



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: 1 de Noviembre 2019 - 31 de Diciembre 2019
		Fecha Elaboración: 21 de Enero 2020

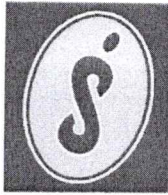
El presente informe presenta fundamentalmente los cambios realizados al Modelo Estándar de Control Interno, donde se articulan los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y el Sistema de Control Interno siendo ahora MIPG el mecanismo que facilitara dicha integración y articulación. 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	NOVIEMBRE DE 2019
INTERVENCIONES EN MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS, SISTEMA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	NOVIEMBRE DE 2019 A DICIEMBRE DE 2019
CAPACITACIÓN EN PELIGRO BIOLÓGICO - PGIRHS	11 DE DICIEMBRE DE 2019
CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN ASERTIVA	05 DE DICIEMBRE 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

EVALUACIÓN EN MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y APLICACIÓN DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD	DICIEMBRE 20 A DICIEMBRE 26 DE 2019
APLICACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO A AMBULANCIAS	NOVIEMBRE DE 2019 A DICIEMBRE DE 2019
APLICACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO A VEHICULOS	NOVIEMBRE DE 2019 A DICIEMBRE DE 2019
APLICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO A MOTOCICLETA DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA	NOVIEMBRE DE 2019 A DICIEMBRE DE 2019
INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	06 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2019
JORNADA DE CAPACITACIÓN EN ORDEN Y ASEO	07 DE DICIEMBRE DE 2019
CAPACITACIÓN EN RIESGO PÚBLICO	19 DE DICIEMBRE DE 2019

El plan de mejoramiento realizado con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja en la Auditoría Especial a la Gestión Ambiental de la ESEB tuvo una ejecución del 100% a corte de 30 de Diciembre de 2019.

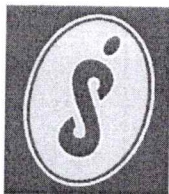
La Oficina de Talento Humano realizó las siguientes actividades con el personal de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja:

El día 20 de Diciembre se realizó la se llevó a cabo una jornada de integración para celebrar la navidad y despedir el año de acuerdo a lo establecido en 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 a 31 de diciembre un avance del 100% 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.

En los meses de noviembre y diciembre se realizaron reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Convivencia Laboral, abordando temas que competen al mismo. También se han realizado 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.

A 31 de diciembre se realizaron veinte (20) 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.



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 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.

Hasta el mes de diciembre se expidieron ciento treinta y siete (137) Certificaciones Laborales solicitadas por los funcionarios públicos de la entidad.

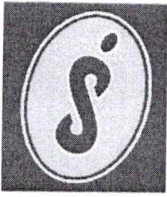
Se han expedido los desprendibles de pagos solicitados por los funcionarios públicos de la entidad a la oficina de Recurso Humano.

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja realizo una auditoria modalidad regular a la Empresa Social del Estado Barrancabermeja vigencia 2018, donde evidencio un (1) hallazgo con referencia al área de recurso humano el cual quedo en el plan de mejoramiento institucional.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Para los meses de noviembre y diciembre de 2019, el área de sistemas no realizo mantenimientos preventivos; Y los correctivos que realizo fueron equipos de cómputo que solicitaba cada dependencia de la ESEB.

Publicación de la certificación de Diligenciamiento del Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a la vigencia 2019. Donde su fecha limite era el 20 de diciembre de 2019 y solo se diligencio las políticas de gestión y desempeño, excepto la información que tiene anualidad con corte a 31 de diciembre.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

Publicación de los diferentes eventos realizados por la ESEB o a los cuales es invitado.

Empalme ESE Barrancabermeja 2019
El día de hoy 18 de noviembre del 2019 en el auditorio del CSE, se dio inicio a la actividad de empalme por la Empresa Social del Estado Barrancabermeja, con el objetivo de informar a la comunidad en general sobre el estado de la actividad, sus avances y los aspectos más relevantes de la actividad, así como también, se realizó un taller de trabajo con los representantes de la comunidad en general, para definir los aspectos más importantes de la actividad y los proyectos de inversión.

APS Comunas 6 y 7
La actividad de empalme de las APS Comunas 6 y 7, se realizó en la comunidad de San Vicente de las Cañas, en el municipio de San Vicente de las Cañas, departamento de Santander, el día 18 de noviembre del 2019, con el objetivo de informar a la comunidad en general sobre el estado de la actividad, sus avances y los aspectos más relevantes de la actividad, así como también, se realizó un taller de trabajo con los representantes de la comunidad en general, para definir los aspectos más importantes de la actividad y los proyectos de inversión.

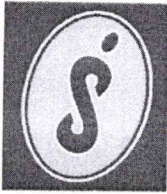
También se publica todo lo relacionado con los informes realizados por las diferentes dependencias de la Empresa.

The screenshot shows two pages from the ESEB website. The left page is titled 'ACTAS COMITE DE ETICA' and lists several acts from 2019. The right page is titled 'ESTADOS FINANCIEROS' and displays financial data for various periods.

Se está realizando gestión para el cambio de tecnología de banda ancha a fibra óptica en los centros de salud urbanos de acuerdo con propuesta económica favorable realizada por el proveedor de servicios de internet.

Se realizó un contrato con la empresa CNT SAS con el objetivo de reiniciar la primera fase del proyecto sistemas de información PANACEA. Actualmente se adelantan las horas de capacitación correspondientes a la primera fase que son ciento cuarenta y seis (146) horas para los siguientes módulos: convenios, facturación, historia clínica, urgencias, turnos, promoción y prevención.

DESCRIPCION	TOTAL HORAS
CONVENIOS	20
FACTURACIÓN	8
HISTORIA CLÍNICA	42
PYP	26
TURNOS	18
URGENCIAS	32
TOTAL	146

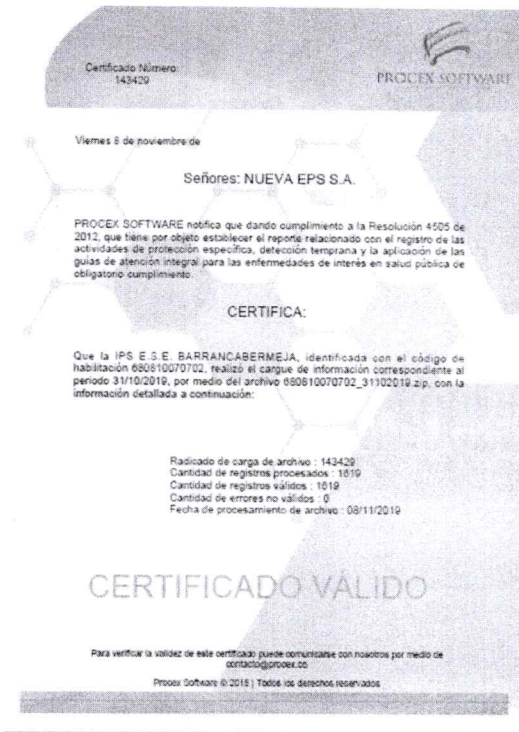


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707



Fecha: viernes 15 noviembre 2019



CERTIFICACIÓN CARGUE INFORMACIÓN RESOLUCIÓN 4505

A solicitud de los interesados certifico

La IPS: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Registrada con el código de habilitación: 680810070702

Radicó exitosamente la información correspondiente a la resolución 4505

Trimestre reportado: IV

Información de: 2019-10-01 - 2019-10-31

Numero de radicado: 200045533

Fecha de Radicación: 20191115 11:

Num. de Registros: 1510

Nombre Plano: SGD280RPED20191031NI000829001846S01.TXT

La Información es una excelente herramienta para la gestión del riesgo en salud de nuestros afiliados. ASMET SALUD EPS - S agradece el compromiso y apoyo de la IPS en esta labor.

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, se está realizando la digitalización de las historias clínicas como mejora del programa de auditorías de mejoramiento de la calidad de la atención en salud PAMEC.



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.

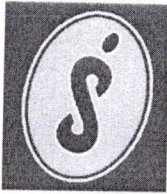
La Oficina Asesora de Planeación realizó seguimiento al Plan de Acción con corte a 30 de diciembre de 2019, evidenciándose un avance del 91.6%, frente al cumplimiento del cronograma y metas asociadas.

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. Se realizaron cuatro (4) comités MIPG durante la vigencia 2019, donde se revisaron los autodiagnósticos diligenciados en la vigencia pasada y se verificó que las observaciones no se había consignado nada allí, a lo cual se tomó la decisión de elaborar de nuevo los autodiagnósticos para posterior levantamiento de los planes de acción respectivos .

Se diligencio el formulario único de reporte de avance de gestión FURAG y la certificación de recibo de la información se publicó en la página web de la entidad, donde solo fue políticas de gestión y desempeño, excepto la información que tiene anualidad con corte a 31 de diciembre.

Se entregó el informe de gestión de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja para la vigencia 2016-2019, cumpliendo así con el plan de gestión del gerente. Informe el cual fue entregado a la comisión de empalme municipal del gobierno saliente y entrante, quedando como evidencia el acta de empalme elaborada entre la oficina de control interno de la ESEB y planeación del municipio, la cual fue publicada en la página web de la entidad.

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. Se realizó seguimiento por parte de la oficina de control interno y planeación donde se evidenciaron los avances de los estándares dando como resultado 90%.



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 seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción con corte a 30 de diciembre 2019, el cual se pudo evidenciar la no materialización de los riesgos allí mencionados y el seguimiento se encuentra publicado en la página web de la Entidad.

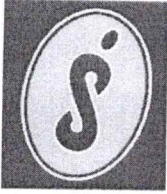
Los líderes de los procesos deben realizar mayor seguimiento a los riesgos de sus procesos en aras de que estos no se materialicen. Así mismo en los seguimientos se deben revisar si los controles establecidos están siendo efectivos, de no ser efectivos establecer nuevos controles y acciones para mitigar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

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 90%

CONCLUSIONES

Evaluado 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 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.
- 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