL CENTRO DE SALUD LA FORTUNA	31 DE MAYO DE 2019
SOCIALIZACIÓN PROTOCOLO ABORDAJE SEGURO AL PERSONAL DE LA BRIGADA DE SALUD	31 DE MAYO DE 2019
SOCIALIZACIÓN EMERGENCIAS EXTERNAS EN EL CENTRO DE SALUD EL CENTRO	10 DE JUNIO DE 2019
INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL PERSONAL DE INVENTARIO	13 DE JUNIO DE 2019
INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL PERSONAL DE ASEO	19 DE JUNIO DE 2019
INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL PERSONAL DE APS	27 DE JUNIO DE 2019
CAPACITACIÓN EN PELIGRO BIOLÓGICO - PGIRHS	09 DE JULIO DE 2019
INSPECCIONES DE ORDEN Y ASEO	17 DE JUNIO Y 26 DE JUNIO DE 2019
EVALUACIÓN EN MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y APLICACIÓN DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD	26 DE MARZO AL 29 DE MARZO DE 2019
APLICACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO A AMBULANCIAS	11 DE MARZO A JULIO 12 DE 2019
APLICACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO A VEHICULOS	11 DE MARZO A JULIO 12 DE 2019
APLICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO A MOTOCICLETA DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA	11 DE MARZO A JULIO 12 DE 2019
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO POR PELIGRO LOCATIVO	05 DE ABRIL DE 2019

La Oficina de Talento Humano realizó las siguientes actividades con el personal de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja:

- El día 05 de Junio se realizó la celebración del día misional de la Enfermera de acuerdo a la Resolución 001 del 02 de Enero de 2019 por medio del cual se establece el Programa de Bienestar Social de la ESE BARRANCABERMEJA.
- Se le ha dado un avance a la fecha del 50% al Programa Institucional de Capacitación establecido mediante Resolución 002 del 02 de Enero de 2019, en el cual se realizaron capacitaciones tanto al personal operativo como administrativo de la ESE BARRANCABERMEJA.
- Se realizó la actualización del Comité de Convivencia Laboral el cual quedaron conformados los nuevos miembros mediante Resolución 094 del 14 de Marzo de 2019.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

- Se realizaron mensualmente para los meses de Marzo, Abril, mayo, Junio y Julio, las reuniones ordinarias del Comité Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo (COPASST), dentro del cual se abordaron temas relacionados con el Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y las visitas de Inspecciones Planeadas.
- Se han expedido a la fecha ochenta (80) certificaciones laborales y desprendibles de pago solicitados por los funcionarios públicos de la entidad.
- Se ha diligenciado y entregado el Formato No. 220 de Ingresos y Retenciones de la DIAN de todos los funcionarios públicos de la entidad a fecha de 15 de Marzo del presente año.
- Se ha realizado reuniones del Comité de Cesantías por medio del cual se han autorizado el retiro parcial de cesantías de acuerdo a las solicitudes recibidas por parte de los funcionarios públicos de la entidad, para el cuatrimestre en mención se han realizado quince (15) reuniones.
- Se han realizado la elaboración de los diferentes oficios, documentos y actos administrativos concerniente a prestaciones sociales, prorroga de nombramientos, permisos remunerados, licencias no remuneradas, autorización de retiros de cesantías, comisiones, etc., documentos relacionados con el área del recurso humano, con el objetivo de mantener actualizada las situaciones administrativas de los funcionarios de la entidad de conformidad con las normas vigentes.
- Se realizó el aumento salarial del 6% a los empleados públicos de la ESE BARRANCABERMEJA de acuerdo a lo establecido mediante Decreto 1028 del 6 de Junio de 2019 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), y adoptado por la entidad mediante Resolución 181 del 10 de Junio de 2019 y Resolución No. 207 del 10 de Julio de 2019, el cual fue necesario realizar el reajuste salarial de todos los conceptos pagados durante la vigencia de los meses de Enero a Julio del presente año.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El área de sistemas realizo los siguientes mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de cómputo asignados a las diferentes dependencias del área administrativa y de los centros de salud con cama y sin cama, de acuerdo al cronograma establecido:



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

MANTENIMIENTOS CORECTIVOS Y PREVENTIVOS SEDE ADMINISTRATIVA 2019

SERVICIO	MARCA DEL EQUIPO	INVENTARIO	FECHA	RESPONSABLE DEL EQUIPO
Ambulatorio	HP	5654	18/03/2019	Sandra Vera
Recurso Humano	HP	3671	18/03/2019	Luz Mary Arengas
Salud Ocupacional	Genérico	9644	18/03/2019	Milton Rincón
Recepción	HP	3704	18/03/2019	Genny Meneses
Recurso Humano	HP	3140	18/03/2019	José Nazar
Secretaria Gerencia	Janus	9765	19/03/2019	Luz Dary
Aux-Subcientifica	HP	6167	19/03/2019	Sari Cadena
Control Interno	HP	6458	19/03/2019	Tatiana Jerez
Odontología	Dell	11260	20/03/2019	José Quintana
Contratación	HP		20/03/2019	Félix Eduardo
Contratación	HP	7794	20/03/2019	Gonzalo
Recurso Humano	HP	7986	20/03/2019	Adrián Amaya
SIAU	HP	3695	21/03/2019	Cecilia Miranda
SIAU	HP	7982	21/03/2019	Isolina González
Coordinación Enf.	Dell	11358	21/03/2019	Karen Camargo Sarmiento
Cartera	HP	3936	21/03/2019	Claudia González
Financiera	HP	7753	22/03/2019	Lilia Villegas
PyP Auditoria	Dell	11251	22/03/2019	Alely Hernández
PyP Auditoria	HP	3838	22/03/2019	Yma Rojas
Subcientifica	HP	3675	22/03/2019	Freddy Tuta Tuta
Estadística	HP	7904	26/03/2019	Lenny Diosa
Presupuesto	Janus	10946	26/03/2019	Sandra Ramírez
Sub. Administrativa	Acer portátil	7812	26/03/2019	Juan Carlos Supelano
Cartera	Janus	10956	26/03/2019	Alexandra Martínez
Planeación	HP	7843	26/03/2019	Ever Bejarano
Contratación	HP	7856	26/03/2019	Silvia
Costos	Ninja	2338	27/03/2019	Xiomara Nieves
Facturación	Dell	12311	27/03/2019	Gina Castellanos
Facturación	Dell	12323	27/03/2019	Yesenia Silva
Facturación	Dell	12478	27/03/2019	Yolanda León
Facturación	Dell	12322	27/03/2019	Milena Martínez
Facturación	Dell	12474	27/03/2019	Ingrid Pestana
Facturación	Dell	12330	27/03/2019	Margot Mármol Ramos



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

MANTENIMIENTOS CORECTIVOS Y PREVENTIVOS PUESTOS DE SALUD 2019				
SERVICIO	MARCA DEL EQUIPO	INVENTARIO	FECHA	RESPONSABLE DEL EQUIPO
Medicina General Versalles	Dell		28/03/2019	Viany arango
Facturacion Versalles	Dell	12313	28/03/2019	Mguel angel rojas
PyP Versalles	HP (portatil)	6967	28/03/2019	Carmen Tovar
Odontologia Versalles	Dell	12295	28/03/2019	Nestor Jimenez
Consulta Externa Versalles	Dell	12224	28/03/2019	Katherine Fernandez
Enfermeria Versalles	Dell	12249	28/03/2019	Katherine Fernandez
Ambulatorio Versalles	Dell	12292	28/03/2019	Claudeline Chavez
Facturacion Versalles	Dell	12251	28/03/2019	Martha Morales
Farmacia Versalles	Dell	6169	28/03/2019	Edilsa
Esterilizacion CDV	Dell	12028	28/03/2019	Marleny Rodriguez
Consulta Externa CDV	Dell	12502	28/03/2019	Mayerly Najera
Vacunacion CDV	SAMSUNG (portatil)	13470	28/03/2019	Danith Tovar
Consulta Externa CDV	Dell	12305	28/03/2019	Xiomara Gonzalez
Facturacion CDV	Dell	12243	28/03/2019	Alejandra Diaz
Odontologia CDV	Dell	12238	28/03/2019	Veronica Mara
Odontologia CDV	Dell	12302	28/03/2019	Veronica Mara
Facturacion CDV	Dell	12018	28/03/2019	Martina Capataz
Facturacion Danubio	Dell	12242	29/03/2019	Irene Quintero
Facturacion Danubio	Dell	12304	29/03/2019	Ingrid Rojas
Fact. Urgencia Danubio	HP (portatil)	8320	29/03/2019	Irene Quintero
Farmacia Danubio	Dell	12324	29/03/2019	Edith Escalante
Facturacion Progreso	Dell	12480	30/03/2019	July Cristancho
Facturacion Campin	Dell	12293	01/04/2019	Ana Milena Martinez
Facturaciom Campin	Dell	12024	01/04/2019	Yadith Vega
Farmacia Cardales	Dell	12237	01/04/2019	Leonardo
Facturacion Cardales	Dell	12035	01/04/2019	Yadith Arrieta
Facturacion Cardales	Dell	12021	01/04/2019	Yadith Arrieta
Farmacia Castillo	Dell	12317	03/04/2019	Jairo Larios
Facturacion Castillo	Dell	12236	03/04/2019	Ana Martinez Gomez
Facturacion Castillo	Dell	12321	03/04/2019	Rocio Rodriguez
Fact. Urgencia Castillo	Dell	12030	03/04/2019	Laura
Archivo Esperanza	Dell	12283	05/04/2019	Mauricio Montoya
Archivo Esperanza	Dell	12333	05/04/2019	Andres Serrano
Vacunacion Floresta	HP (portatil)	6459	10/04/2019	Luzmili
Facturacion Floresta	Dell	12306	10/04/2019	Adriana Agamez
Facturacion Floresta	Dell	12025	10/04/2019	leidy puentes



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

Otras actividades realizadas por el área de sistemas en lo correspondiente a la página web de la entidad:

- Certificación de Diligenciamiento del Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a la vigencia 2018.

La Empresa Social del Estado Barrancabermeja recibe el certificado de Cumplimiento Furag II

Ver Certificación

El servicio público es de todos Función Pública

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la institución BARRANCABERMEJA, a través del usuario furag2886JPT, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a la vigencia 2018 durante el mes de febrero y marzo de 2019.

En constancia firma,

MARIA DEL PILAR GARCIA GONZÁLEZ
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

- Actualización información Página Web institucional (Noticias)

ESE BARRANCABERMEJA INFORMA A LA COMUNIDAD:

SEGÚN RESOLUCIÓN 314 DE 2019, SE MODIFICA TRANSITORIAMENTE LA JORNADA LABORAL EN LOS CENTROS DE SALUD Y SEDE ADMINISTRATIVA PARA LOS DÍAS 30 DE MARZO Y DEL 8 AL 11 DE ABRIL DE 2019.

Modificación Horario Marzo 30-2019

ESE BARRANCABERMEJA INFORMA A LA Población EN GENERAL QUÉ SE SEGÚN RESOLUCIÓN



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

✓ Eventos

Brigada Cienaga del Opón

La ESE Barrancabermeja en el marco de sus actividades de salud en el territorio Ciénaga del Opón, el día martes 23 de febrero de 2016 se realizaron los servicios de atención general, odontología, laboratorio, enfermería y el área de salud pública para más de 100 personas de este sector.



Segunda Jornada Nacional de Vacunación

La ESE Barrancabermeja participó en la segunda jornada nacional de vacunación el día 22 de abril en el horario de 8:00 am a 4:00 pm, prestando el servicio en los centros de salud de salud pública, en los municipios de Barrancabermeja, CD y en el área rural en el centro de salud El Centro. El evento se realizó en...

Remodelación Centro de Salud Fortuna

El día 29 de marzo de 2016 se entregó las obras de remodelación y dotación del Centro de Salud del Comienzo La Fortuna. El evento contó con la participación del Secretario Local de Salud de Barrancabermeja, Fernando Cárdenas Gómez, el Gerente de la ESE Barrancabermeja, Ernesto Vera Rueda, líderes comunitarios y representantes de Ecopetrol. En las...



Realización Rendición de Cuentas Vigencia 2018

La Empresa Social del Estado Barrancabermeja para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y dar cumplimiento a la Ley de Transparencia, Participación y Rendición de Cuentas establecida por el Decreto 1074 de 2015 de marzo de 2015, en el auditorio del Museo Bachué, el Gerente, Doctor Ernesto Vera Rueda, realizó la rendición de cuentas por la...

✓ Informes

ESTADOS FINANCIEROS

- ESTADO FINANCIERO 2016
- ESTADO FINANCIERO 2015
- ESTADO FINANCIERO 2014
- ESTADO FINANCIERO 2013
- ESTADO FINANCIERO 2012
- ESTADO FINANCIERO 2011
- ESTADO FINANCIERO 2010

INFORMES DE ENCUESTAS

- INFORME DE ENCUESTAS JULIO 2016
- INFORME DE ENCUESTAS JUNIO 2016
- INFORME DE ENCUESTAS MAYO 2016
- INFORME DE ENCUESTAS ABRIL 2016
- INFORME DE ENCUESTAS MARZO 2016
- INFORME DE ENCUESTAS FEBRERO 2016
- INFORME DE ENCUESTAS ENERO 2016



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

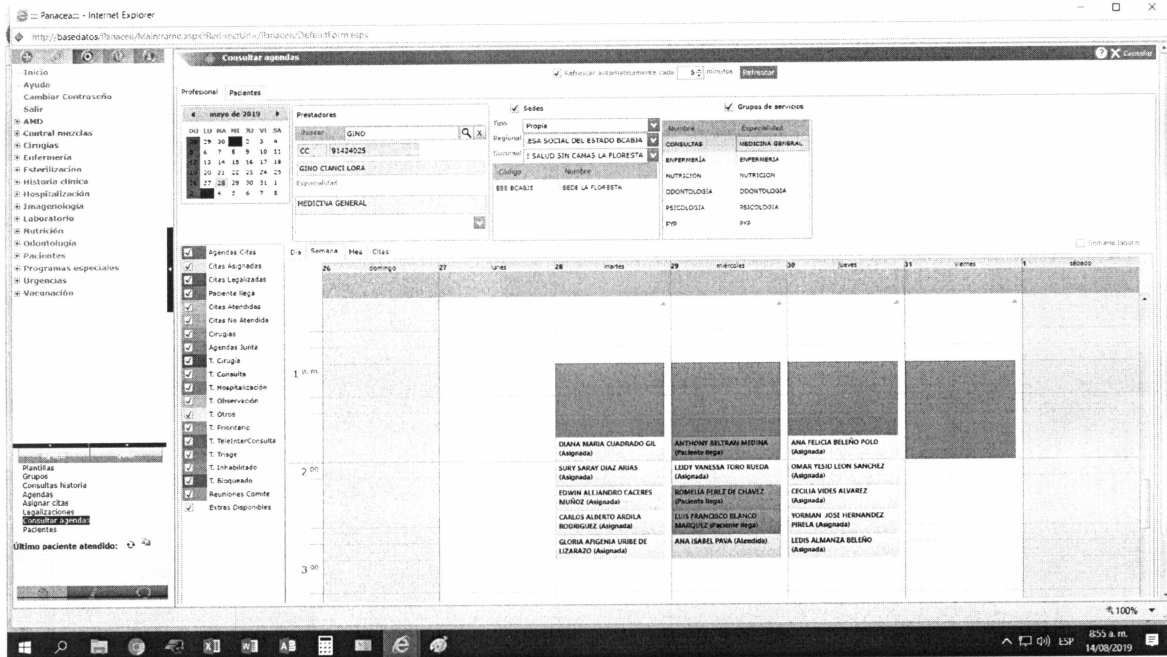
SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707



- Realización de pruebas a los módulos de agenda y la historia de medicina en el sistema de información Panacea en el centro de salud floresta



- Apoyo en la adquisición equipos de cómputo para renovación tecnológica.
- Renovación contratos de soporte y actualización para los software utilizados actualmente.
- Brindar soporte a los usuarios y a los sistemas de información y plataforma tecnológica que soportan las actividades de la entidad.
- Divulgación y publicación plan estratégico de tecnologías de la información y la comunicación.
- Por cambios en el proveedor de servicios se hicieron nuevos contratos para el servicio de telefonía por lo que fue necesario cambiar los números de teléfonos, así como adquisición del servicio de backup cloud con la empresa Tigo Une.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

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. Por lo anterior el área de gestión documental ha elaborado un cronograma de capacitaciones a todas las áreas de la entidad en los siguientes temas que se relacionan a continuación:

- Manejo de Tabla de Retención Documental
- Entrega de Tabla de Retención Documental
- Transferencia Documental
- Codificación documental
- Rotulación Documental

Con el fin de cumplir con establecido en las políticas, normas, métodos y procedimientos archivísticos implantados en la entidad.

Capacitación del archivo central a las diferentes dependencias de la empresa social del estado ESE Barrancabermeja

gestion documental ESE Barrancabermeja
para mí, planeación, Control, subadministrativo, recurso_humano, aux_recurso_humano, milton, contador, costos, cartera, alexandra, apoyo_auditoria, rocelia, subdireccion, siiau, coordinacion

de: gestion documental ESE Barrancabermeja
<gestiondocumental@esebarrancabermeja.gov.co>

para: control interno ESE Barrancabermeja <controlinterno@esebarrancabermeja.gov.co>;
planeacion ESE Barrancabermeja <planeacion@esebarrancabermeja.gov.co>;
Control Interno Disciplinario-ESE <control_disciplinario@esebarrancabermeja.com>;
subadministrativo ESE Barrancabermeja <subadministrativo@esebarrancabermeja.gov.co>;
recurso_humano@esebarrancabermeja.com
aux_recurso_humano@esebarrancabermeja.com
milton.nincon <salud_ocup@esebarrancabermeja.com>;
contador ESE Barrancabermeja <contador@esebarrancabermeja.gov.co>;
costos ESE Barrancabermeja <costos@esebarrancabermeja.gov.co>;
cartera ESE Barrancabermeja <cartera@esebarrancabermeja.gov.co>;
alexandra.martinez <apoyo_cartera@esebarrancabermeja.com>;
apoyo_auditoria@esebarrancabermeja.com
rocelia_lopez_kalmacen@esebarrancabermeja.com
subdireccion científica ESE Barrancabermeja <subdireccioncientifica@esebarrancabermeja.gov.co>;
siiau ESE Barrancabermeja <siiau@esebarrancabermeja.gov.co>;
coordinacion pyp ESE Barrancabermeja <coordinacionpyp@esebarrancabermeja.gov.co>

17 jun 2015 15:30

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico incluido sus anexos tienen carácter confidencial y en general la información de dicho documento o archivos adjuntos, a no ser que expresamente se indique lo contrario, es reservada y destinada únicamente para el destinatario que aparece en el encabezado de este correo electrónico. Si usted no es el destinatario, le solicitamos que no divulgue ni copie esta información y que informe inmediatamente al remitente al respecto. Si usted es el destinatario, le solicitamos que no divulgue ni copie esta información y que informe inmediatamente al remitente al respecto. Si usted es el destinatario, le solicitamos que no divulgue ni copie esta información y que informe inmediatamente al remitente al respecto. Si usted es el destinatario, le solicitamos que no divulgue ni copie esta información y que informe inmediatamente al remitente al respecto.

CONFIDENTIALITY: This email including its annexes, has a confidential nature of the Social Enterprise of the State of Barrancabermeja. If you are the recipient, we ask you to have absolute discretion about the content, data and contact information of the sender or to whom we send you a copy and in general the information of this document or attached files, unless there is an explicit authorization to your name. In case the recipient must verify possible viruses or other computer defects that may have this email or any of its attachments and, therefore, the Social Enterprise of the State Barrancabermeja is not responsible for damages arising from the use of this message.

If you are not the addressee, we request that you immediately inform the sender's email, please delete it and, for no reason, make its content public, if it does, it may have legal repercussions.

2 archivos adjuntos

El plan de mejoramiento realizado con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja en la Auditoría Especial a la Gestión Integral de las TICS tuvo una ejecución del 50% a corte de 30 de junio.



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.

La Oficina Asesora de Planeación realizó seguimiento al Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2019, evidenciándose un avance del 91%, frente al cumplimiento del cronograma y metas asociadas.

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. Durante este cuatrimestre se realizaron tres comités de MIPG, dos ordinarios y uno extraordinario donde se revisaron los avances de la implementación del modelo y los resultados del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG el cual obtuvimos una calificación del 57.7 en el índice de desempeño institucional, donde el área con el puntaje más alto fue la de información y comunicación con 72.1 y el puntaje más bajo lo obtuvo el área de gestión del conocimiento con 57.0

El Acuerdo 004 del 29 de abril de 2019 por medio del cual se aprueba la evaluación en cumplimiento del plan de gestión de la gerencia de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja vigencia 2018, el cual generó un resultado de 4.00 con un criterio de Satisfactorio.

Según la Resolución Interna 555 de 2016 de los datos de manejo de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y solicitudes de información formuladas ante la ESE Barrancabermeja, se encontraron 631 solicitudes realizadas a la ESEB durante el primer semestre de 2019 distribuidos de la siguiente manera: el 97% (596) cumple con menos de 15 días para respuesta y el 3% (20) de las respuestas sobrepasaron los 15 días, afectando el indicador de oportunidad referenciado en la resolución de las peticiones, comparado con el consolidado del año 2018 se evidencia un mejoramiento en el cumplimiento de los tiempos de respuesta, en el 2018 el 10% supera los 15 días el tiempo de respuesta.

En el acta 009 del 16 de junio de 2019 se priorizan los procesos a mejorar según criterios del manual de estándares de acreditación en salud que cumplan con los siguientes directrices: que apliquen a la ESEB según servicios habilitados, que pueda cumplirse en corto y mediano plazo dados en criterios de costos, riesgos y volumen. Lo cuales se escogieron diecinueve (19) aspectos a priorizar entre ellos ambulatorios, hospitalización, consulta externa, estadística y SIAU.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

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 han realizado sus respectivos seguimientos según la periodicidad asignada para cada uno de estos.

La Oficina Asesora de Control Interno realizó el seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción abril 2019 publicado en la página web de la Entidad, lo cual se pudo evidenciar que no hubo riesgos materializados.

Los líderes de los procesos deben realizar mayor seguimiento a los riesgos de sus procesos en aras de que estos no se materialicen. Así mismo en los seguimientos se deben revisar si los controles establecidos están siendo efectivos, de no ser efectivos establecer nuevos controles y acciones para mitigar el riesgo.

Según Resolución 1342 del 29 de mayo de 2019, del Ministerio de Salud y Protección Social, la Empresa Social del Estado Barrancabermeja, esta categorizada como una de las ESE sin riesgo financiero.

SEGUIMIENTO

Los responsables de los procesos han establecido acciones de mejora factibles para los compromisos adquiridos en los planes de mejoramiento, las cuales sean ejecutadas en el tiempo previsto. Por lo anterior 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, encontrándose un avance del 80%

CONCLUSIONES

Evaluated el Sistema de Control Interno de la ESE 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, con el fin de mejorar la cultura del control que contribuya al fortalecimiento de los mecanismos de autoevaluación y control de los procesos.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

RECOMENDACIONES

- Se requiere revisar al interior de cada proceso el tema de riesgos con el fin de actualizar los riesgos y establecer acciones de control adecuadas con el fin de evitar la materialización de los mismos.
- 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 de gestión y la oportunidad en el reporte de la información requerida.
- Trabajar en el fomento de la cultura del Autocontrol como una acción permanente dentro de la empresa que contribuya al mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
- Continuar con la gestión a fin de implementar el sistema de información integrado que permitirá mejorar el control en todos los procesos intervinientes, además de ser competitivos.
- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de administración del riesgo como herramienta para gestionar en los procesos.
- Insistir en la necesidad de levantar planes de mejoramiento a nivel individual y por procesos.
- 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 de Control Interno