



# 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 Julio 2019 - 11 de Noviembre 2019 Fecha Elaboración: 29 de Noviembre 2019
---------------------------------	---------------------------	--

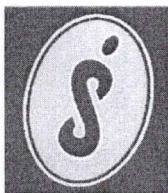
El presente informe presenta fundamentalmente los cambios realizados al Modelo Estándar de Control Interno, donde se articulan los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y el Sistema de Control Interno siendo ahora MIPG el mecanismo que facilitara dicha integración y articulación. 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	01 DE JULIO 2019 A NOVIEMBRE DE 2019
INTERVENCIONES EN MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS, SISTEMA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA	01 DE JULIO DE 2019 A NOVIEMBRE DE 2019
SOCIALIZACIÓN CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD OCUPACIONAL A EMPLEADOS PÚBLICOS	AGOSTO DE 2019
ENTREGA DE INMOBILIARIO ERGONÓMICO EN LOS CENTROS DE SALUD Y LA SEDE ADMINISTRATIVA	17, 23 DE JULIO, 1, 2, 4, 5 Y 12 DE AGOSTO, 24 DE OCTUBRE 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

CAPACITACIÓN EN PELIGRO BIOLÓGICO - PGIHRS	09 DE JULIO DE 2019
INSPECCIONES PUESTOS DE TRABAJO	25 DE JULIO DE 2019
SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS CENTRO DE SALUD PROGRESO	05 DE AGOSTO DE 2019
SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS CENTRO DE SALUD CDV	06 DE AGOSTO DE 2019
ERGONOMIA DE OFICINA, MANEJO DE VDT	08 DE AGOSTO DE 2019
SOCIALIZACIÓN PROTOCOLO ABORDAJE SEGURO	09, 23 DE AGOSTO DE 2019
CAPACITACIÓN EN INSPECCIONES PLANEADAS	09 DE AGOSTO DE 2019
SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS CENTRO DE SALUD VERSALLES	09 DE AGOSTO DE 2019
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR	13 DE AGOSTO DE 2019
RETROALIMENTACIÓN PARA BRIGADISTAS	23 DE AGOSTO DE 2019
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES MÉDICAS LABORALES	SEPTIEMBRE DE 2019
TALLER EMERGENCIAS CENTRO DE SALUD CARDALES	10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
TALLER PREVIO SIMULACRO POR SISMO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2019
TALLER PREPARACIÓN SIMULACRO POR SISMO EN CENTRO DE SALUD CARDALES Y CDV	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SIMULACRO POR EVENTO SISMICO EN EL PROGRESO (PIC), CDV, CARDALES Y LA SEDE ADMINISTRATIVA	02 DE OCTUBRE DE 2019
ENTRENAMIENTO PRÁCTICO PARA BRIGADISTAS	25 DE OCTUBRE DE 2019
ASISTENCIA SEGREGACIÓN RESIDUOS HOSPITALARIOS	28 DE OCTUBRE DE 2019
CAPACITACIÓN CARACTERÍSTICAS DE LIDERAZGO	30 DE OCTUBRE DE 2019
CAPACITACIÓN ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES	30 DE OCTUBRE 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

INSPECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PUESTOS DE TRABAJO	16 DE OCTUBRE DE 2019
EVALUACIÓN EN MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y APLICACIÓN DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD	23 DE JULIO AL 26 DE JULIO DE 2019 03 DE OCTUBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2019
APLICACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO A AMBULANCIAS	JULIO DE 2019 A NOVIEMBRE DE 2019
APLICACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO A VEHICULOS	JULIO DE 2019 A NOVIEMBRE DE 2019
APLICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO A MOTOCICLETA DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA	JULIO DE 2019 A NOVIEMBRE DE 2019
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019
JORNADA DE CAPACITACIÓN EN ORDEN Y ASEO	07 DE NOVIEMBRE DE 2019
CAPACITACIÓN EN TRABAJO EN ALTURAS	08 DE NOVIEMBRE DE 2019
CURSO MANEJO DEFENSIVO VEHICULAR	09 DE NOVIEMBRE DE 2019
AUDITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CONTRATISTA ECOEFICIENCIA	15 DE NOVIEMBRE DE 2019
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES	15 DE NOVIEMBRE DE 2019
TALLER TEORICO PRÁCTICO EN MANEJO DE EXTINTORES, EVACUACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS	21 DE NOVIEMBRE DDE 2019

El plan de mejoramiento realizado con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja en la Auditoria Especial a la Gestión Ambiental de la ESEB tuvo una ejecución del 90% a corte de 30 de Octubre de 2019.

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

Se realizaron para el día 15 de Agosto del 2019 la Evaluación Parcial del Desempeño del periodo que corresponde del 1 de febrero al 31 de Julio de 2019 de todos los funcionarios públicos de Carrera administrativa de la entidad mediante la plataforma que la CNSC tiene establecido para ello.



# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

## SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

Se le ha dado un avance a la fecha del 83% 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.

Se realizaron mensualmente para los meses de Julio, Agosto y Septiembre 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 ciento cinco (105) certificaciones laborales y desprendibles de pago solicitados por los funcionarios públicos de la entidad.

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 diecisiete (17) reuniones.

Se han realizado la elaboración de los diferentes oficios, documentos y actos administrativos concerniente a prestaciones sociales, prórroga 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.

### INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Para el segundo semestre del presente año el área de sistemas realizó los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de cómputo asignados a las diferentes dependencias de la sede administrativa y el centro de salud Floresta, quedando a satisfacción con el cronograma planeado para la presente vigencia.

Se adquirió un nuevo Servidor para instalar el programa contable GD y el Sócrates para el área de facturación, quedando este servidor con toda la información histórica del área. Se tendrá como consulta de información en caso de algún requerimiento por parte de un ente de control o quien la solicite.

Se estableció una comunicación con la empresa CNT SAS con el objetivo de gestionar la renovación del proyecto sistema de información PANACEA. Actualmente se adelantan todas gestiones administrativas para la contratación de ciento cuarenta y seis (146) horas





# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

## SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

iniciales para los siguientes módulos: convenios, facturación, historia clínica, urgencias, turnos, promoción y prevención.

Se gestionó el cambio de los servicios de internet banda ancha a fibra óptica en todos los centros de salud urbanos de la ESEB. Lo anterior para mejorar la calidad en el servicio de internet en los centros de salud, evitando así interrupciones en el servicio prestado.

Se renovaron las licencias antivirus de todos los equipos de la Entidad, por un periodo de dos (2) años, y con ello se previene pérdida de la información por virus informáticos o software maliciosos que pueden ocasionar la pérdida o sustracción de la información.

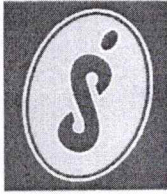
La renovación del servicio de alojamiento del sitio web, se efectuó por un periodo de un (1) año, para tener funcionando la página web de la entidad y el software manejado por el área de farmacia.

Se gestionó la compra de insumos para el área de sistemas tales como kit de herramientas, cables, baterías y mouses. Lo anterior es necesario para responder a los requerimientos de soporte técnico (usuarios internos).

Realizar las actualizaciones de los ejecutables enviadas por la empresa Rfast limitada, para el software de facturación. Permitiendo al sistema actualizarse en todas las mejoras o ajustes que se hagan de acuerdo a las solicitudes que se hagan por parte de los usuarios.

La página web de la entidad se encuentra en constante actualización de la información pertinente a su gestión tales como noticias, informes, avisos, convocatorias, eventos entre otros.

Responder a la encuesta del Ministerio de las TICS sobre el nivel de madurez de tecnologías de la información - TIC de las IPS en el marco del proyecto de interoperabilidad de datos de la historia clínica, lo cual es de carácter obligatorio y con el objetivo de conocer el estado de las IPS en el manejo de las historias clínicas sistematizadas.



# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

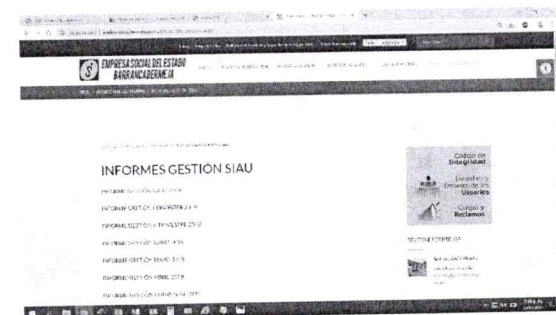
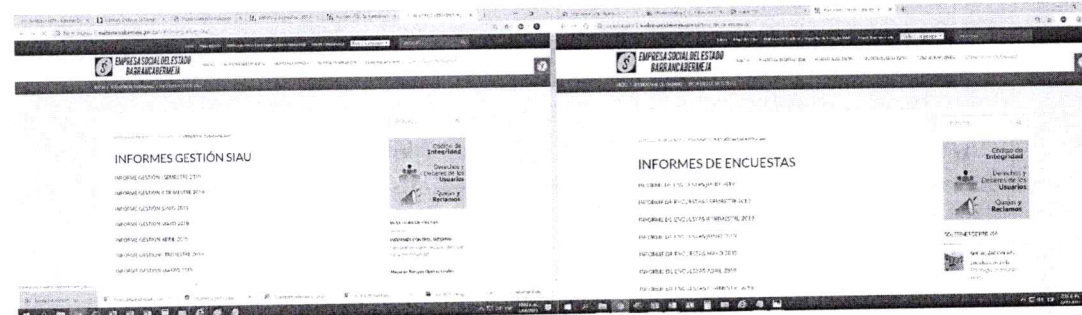
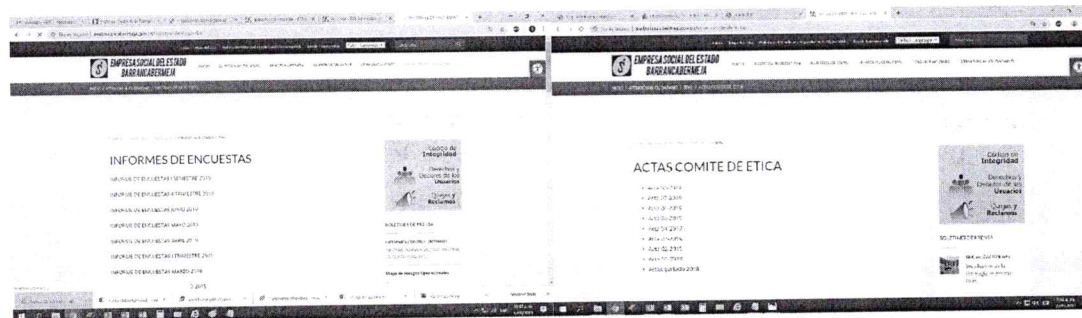
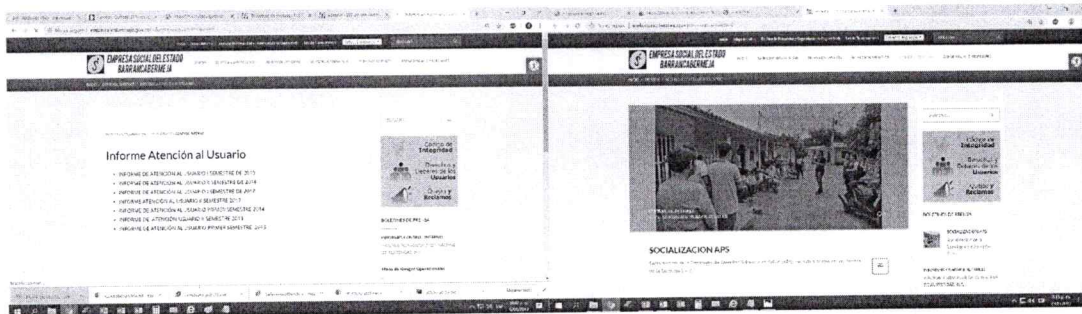
## SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

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:

- Actualizaciones de contenidos de la página web institucional





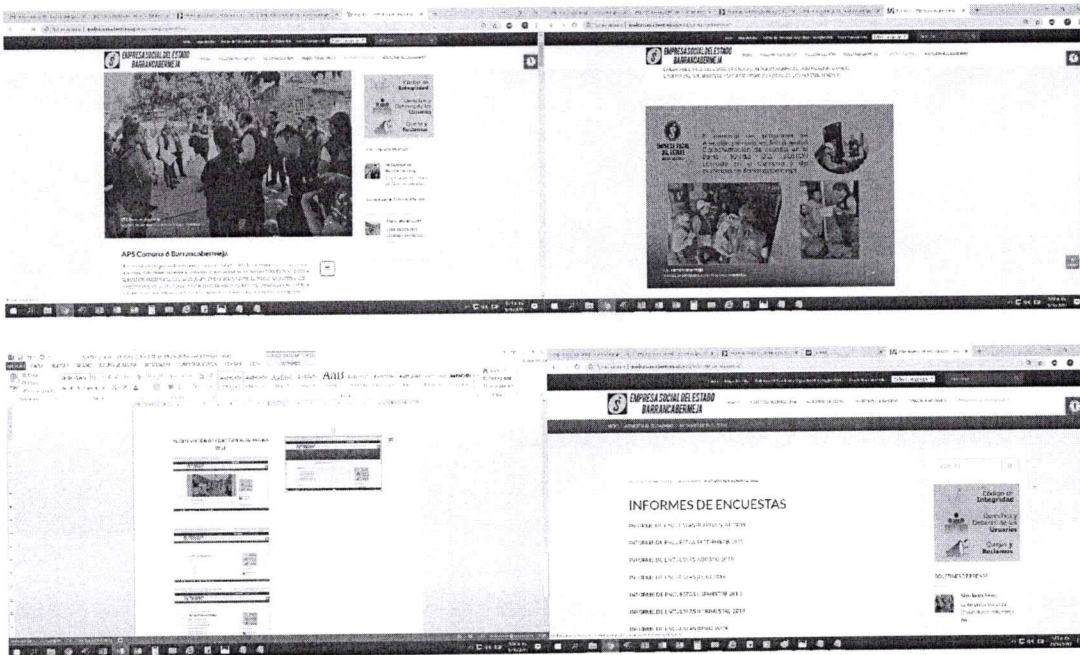


# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

## SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

NIT 829.001.846-6

CODIGO PRESTADOR 68-081-00707

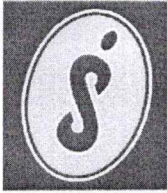


La Entidad da cumplimiento a la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos” y cumple con lo establecido en las tablas de retención documental. Por lo anterior el área de gestión documental ha elaborado un cronograma de capacitaciones a todas las áreas de la entidad en los siguientes temas que se relacionan 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, 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.

El plan de mejoramiento realizado con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja en la Auditoria Especial a la Gestión Integral de las TICS tuvo una ejecución del 100% a corte de 30 de Octubre 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

### 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 octubre de 2019, evidenciándose un avance del 90%, 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 realizó un (1) comité MIPG, donde se revisaron los autodiagnósticos diligenciados en la vigencia pasada con el fin de verificar las observaciones consignadas allí para hacer levantamiento de los planes de acción respectivos para cada proceso, de lo contrario se deberá realizar de nuevo el autodiagnóstico.

Se deberá diligenciar el formulario único de reporte de avance de gestión FURAG a partir del día 18 de noviembre al 20 de diciembre de la presente vigencia, donde se diligenciará toda la información de las políticas de gestión y desempeño, excepto la información que tiene anualidad con corte a 31 de diciembre y que corresponde a las políticas de gestión presupuestal y racionalización de trámites y la información referente al plan de vacantes y caracterización del empleo público.

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.

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

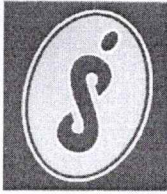
Los líderes de los procesos deben realizar mayor seguimiento a los riesgos de sus procesos en aras de que estos no se materialicen. Así mismo en los seguimientos se deben revisar si los controles establecidos están siendo efectivos, de no ser efectivos establecer nuevos controles y acciones para mitigar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