

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
	INFORMES DE CONTROL INTERNO

FECHA	07/01/2022	TIPO DE INFORME	Seguimiento
DEPENDENCIA / ÁREA	Control Interno		
ASUNTO / DESCRIPCIÓN	Informe de seguimiento, Tercer Cuatrimestre del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021 de la E.S.E. Barrancabermeja.		

Dentro del Rol de Evaluación y seguimiento de Control Interno, está el de realizar seguimiento al Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano, el cual se aplica cuatrimestralmente durante cada vigencia, según lo indicado por la metodología de seguimiento y evaluación establecida en el Decreto Nacional 124 de 2016.

Análisis General

Teniendo en cuenta lo anterior, y con base en el Plan Anticorrupción de la E.S.E. Barrancabermeja, se identifica lo siguiente:

COMPOSICIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
TRÁMITES Y SERVICIOS
RENDICIÓN DE CUENTAS
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

Que el Plan Anticorrupción para la evaluación del seguimiento, se aplica basado en la estructura de sus componentes, de manera independiente y posteriormente se consolida una evaluación general, de acuerdo a los lineamientos del Decreto 124 de 2016; sin embargo para el presente seguimiento, se aplicará por las actividades ejecutadas por la E.S.E. ante los temas relacionados en cada componente, considerando que el Plan Anticorrupción evaluado se formuló con los lineamientos enfocados a la gestión del riesgo de corrupción; de lo anterior dentro de las acciones o actividades desarrolladas por la E.S.E. en materia de anticorrupción, durante el periodo de seguimiento, se encuentran las siguientes, las cuales son identificadas a continuación:

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
	INFORMES DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE 1: GESTIÓN RIESGO CORRUPCIÓN:

Para la vigencia 2021, la E.S.E. Barrancabermeja, identificó y formuló el Mapa de Riesgo Institucional; de la misma manera fue evaluado con corte al tercer cuatrimestre de la vigencia en mención, logrando dar cumplimiento a las acciones o actividades de control enmarcadas en los riesgos identificados; así mismo se cuenta con un borrador y/o proyección de la Política de Administración de Riesgo, sin embargo, no se encuentra adoptada por acto administrativo.

COMPONENTE 2: TRAMITES Y SERVICIOS

Para la vigencia 2021, la E.S.E. Barrancabermeja, identificó en su página web institucional www.esebarrancabermeja.gov.co/tramites-y-servicios el formato de solicitud de copia o traslado de historia clínica; de la misma manera publicó para dar a conocer a los diferentes grupos de valor e interés internos y/o externos, los Requisitos para la solicitud del carné internacional de fiebre amarilla. Así mismo la entidad, no generó las acciones encaminadas, en lo relacionado a capacitar a los líderes de proceso en la temática de trámites y/o servicios; en pro de la presentación de estos ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, para su priorización y posterior validación y aprobación.

The screenshot shows the website interface for 'Trámites y Servicios'. At the top, there is a navigation bar with links for 'Inicio', 'Mapa del sitio', 'Política de Privacidad y Seguridad de la Página Web', 'Ley de Transparencia', and a language selector. Below this is the logo of the 'Empresa Social del Estado Barrancabermeja' and a main menu with items like 'INICIO', 'NUESTRA INSTITUCIÓN', 'NUESTRA GESTIÓN', 'NUESTROS SERVICIOS', 'COMUNICACIONES', and 'ATENCIÓN AL CIUDADANO'. The main content area is titled 'TRÁMITES Y SERVICIOS' and features a search bar and a list of services with expandable options: '+ FORMATO DE SOLICITUD DE COPIAS DE HISTORIAS CLINICAS' and '+ REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE CARNÉ INTERNACIONAL DE FIEBRE AMARILLA'. To the right, there is a 'Código de Integridad' section with the text 'Derechos y Deberes de los'.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
	INFORMES DE CONTROL INTERNO

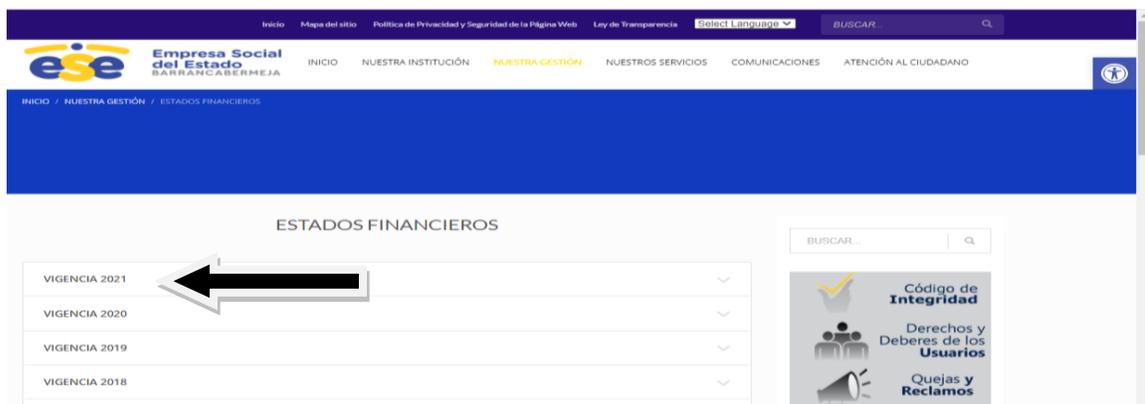
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Para la vigencia 2021, la E.S.E. Barrancabermeja, desarrolló y realizó la **RENDICIÓN DE CUENTAS**, de la vigencia 2020, la cual fue comunicada a la ciudadanía, grupos de valor e interés internos y externos, a través del siguiente link, publicado en página web institucional: www.esebarrancabermeja.gov.co/rendicion-de-cuentas-vigencia-2020/



Así mismo se hizo publicación del Informe de Gestión, presentado en la audiencia pública de Rendición de Cuentas, en la página web institucional así: www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/INFORME-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-VIG-2020.pdf

Por otro lado, se evidenció la publicación de los estados financieros, durante la vigencia 2021, a través del portal web institucional



Transversal 47a No: 57-29 Barrio Danubio
 Teléfono 57 + 7 + 6138154
 Fax 57 + 7 + 6138164
 Línea Gratuita 018000423690
www.esebarrancabermeja.gov.co
 Correo electrónico siau@esebarrancabermeja.gov.co



Se anexa el pantallazo de la publicación de los estados financieros, correspondiente a mes de noviembre de la vigencia 2021: www.esebarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2021/12/ESTADOS-FINANCIEROS-NOVIEMBRE-2021.pdf



**Empresa Social del Estado
Barrancabermeja**

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA
COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código acreditador: 6008200707

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2021**

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,000,000.00	0.0%
Bancos y corporaciones	1,323,141,113.33	5.4%
Efectivo de uso restringido	2,862,929,773.11	11.6%
Servicios de Salud	5,817,137,561.58	23.7%
Otros deudores	103,500.00	0.0%
Deterioro de cartera	-919,112,956.89	-3.7%
Materiales para la Prest. Del Servicio	121,360,332.90	0.5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,207,559,342.03	37.4%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Acciones	47,241,000.00	0.2%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00	0.2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	2,971,199,962.00	12.1%
Construcciones en curso	0.00	0.0%
Construcciones y Edificaciones	10,444,332,951.82	42.5%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00	4.4%
Equipo Médico Científico	2,219,372,246.00	9.0%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,450,616,782.00	5.9%
Equipo de computación	340,548,799.00	1.4%

De igual manera, la E.S.E. Barrancabermeja, realizó la publicación de la contratación realizada en la vigencia 2021, a través de la plataforma SECOP I, así:

• Cambio de contraseña	21-00191	21-4-12544893	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	25-11-2021			
Plan Anual de Adquisiciones	21-00190	21-4-12544895	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	25-11-2021			
• Cargar un nuevo Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP II	21-00189	21-4-12544878	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	25-11-2021			
• Cargar un nuevo Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP I	21-00180	21-4-12544871	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	25-11-2021			
• Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP I	21-00179	21-4-12544863	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	25-11-2021			
Actos administrativos que imponen multas, sanciones o inhabilidades	21-00178	21-4-12544852	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	25-11-2021			
• Publicar un acto administrativo	21-00177	21-4-12544838	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	25-11-2021			
• Modificar un acto administrativo	21-00176	21-4-12544820	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	25-11-2021			
Registre un nuevo documento de Enajenación de bienes	21-00172	21-4-12544821	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	25-11-2021			
• Enajenación de bienes	21-00171	21-4-12544809	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	25-11-2021			
	21-00170	21-4-12544799	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	25-11-2021			
	21-00169	21-4-12544786	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	25-11-2021			
	21-00168	21-4-12544774	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	25-11-2021			
	21-00165	21-4-12544769	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	25-11-2021			
	21-00163	21-4-12544753	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	25-11-2021			



Línea en Bogotá:
7456788
Línea Nacional:
018000 520808

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
	INFORMES DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

Para la vigencia 2021, la E.S.E. Barrancabermeja, conto dentro de su operatividad institucional con el Buzón de Sugerencias, el cual se encuentra disponible en la sede principal, como mecanismo de dialogo y participación ciudadana, así mismo la entidad cuenta con un área **SIAU**, para la recepción de situaciones que se puedan presentar y estén directamente relacionadas con la prestación del servicio, sea de manera presencial, (Transversal 47ª #57-29) virtual (link de PQRSDf: www.esebarrancabermeja.gov.co/pqrsdf/ y/o telefónico, a través de la línea (6138162 y 6138164).

Por otro lado, el área de **SIAU** dispone y genera las respectivas Evaluaciones de Satisfacción del Usuario, en la cual mide la percepción de la comunidad, grupos de valor e interés internos y/o externo, en relación a la prestación del servicio.

Así mismo se realiza capacitaciones con la asociación de usuarios, ciudadanía y grupos de valor e interés en lo relacionado a la temática de atención al usuario y PQRSDf.

Dentro de este componente, la entidad cuenta con la publicación de los Derechos y Deberes de los usuarios en su respectiva página web institucional, según los lineamientos normativos emitidos en la **Ley 1751 de feb 2015 LEY ESTATUTARIA DE SALUD- Resolución 229 de 2020 Ministerio de salud y protección social.** www.esebarrancabermeja.gov.co/derechos-y-deberes/



Transversal 47a No: 57-29 Barrio Danubio
 Teléfono 57 + 7 + 6138154
 Fax 57 + 7 + 6138164
 Línea Gratuita 018000423690
www.esebarrancabermeja.gov.co
 Correo electrónico siau@esebarrancabermeja.gov.co

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Para la vigencia 2021, la E.S.E. Barrancabermeja, identificó en su página web institucional www.esebarrancabermeja.gov.co/tramites-y-servicios en lo relacionado al componente de Transparencia y Acceso a la Información, las siguientes acciones que se dan a conocer a continuación:

Evaluación Semestral de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias y Felicitaciones, el cual se encuentra identificado y publicado en la página web institucional www.esebarrancabermeja.gov.co

De la misma manera, la E.S.E. Barrancabermeja, cuenta con la resolución 125 del 08 de mayo de 2018, en la cual se definen los Lineamientos para la Transparencia, el Acceso a la Información Pública y la Ruta de Publicaciones de Información (ESQUEMA DE PUBLICACIÓN) en la página web de la E.S.E. Barrancabermeja.

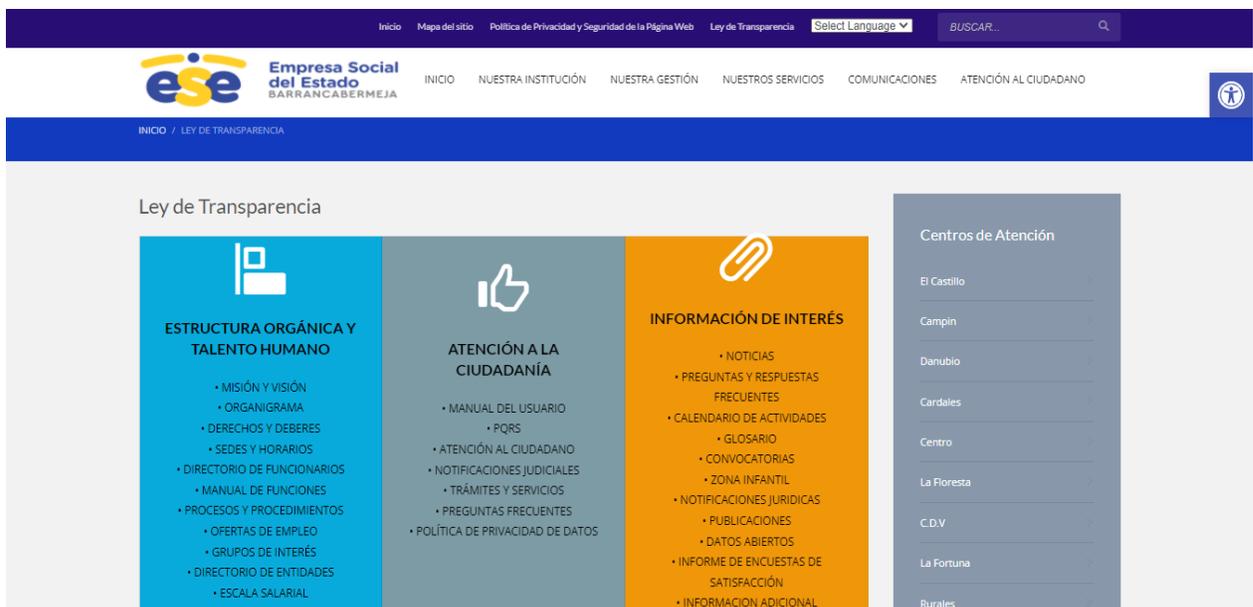
The screenshot shows the website's navigation menu and main content area. The 'INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA' section is highlighted with a black arrow. The main content area is divided into several columns:

- CONTRATACIÓN**
 - MANUAL DE CONTRATACIÓN
 - ESTATUTO CONTRACTUAL
 - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
 - SECOB
- TRÁMITES Y SERVICIOS**
 - SOLICITUD COPIA DE HISTORIA CLÍNICA
 - SOLICITUD CARNÉ INTERNACIONAL DE FIEBRE AMARILLA
- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA**
 - PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
 - REGISTRO ACTIVOS DE INFORMACION
 - INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA
 - TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
 - REGISTRO DE PUBLICACIONES
 - INFORME DE PQRS
 - MECANISMOS DE PQRS
 - ESQUEMA DE PUBLICACION DE INFORMACION

Other visible sections include:

- PLAN DE ACCIÓN**
 - PLAN ANTICORRUPCION
 - INFORMES DE PLANEACIÓN
 - PARTICIPACION EN POLITICAS
 - INFORMES DE EMPALME
- INFORMACION POBLACION VULNERABLE**
 - NOTIFICACIONES JURÍDICAS
- Información para los Usuarios del horario de atención**
 - diciembre 8, 2021
- Vacunación y Citología equipo extramural**
 - noviembre 22, 2021

Por último, la E.S.E. Barrancabermeja, para la vigencia 2021, presentó los diversos insumos requeridos por los lineamientos Normativos emitidos en la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública), en la respectiva página web institucional; así mismo se dispone de la Política de Privacidad y Seguridad en la Página WEB.



Ley de Transparencia

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO

- MISIÓN Y VISIÓN
- ORGANIGRAMA
- DERECHOS Y DEBERES
- SEDES Y HORARIOS
- DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS
- MANUAL DE FUNCIONES
- PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
- OFERTAS DE EMPLEO
- GRUPOS DE INTERÉS
- DIRECTORIO DE ENTIDADES
- ESCALA SALARIAL

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

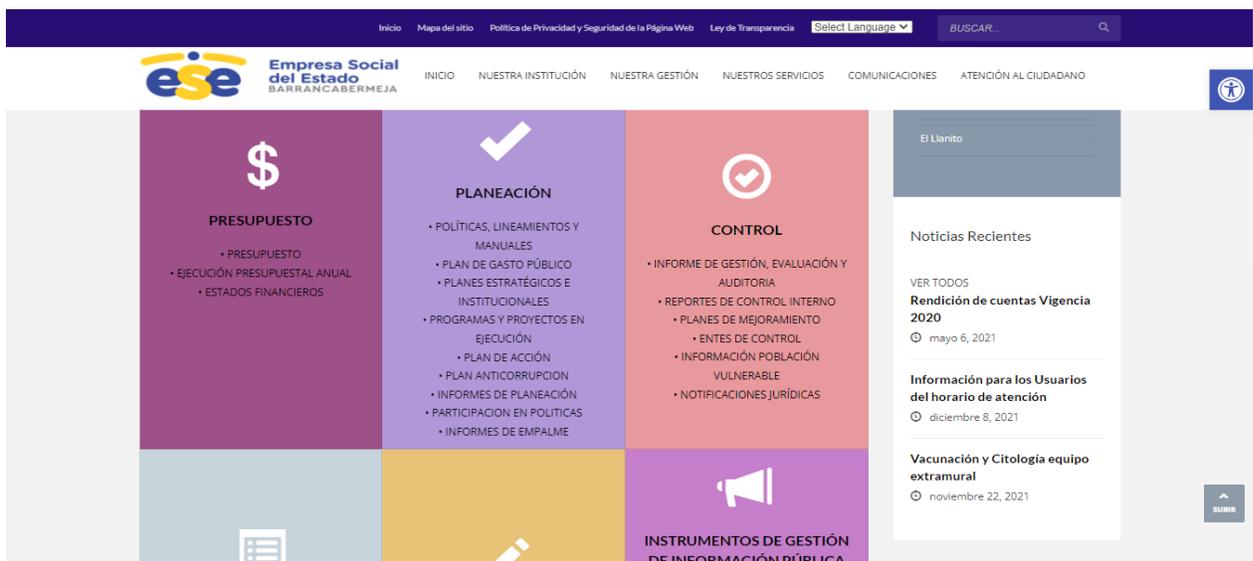
- MANUAL DEL USUARIO
- PQRS
- ATENCIÓN AL CIUDADANO
- NOTIFICACIONES JUDICIALES
- TRÁMITES Y SERVICIOS
- PREGUNTAS FRECUENTES
- POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS

INFORMACIÓN DE INTERÉS

- NOTICIAS
- PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES
- CALENDARIO DE ACTIVIDADES
- GLOSARIO
- CONVOCATORIAS
- ZONA INFANTIL
- NOTIFICACIONES JURÍDICAS
- PUBLICACIONES
- DATOS ABIERTOS
- INFORME DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
- INFORMACION ADICIONAL

Centros de Atención

- El Castillo
- Campin
- Danubio
- Cardales
- Centro
- La Floresta
- C.D.V
- La Fortuna
- Rurales



PRESUPUESTO

- PRESUPUESTO
- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL
- ESTADOS FINANCIEROS

PLANEACIÓN

- POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y MANUALES
- PLAN DE GASTO PÚBLICO
- PLANES ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES
- PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
- PLAN DE ACCIÓN
- PLAN ANTICORRUPCIÓN
- INFORMES DE PLANEACIÓN
- PARTICIPACIÓN EN POLÍTICAS
- INFORMES DE EMPALME

CONTROL

- INFORME DE GESTIÓN, EVALUACIÓN Y AUDITORIA
- REPORTES DE CONTROL INTERNO
- PLANES DE MEJORAMIENTO
- ENTES DE CONTROL
- INFORMACIÓN POBLACIÓN VULNERABLE
- NOTIFICACIONES JURÍDICAS

Instrumentos de Gestión de Información Pública

Noticias Recientes

VER TODOS

Rendición de cuentas Vigencia 2020

mayo 6, 2021

Información para los Usuarios del horario de atención

diciembre 8, 2021

Vacunación y Citología equipo extramural

noviembre 22, 2021

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
	INFORMES DE CONTROL INTERNO

CONCLUSIONES

- La E.S.E. Barrancabermeja, realizó diferentes actividades que evidencian la ejecución de acciones correspondientes a los cinco componentes del Plan Anticorrupción.
- El Plan Anticorrupción presentado en la vigencia no está formulado acorde a los lineamientos técnicos y metodológicos establecidos en la metodología del Decreto 124 de 2016.

RECOMENDACIONES

- ✓ Formular el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2022, según los componentes definidos, bajo la estructura de los lineamientos normativos de Ley vigentes.
- ✓ Empoderar a los responsables de la ejecución de las actividades del Plan Anticorrupción 2022.
- ✓ Gestionar el cumplimiento de la ejecución de las actividades del Plan Anticorrupción 2022.

Cordialmente,



WILSON OSWALDO PRECIADO GONZALEZ
Jefe Oficina Control Interno