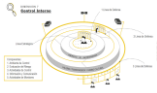


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
II SEMESTRE 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

64%



Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Usan todos los componentes operados (planes y de planes integrados) del sistema de control interno?	En proceso	Los componentes se encuentran en proceso de articulación y fortalecimiento, ya que se están implementando articuladamente, mejorando y fortaleciendo las debilidades presentadas en cada componente, especialmente en lo relacionado con documentación de procedimientos, políticas y la identificación y gestión del riesgo, así también en lo relacionado con la información y comunicación, y en el seguimiento de la gestión para el logro de los resultados con la operatividad de los Comités.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos establecidos (objetivos del Sistema de Control Interno)?	Si	La evaluación evidencia que la E.S.E Barrancabermeja alcanza un buen nivel de efectividad, sin embargo se sigue trabajando en todos los componentes con el propósito de mejorar su condición bajo los lineamientos técnicos del Sistema de Control Interno, que permitan mejorar la efectividad del Sistema de Control Interno.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad?	Si	La entidad presenta en su estructura orgánica con las líneas de defensa establecidas, lo cual opera a nivel de procesos y en los Comités Institucionales establecidos, sin embargo aún no se tiene documentada la operatividad de los roles de las líneas de defensa.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual, Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	56%	<p>Fortalezas En lo relacionado con el Desarrollo de Talento Humano, en marco del Modelo Integrado de Planeación - MIPG, se formalizó y realizaron actividades del Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano, que comprende actividades de capacitación, bienestar, información, implementación del SIGEP, y los demás lineamientos establecidos en materia de Talento Humano, se implementó el código de Ética y el Código de Procedimientos.</p> <p>Respecto al Desempeño Estratégico, planeación institucional, La Alta Dirección tiene implementados el Sistema Obligatorio de la Gerencia de Calidad de Salud y otros sistemas aplicables (SGST - FGRH - SGD - SOGIC) que se consolidaron en el Plan de Gestión de la Gerencia y está en desarrollo con el cumplimiento de los respectivos metas del plan de acción de la vigencia 2021.</p> <p>Por otra parte, se realizaron comités de Desempeño Institucional, en marco de la implementación del Modelo MIPG.</p> <p>Así mismo, la E.S.E Barrancabermeja, cuenta con un Modelo de Operación por procesos que evidencia la operatividad organizacional de la entidad, alineados en el marco del Sistema Obligatorio de Gerencia de Calidad en Salud - SOGICS.</p> <p>En relación a elementos de medición, se formalizan indicadores de gestión definidos para evaluar periódicamente la gestión institucional de la E.S.E en la ejecución del Plan de Acción y el Plan de Gestión de la Gerencia, en lo relacionado con los indicadores de calidad y producción establecidos por la normatividad del Decreto 2103, y los indicadores del Sistema de Información de Calidad en Salud, establecidos en la Resolución Ministerial 256 de 2016, referente a oportunidad, calidad y productividad de los servicios.</p> <p>Debilidades Empoderamiento y evaluación del Código de Integridad en las conductas de los servidores públicos. Documentación de los roles de las líneas de defensa. Desarrollo de las actividades para la implementación del MIPG en sus siete dimensiones. Caracterización de procesos que hacen parte del Modelo de Operación. Documentar los procedimientos en la totalidad de los procesos de la entidad.</p>	88%	<p>Debilidades Lineamiento 1: Fortalecer en los funcionarios el concepto de manejo de conflictos de interés, para una adecuada implementación del mecanismo. Lineamiento 2: Generar estrategias y documentar los roles de las líneas de defensa y sus responsabilidades en cada uno de los controles y seguimiento a los riesgos de los procesos. Lineamiento 4: Establecer e implementar mecanismos de evaluación de la política planeación estratégica. Fortalezas Lineamiento 5: La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno, sin embargo no se evidencia mayor impacto. La Gerencia se encuentra comprometida y apoya de manera oportuna y permanente el desarrollo de actividades para que en la ESE cuente con un sistema de control interno efectivo. Al igual en la entidad se evidencia el compromiso con los usuarios y trabajadores en tener un trato digno, humanizado y de calidad en los servicios prestados.</p>	-32%
Evaluación de riesgos	Si	60%	<p>Fortalezas La E.S.E BARRANCABERMEJA, manifiesta la implementación de la Gestión del Riesgo, por lo cual definió el mapa de riesgos institucional, sin identificar los posibles de corrupción, al cual se le realizó gestión a las acciones de mitigación o plan de manejo determinadas en el mismo, para los riesgos, por parte de los responsables designados.</p> <p>Debilidades La falta de puntos de control por procedimientos para fortalecer la mitigación de los riesgos. La falta de definición de actividades de control relacionadas a la mitigación del riesgo definido para cada proceso. La falta de identificación de posibles riesgos de corrupción, que puedan afectar la operatividad de los procesos.</p>	79%	<p>Debilidades Lineamiento 1: Fortalecer en los funcionarios el concepto de manejo de conflictos de interés, para una adecuada implementación del mecanismo. Lineamiento 2: Generar estrategias y documentar los roles de las líneas de defensa y sus responsabilidades en cada uno de los controles y seguimiento a los riesgos de los procesos. Lineamiento 4: Establecer e implementar mecanismos de evaluación de la política planeación estratégica. Fortalezas Lineamiento 5: La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno, sin embargo no se evidencia mayor impacto. La Gerencia se encuentra comprometida y apoya de manera oportuna y permanente el desarrollo de actividades para que en la ESE cuente con un sistema de control interno efectivo. Al igual en la entidad se evidencia el compromiso con los usuarios y trabajadores en tener un trato digno, humanizado y de calidad en los servicios prestados.</p>	-19%
Actividades de control	Si	65%	<p>Fortalezas Aplicación periódica de los indicadores del Plan de Gestión, indicadores de calidad estos se aplicaron con la periodicidad indicada. Para la vigencia 2021, se midieron los indicadores del Plan de Gestión, así como la meta del plan de acción y los respectivos indicadores del SOGIC's como elementos de control indicadores de gestión en los procesos para el Modelo de Operación.</p> <p>Debilidades Estado deficiente de los procedimientos en los procesos de Almacén, facturación, cartera y financiera. Formulación del Plan Anticorrupción bajo los lineamientos técnicos establecidos.</p>	92%	<p>Debilidades Lineamiento 10: No se cuentan con otros sistemas de gestión. Fortalezas La implementación de controles para el manejo y acceso a los sistemas de la información hacia los hogares trabajados en caso. Así como el seguimiento y verificación del cumplimiento de funciones y actividades de acuerdo a las responsabilidades designadas para dar cumplimiento a los objetivos de los procesos y metas de la institución.</p>	-27%
Información y comunicación	Si	50%	<p>Fortalezas Las comunicaciones institucionales, se realizan a través de mecanismos internos definidos producto de la operación, como lo son comunicación escrita, correo electrónico, cartelería, se presenta, difusión de la cultura de información y comunicación. Se dispone de la página web institucional, que presenta la información institucional bajo los lineamientos establecidos y la Ley 1712. Se dispone de un punto de información de atención a la ciudadanía, SÍD y la operatividad de un Call center.</p> <p>Debilidades La identificación y documentación de los instrumentos y mecanismos de la gestión de la información y el sistema de gestión documental. La implementación de la verificación única. La formulación y ejecución de las acciones de los planes relacionados con los TICs, como el PETI.</p>	89%	<p>Debilidades Lineamiento 13: Se debe integrar el inventario de la información interna y externa, así mismo con los datos de nuestros usuarios ampliar las bases de datos con lo que tenemos actualmente. Lineamiento 14: Se debe diseñar un procedimiento para evaluar los canales de comunicación establecidos en la entidad. Se presentaron algunas dificultades en los reportes de las peticiones interpuestas por los usuarios, por un medio que se implementa en la página web de la entidad. Fortalezas Debido a la virtualidad se han efectuado mejoras en la página web de la entidad permitiendo fortalecer la participación ciudadana, haciendo efectivos los trámites, realizando rendición de cuentas a la comunidad y áreas de control.</p>	-39%
Monitoreo	Si	89%	<p>Fortalezas Empoderamiento de la autorización y aplicación de la evaluación independiente de Control Interno. Fortalecimiento de la cultura de mejoramiento continuo.</p> <p>Debilidades Análisis de datos de los indicadores del SOGIC, aún no se realizó análisis de datos de los resultados obtenidos en las respectivas mediciones. Formulación y Análisis del resultado de los indicadores de gestión de los procesos.</p>	94%	<p>Debilidades Lineamiento 16: Se evidencia que la segunda línea de defensa debe documentar y socializar el monitoreo y realizar la actualización interna, lo cual permite a la alta dirección evaluar el cumplimiento de los indicadores de gestión, la efectividad de los controles para evitar la materialización de los riesgos y el estado del Sistema de Control Interno. Lineamiento 17: Revisar la forma de documentar el impacto en el sistema de control interno a partir de los resultados de las auditorías internas y externas. Fortalezas La oficina de Control Interno realiza actividades permanentes de monitoreo a la gestión institucional a través de reconocimientos y acciones que orientan las acciones de toda la gestión frente al cumplimiento de los metas.</p>	5%

