	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 011
	INFORMES CONTROL INTERNO.	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

FECHA	27/01/2022	TIPO DE INFORME	Seguimiento
DEPENDENCIA / ÁREA	Control Interno		
ASUNTO / DESCRIPCIÓN	Informe de Evaluación por Dependencias Institucional, vigencia 2021 de la E.S.E. Barrancabermeja.		

OBJETIVO: Realizar la evaluación de los resultados de la Gestión de las áreas o dependencias institucionales, durante la vigencia 2021.

ALCANCE: La Oficina de Control Interno tomando como insumo el informe consolidado del seguimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2021, reportado por la Oficina Asesora de Planeación, procede a realizar la correspondiente evaluación de los resultados de la gestión por dependencias para la vigencia 2021, el cual evidenciará los resultados generados, producto del acompañamiento en la gestión y seguimiento efectuado por Planeación frente al cumplimiento de los compromisos establecidos.


La Oficina de control Interno en desarrollo de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, y dando cumplimiento a los lineamientos normativos, emitidos y definidos en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, establece que, el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente Ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual, se hace el respectivo seguimiento, para verificar su estricto cumplimiento.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 011
	INFORMES CONTROL INTERNO.	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022


Dentro de las dependencias evaluadas, para el desarrollo del presente seguimiento, se realizó a través del Plan de Acción Institucional, que se detalla a continuación:

ÁREAS	ACTIVIDADES	META	EVALUACIÓN	CUMPLE
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Mantener un Equilibrio Presupuestal para la vigencia del 90%	90%	78%	NO
	Recaudar el 30 % de cuentas por cobrar establecidas en el presupuesto 2021 de vigencias anteriores	30%	35%	SI
	Incrementar la venta de servicios de salud de la E.S.E, en un 3% frente a los resultados del mismo periodo de la vigencia anterior	3%	28%	SI
	Lograr para la E.S.E el cumplimiento del recaudo corriente durante la vigencia en un promedio del 70%	70%	100%	SI
	Adelantar la Defensa Judicial a la totalidad de los procesos judiciales identificados, vigentes y en curso a favor o en contra de la E.S.E BARRANCABERMEJA	100%	100%	SI
	Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano – GETH	90%	95%	SI
	Formular y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del SGSST	80%	90%	SI
	Formular y ejecutar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios – PGIRASA	90%	90%	SI
	Formular y ejecutar el Programa de Gestión Documental – PGD	90%	65%	NO
ÁREAS	ACTIVIDADES	META	EVALUACIÓN	CUMPLE
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Formular y ejecutar el programa anual de mantenimiento Hospitalario de la E.S.E Barrancabermeja	90%	100%	SI
	Formular y gestionar dos proyectos de mejoramiento, adecuación u obra nueva de la infraestructura hospitalaria de la E.S.E BARRANCABERMEJA	2	100%	SI

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

 ese Empresa Social del Estado BARRANCABERMEJA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 011
	INFORMES CONTROL INTERNO.	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

ÁREAS	ACTIVIDADES	META	EVALUACIÓN	CUMPLE
MISIONALES SUBDIRECCIÓN CIENTIFICA	Aplicar la autoevaluación del Sistema Único de Acreditación	1	100%	SI
	Formular, ejecutar las 9 etapas de la ruta crítica del PAMEC para el ciclo de mejoramiento 2021	9	100%	SI
	Ejecutar el 90% de las acciones de mejoramiento suscritas en las auditorias del PAMEC	90%	100%	SI
	Realizar la Autoevaluación anual en Estándares del Sistema Único de Habilitación	1	100%	SI
	Mantener la oportunidad de la atención de consulta externa por primera vez igual o menor a 3 días	3	2	SI
	Mantener el Triage 2 en promedio máximo de atención de 20 minutos	20	8	SI
	Aplicar la Guía Clínica de Hipertensión con un nivel de adherencia mayor igual al 90%	90%	100%	SI
	Aplicar la Guía Clínica de Crecimiento y Desarrollo con un nivel de adherencia mayor igual al 80%	80%	100%	SI
	Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación.	85%	100%	SI
	Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas	≤ 0,03	0,006	SI
	Mantener para cada vigencia los Servicios habilitados en el REPS	100%	100%	SI
	Lograr una calificación a la percepción anual de la satisfacción global del cliente del 80%	80%	100%	SI
Formular y ejecutar las actividades del programa institucional de seguridad del paciente	80%	100%	SI	

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 011
	INFORMES CONTROL INTERNO.	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

La evaluación obtenida anteriormente, se calcula, con base en el porcentaje (%) de promedio cumplimiento del Plan de Acción, seguido del porcentaje (%) promedio de cumplimiento de las metas de la respectiva subdirección:

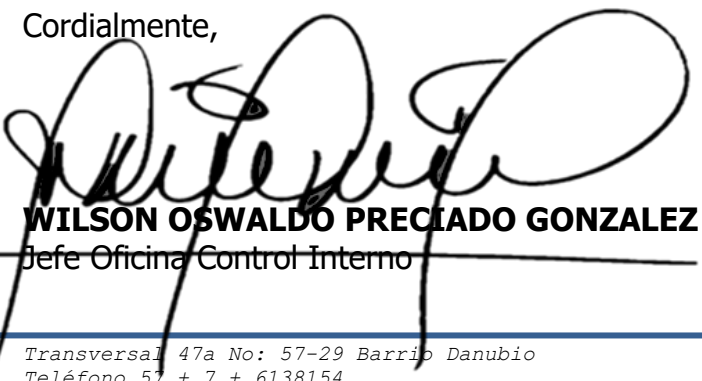
CALIFICACIÓN	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	OFICINA ASESORA PLANEACIÓN	SUBDIRECCIÓN CIENTIFICA
% Gestión Plan Acción Institucional	98%	98%	98%
% Gestión Plan Acción por Subdirección	95%	100%	100%
% Gestión x Dependencia	97%	99%	99%

CONCLUSIÓN

La gestión del Plan de Acción en la vigencia 2021, alcanzo un porcentaje satisfactorio de cumplimiento del **98%** en las 24 metas programadas, de las cuales 22 se cumplieron al 100%; 2 quedaron por debajo del **100%**, respectivamente así: el equilibrio presupuestal alcanzó un cumplimiento en la meta del **78%** y la ejecución del Programa de Gestión Documental del **67%**

De acuerdo al cuadro de calificación presentado en el presente informe, se logra evidenciar que la evaluación alcanzada por la Subdirección Administrativa y Financiera alcanzó un **97%** de ejecución y las dependencias de Planeación y Subdirección Científica una valoración del **99%** respectivamente, logrando una evaluación SATISFACTORIA.

Cordialmente,



WILSON OSWALDO PRECIADO GONZALEZ
 Jefe Oficina Control Interno

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