

| | | | |
|--|--|-------------------|------------|
| | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707 | Código: | 102-FR 007 |
| | INFORMES DE CONTROL INTERNO | Versión: | 1 |
| | | Fecha de Emisión: | 13/01/2022 |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|-------------|
| FECHA | 10/05/2022 | TIPO DE INFORME | Seguimiento |
| DEPENDENCIA / ÁREA | Control Interno | | |
| ASUNTO / DESCRIPCIÓN | Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2022 de la E.S.E. Barrancabermeja. | | |

En cumplimiento de las funciones y al Rol de Evaluación y Seguimiento de Control Interno, se elabora el seguimiento al Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano, según lo indicado por la metodología de seguimiento y evaluación establecida bajo los lineamientos normativos estipulados e indicados 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 para la vigencia 2022, se identifica lo siguiente:

| COMPOSICIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO | |
|---|------------------------------|
| COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION | NUMERO DE ACTIVIDADES |
| GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION | 14 |
| TRAMITES Y SERVICIOS | 8 |
| RENDICION DE CUENTAS | 23 |
| ATENCION AL CIUDADANO | 17 |
| TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION | 9 |
| TOTAL ACTIVIDADES | 71 |

Que el Plan en la estructura de sus componentes, se integra por un total de **71** actividades, distribuidas respectivamente en cada componente, como se observa en la tabla anterior.

| | | | |
|--|--|-------------------|------------|
| | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707 | Código: | 102-FR 007 |
| | INFORMES DE CONTROL INTERNO | Versión: | 1 |
| | | Fecha de Emisión: | 13/01/2022 |

De lo cual se analiza la siguiente información; que para la vigencia 2022, se encuentra definida un total de **71** actividades contempladas en los 5 componentes que conforman el Plan Anticorrupción que, del total de **71** actividades, **44** se encontraban programadas para la fecha del seguimiento, logrando realizar un total de **42**, representado en un **95%** de ejecución y de la misma manera se evidenció que en las restantes **2** actividades no se realizó gestión alguna, las cuales representan un total del **5%**.

Evaluación del Nivel de Cumplimiento

En lo referente a la calificación del seguimiento, se aplicó lo indicado por la metodología establecida en el Decreto Nacional, la cual, para el análisis de los resultados del avance del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los respectivos seguimientos periódicos establecidos, se aplica como escala valorativa de evaluación, rangos cuantitativos que van desde 0% hasta 100%, en tres escalas determinadas dentro de este rango y a las cuales también se les define una valoración cualitativa; como se puede observar en la siguiente tabla denominada rangos de evaluación del nivel de cumplimiento.

| RANGOS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO | | |
|---|---------------------|--|
| 0% a 59% | NO CUMPLE | |
| De 60% a 79% | CUMPLE PARCIALMENTE | |
| De 80% a 100% | CUMPLE | |

Estas escalas de valoración cuantitativa y cualitativa, se aplican con base al resultado del cálculo de porcentajes y promedios que evalúan el cumplimiento de las actividades programadas en el periodo comprendido para cada seguimiento, en cada componente, como se puede observar a continuación:

| | | | |
|--|---|-------------------|------------|
| | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707 | Código: | 102-FR 007 |
| | INFORMES DE CONTROL INTERNO | Versión: | 1 |
| | | Fecha de Emisión: | 13/01/2022 |

| EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO | | |
|--|--------------|----------------------------|
| COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION | CALIFICACIÓN | VALORACIÓN |
| GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION | 91 | CUMPLE |
| TRAMITES Y SERVICIOS | 0 | NO CUMPLE |
| RENDICION DE CUENTAS | 100 | CUMPLE |
| ATENCION AL CIUDADANO | 100 | CUMPLE |
| TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION | 94 | CUMPLE |
| CALIFICACION PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO | 77% | CUMPLE PARCIALMENTE |

Aplicando la calificación de promedios para cada uno de los componentes, así como para el Plan en General, se observa que los componentes: RENDICIÓN DE CUENTAS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO lograron una calificación del **100%** siendo estos, los de mayor calificación y el componente de TRAMITES Y SERVICIOS logró una calificación de 0% siendo este el de menor calificación; de la misma manera se logra observar que de los 5 componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 4 CUMPLEN y 1 NO CUMPLE con el promedio establecido.

Revisado lo anterior, se logra observar como calificación final de cumplimiento a la gestión del plan anticorrupción en promedio en todos sus componentes un **77%** de avance. (Ver anexo formato seguimiento de calificación por componente)

Así mismo en relación al cumplimiento de la **ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS**, se evidenció que se viene dando un eficaz cumplimiento, de las acciones enmarcadas dentro de la Estrategia, en las cuales se observó el Reporte a la SUPERSALUD de la fecha y lugar de la programación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021, la Capacitación adelantada por la Oficina Asesora de Control Interno hacia los Líderes de Proceso y Funcionarios de la E.S.E. Barrancabermeja en relación a la Estrategia de Rendición de Cuentas y la creación del MINIPORTAL de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la página web institucional; de la misma manera se hace énfasis que los soportes de las acciones realizadas se encuentran publicadas en el siguiente enlace: <https://esebarrancabermeja.gov.co/rendicion-de-cuentas-ese/>

| | | | |
|---|--|-------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707 | Código: | 102-FR 007 |
| | INFORMES DE CONTROL INTERNO | Versión: | 1 |
| | | Fecha de Emisión: | 13/01/2022 |

CONCLUSIONES

En el marco del seguimiento realizado, se identificó lo siguiente:

- ✓ El Plan Anticorrupción en el primer seguimiento presenta un avance significativo de cumplimiento en proporción al tiempo de ejecución; así mismo presenta actividades pendientes por desarrollar, que debieron haberse iniciado y cumplido.
- ✓ El porcentaje de avance en el primer seguimiento logró una calificación del **77%**, el cual presenta un avance de cumplimiento parcial con relación al tiempo de ejecución.
- ✓ El componente con mayor incumplimiento es el relacionado con Trámites y Servicios.

RECOMENDACIONES

- ✓ Adelantar las actividades pendientes en el Plan Anticorrupción observadas en el primer seguimiento.
- ✓ Empoderar a los responsables de la ejecución de las actividades del Plan Anticorrupción.
- ✓ Cumplir las actividades programadas para el segundo y último seguimiento, con las respectivas acciones pendientes del presente seguimiento.

Cordialmente,



WILSON OSWALDO PRECIADO GONZALEZ
Jefe Oficina Asesora 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

| | | | |
|--|--|-------------------|------------|
| | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707 | Código: | 102-FR 007 |
| | INFORMES DE CONTROL INTERNO | Versión: | 1 |
| | | Fecha de Emisión: | 13/01/2022 |

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 | | | | | | | | |
|---|-------------|---|---|---|--|--|------|--------------------------------------|
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | | | | | Fecha de Seguimiento 01: 10 de mayo 2022 | | | |
| Subcomponente | Actividades | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividad Cumplida | % | Observaciones |
| Subcomponente 1 | 1.1 | Actualizar la Política Institucional de Riesgos | Política de Administración de riesgos actualizada | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 30 de Abril de 2022 | | 0% | No se realizó actualización |
| Política de Administración de Riesgos | 1.2 | Empoderar y divulgar la Política Institucional de Riesgos actualizada | Una divulgación, capacitación de la Política de Administración de riesgos actualizada | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Mayo de 2022 | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |
| | 1.3 | Evaluar cuatrimestralmente la Política de Administración del Riesgo | Evaluación Cuatrimestral | Jefe Oficina de Control Interno | 10 de Mayo de 2022 10 de Septie de 2022 10 de Enero 2023 | Se evidencia la evaluación de la política de administración del riesgo, en el informe de mapa de riesgos | 100% | |
| Subcomponente 2 | 2.1 | Capacitar a líderes de proceso en Administración de Riesgos y la metodología de formulación de los mapas de riesgo. | Una Capacitación | Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina Asesora de Planeación | 30 de enero de 2022 | Se evidencia la capacitación realizada por control interno y planeación en la metodología de los mapas de riesgo | 100% | |
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.2 | Actualizar los mapas de riesgo 2022 en los procesos administrativos | Mapas de riesgo por proceso | Líderes de Proceso Jefe Oficina Asesora de Planeación | 31 de Enero de 2022 | Se evidencia la actualización y formulación de los mapas de riesgo por proceso y corrupción vigencia 2022 | 100% | |
| | 2.3 | Revisar cuatrimestralmente y Actualizar los mapas de riesgo 2022 en los procesos administrativos, cada vez que se requiera. | Actualizaciones del Mapa de Riesgos | Líderes de Proceso Jefe Oficina Asesora de Planeación | 10 de Mayo de 2022 10 de Septie de 2022 | Se evidencia la actualización y formulación de los mapas de riesgo por proceso y corrupción vigencia 2022 | 100% | |

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

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|------------|
| | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707 | | Código: | 102-FR 007 |
| | INFORMES DE CONTROL INTERNO | | Versión: | 1 |
| | | | Fecha de Emisión: | 13/01/2022 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|---|---|--|---|------|--------------------------------------|
| Subcomponente 3 | 3.1 | Divulgar el mapa de riesgos 2022 por proceso e institucional en los diferentes procesos o dependencias | Una Divulgación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 31 de marzo de 2022 | Se evidencia la divulgación a través de Pagina web de los mapas de riesgo por proceso y corrupción vigencia 2022 | 100% | |
| Consulta y divulgación | 3.2 | Publicar en la Web el mapa de riesgos de corrupción 2022 | Una Publicación Web | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Asesor de Sistemas | 31 de Enero de 2022 | Se evidencia la publicación a través de Pagina web de los mapas de riesgo por proceso y corrupción vigencia 2022 | 100% | |
| | 3.3 | Publicar en cartelera el mapa de riesgos de corrupción 2022 | Una Publicación en cartelera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 31 de Enero de 2022 | Se evidencia la publicación a través de Pagina web de los mapas de riesgo por proceso y corrupción vigencia 2022 | 100% | |
| | 3.4 | Publicar las actualizaciones del mapa de riesgos de corrupción 2022 | Una Publicación Web | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Cada vez que se requiera | Se evidencia la publicación a través de Pagina web de los mapas de riesgo por proceso y corrupción vigencia 2022 | 100% | |
| Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Autoevaluar cuatrimestralmente el plan de manejo del mapa de riesgos de corrupción | Tres Autoevaluaciones cuatrimestral reportadas por proceso con riesgos de corrupción | Líderes de Proceso | 10 de Mayo de 2022 10 de Septie de 2022 10 de Enero 2023 | Se evidencia la autoevaluación por parte de los líderes de proceso en relación a los mapas de riesgo por proceso y corrupción vigencia 2022 | 100% | |
| | 4.2 | Presentar Informes de seguimiento para el monitoreo y revisión de la gestión del riesgo en el Comité de Desempeño Organizacional | Tres informes de la Gestión de Riesgos presentados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina de Control Interno | Junio de 2022 Octubre de 2022 Enero 2023 | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |
| Subcomponente 5 | 5.1 | Evaluar cuatrimestralmente el mapa de riesgos de Corrupción | Tres Evaluaciones a la gestión del mapa de riesgos de corrupción | Jefe Oficina de Control Interno | 10 de Mayo de 2022 10 de Septie de 2022 10 de Enero 2023 | Se evidencia la evaluación por parte de la oficina de control interno al mapa de riesgos por procesos, corrupción e institucional | 100% | |

| | | | |
|--|--|-------------------|------------|
| | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707 | Código: | 102-FR 007 |
| | INFORMES DE CONTROL INTERNO | Versión: | 1 |
| | | Fecha de Emisión: | 13/01/2022 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|--|---------------------------------|--|---|------|--|
| Seguimiento | 5.2 | Elaborar cuatrimestralmente el informe de evaluación del mapa de riesgos de corrupción. | Tres Informes cuatrimestrales de la gestión del mapa de riesgos de corrupción. | Jefe Oficina de Control Interno | 10 de Mayo de 2022 10 de Septie de 2022 10 de Enero 2023 | Se evidencia la evaluación por parte de la oficina de control interno al mapa de riesgos por procesos, corrupción e institucional | 100% | |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE: | | | | 91% | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|------------|
| | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707 | | Código: | 102-FR 007 |
| | INFORMES DE CONTROL INTERNO | | Versión: | 1 |
| | | | Fecha de Emisión: | 13/01/2022 |

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--|--|-------------------------|--|----|--------------------------------------|
| Componente 2: Tramites y Servicios | | | | | | Fecha de Seguimiento 01: 10 de mayo 2022 | | |
| Subcomponente | Actividades | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividad Cumplida | % | Observaciones |
| Subcomponente 1 Identificación de trámites y servicios | 1.1 | Capacitar en trámites y servicios a los líderes de proceso. | Una Capacitación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Mayo de 2022 | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |
| | 1.2 | Revisar y actualizar el inventario de trámites y servicios | Inventario de Trámites y servicios | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Mayo de 2022 | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |
| | 1.3 | Inscribir la totalidad de los trámites y servicios en la plataforma SUIT | Trámites registrados en el SUIT | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Asesor de Sistemas | Junio de 2022 | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |
| Subcomponente 2 Priorización de Tramites | 2.1 | Capacitar en la estrategia de priorización y racionalización de trámites | Una capacitación en la temática de la Estrategia de Priorización de trámites | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Asesor de Sistemas | Julio de 2022 | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |
| | 2.2 | Presentar al comité de gestión y desempeño los trámites para la Priorización | Tramites presentados para priorización | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Julio de 2022 | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |
| Subcomponente 3 Racionalización de Tramites | 3,1 | Presentar al Comité de Gestión de Desempeño Institucional el Plan de la Estrategia de Racionalización de trámites para aprobación | Plan de Racionalización de tramites aprobado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Agosto de 2022 | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |
| | 3.2 | Ejecutar el Plan de la Estrategia de Racionalización de trámites | Plan de Racionalización de trámites | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Agosto a Diciembre 2022 | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |

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

| | | | |
|--|--|-------------------|------------|
| | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707 | Código: | 102-FR 007 |
| | INFORMES DE CONTROL INTERNO | Versión: | 1 |
| | | Fecha de Emisión: | 13/01/2022 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|--|--------------------------------|---------------------|--|----|------------------------------|
| Subcomponente 4 Interoperabilidad | 4.1 | Operar la ventanilla única virtual para trámites y servicios identificados | Ventanilla virtual para trámites y servicios | Profesional Asesor de Sistemas | 30 de abril de 2022 | | 0% | No se evidencia operatividad |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE: | | | | 0% | | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707 | Código: | 102-FR 007 |
| | INFORMES DE CONTROL INTERNO | Versión: | 1 |
| | | Fecha de Emisión: | 13/01/2022 |

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 | | | | | | | | |
|--|-------------|--|---|--|---|--|------|--------------------------------------|
| Componente 3: Rendición de Cuentas | | | | | | Fecha de Seguimiento 01: 10 de mayo 2022 | | |
| Subcomponente | Actividades | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividad Cumplida | % | Observaciones |
| Información de Calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar en web el informe de evaluación del Plan de Acción 2021 | Un informe Publicado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Febrero de 2022 | Se evidencia publicación en pagina | 100% | |
| | 1.2 | Publicar en web un informe del cumplimiento de los indicadores del Plan de Gestión de la vigencia 2021 | Un informe Publicado | Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación | Abril de 2022 | Se evidencia publicación en pagina | 100% | |
| | 1.3 | Publicar en web el Informe Anual de la evaluación del Plan Anticorrupción 2021 | Un informe Publicado | Jefe Oficina de Control Interno | Enero de 2022 | Se evidencia publicación en pagina | 100% | |
| | 1.4 | Publicar en web un informe semestral de evaluación del Plan de Acción 2022 | Un informe Publicado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Agosto de 2022 | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |
| | 1.5 | Publicar en web un informe semestral del cumplimiento de los indicadores del Plan de Gestión de la vigencia 2022 | Un informe Publicado | Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación | Agosto de 2022 | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |
| | 1.6 | Publicar trimestralmente en Web o Cartelera los estados financieros | Tres publicaciones de los estados financieros | Subdirector Administrativo y Financiero Contador | 30 de Abril de 2022 30 de Julio de 2022 30 de Octubre de 2022 | Se evidencia publicación en pagina | 100% | |
| | 1.7 | Publicar trimestralmente en Web o Cartelera la ejecución presupuestal | Tres publicaciones de la ejecución presupuestal | Subdirector Administrativo y Financiero Líder de Presupuesto | 30 de Abril de 2022 30 de Julio de 2022 30 de Octubre de 2022 | Se evidencia publicación en pagina | 100% | |
| | 1.8 | Publicar en página Web tres informes de análisis financiero trimestral de la E.S.E | Tres Informes Financieros publicados en la Web | Subdirector Administrativo y Financiero | 30 de Abril de 2022 30 de Julio de 2022 30 de Octubre de 2022 | Se evidencia publicación en pagina | 100% | |

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

| | | | |
|---|--|-------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707 | Código: | 102-FR 007 |
| | INFORMES DE CONTROL INTERNO | Versión: | 1 |
| | | Fecha de Emisión: | 13/01/2022 |

| | | | | | | | |
|------|--|------------------------------------|--|--|--|------|--------------------------------------|
| 1.9 | Publicar en el SECOP la contratación realizada | Contratación publicada en el SECOP | Asesor de Contratación | Cada vez que se requiera | Se evidencia publicación en Plataforma de Ley | 100% | |
| 1.10 | Rendir los contratos mensualmente en la plataforma SIA OBSERVA | Contratación rendida mensualmente | Asesor de Contratación | Mensualmente | Se evidencia publicación y rendición de la contratación en Plataforma de Ley | 100% | |
| 1.11 | Publicar información mensual de la gestión institucional realizada en la página Web o en cartelera. | Once publicaciones informativas | Gerente Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector Científico Profesional Asesor de Sistemas Jefe Oficina Asesora de Planeación | Mensualmente | Se evidencia publicación en pagina | 100% | |
| 1.12 | Publicar el Informe del Acta de Gestión de Empalme, en el momento de cambio de Representante Legal | Acta de Gestión Publicada | Gerente | Cuando se requiera | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |
| 1.13 | Realizar el reporte a la SUPERSALUD de la fecha y lugar de la programación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Audiencia Pública de Cuentas | Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación | 10 de Abril de 2022 | Se evidencia publicación en página y reporte a la SUPERSALUD | 100% | |
| 1.14 | Crear el miniportal de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la página Web institucional | Miniportal en la Web | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Asesor de Sistemas | 45 días antes de la fecha de la Audiencia Pública 2022 | Se evidencia creación del MINIPORTAL y publicado en página web | 100% | |
| 1.15 | Publicar en la página Web el Informe de Gestión vigencia 2021 para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 | Informe Gestión 2021 | Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación | 30 días antes de la fecha de la Audiencia Pública 2022 | Se evidencia creación del MINIPORTAL y publicado en | 100% | |

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

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|------------|
| | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707 | | Código: | 102-FR 007 |
| | INFORMES DE CONTROL INTERNO | | Versión: | 1 |
| | | | Fecha de Emisión: | 13/01/2022 |

| | | | | | | página web | | |
|-----------------|-----|---|---|---|---|---|------|--------------------------------------|
| Subcomponente 2 | 2.1 | Realizar dos conversatorios de temáticas institucionales con la comunidad | Dos conversatorios | Gerente Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector Científico Jefe Oficina Asesora de Planeación | Junio - Diciembre de 2022 | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |
| | 2.2 | Realizar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación | Julio de 2022 | Se evidencia creación del MINIPORTAL y publicado en página web | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |
| Subcomponente 3 | 3.1 | Capacitar a los funcionarios en la Estrategia de Rendición de Cuentas | Una Capacitación | Jefe Oficina de Control Interno | Abril 2022 | Se evidencia capacitación a líderes y funcionarios en la estrategia de rendición de cuentas | 100% | |
| | 3.2 | Difusión a los líderes de proceso el informe de Rendición de Cuentas | Una Difusión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 15 días antes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |
| Subcomponente 4 | 4.1 | Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuesta de evaluación | Jefe Oficina de Control Interno | En el momento de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |
| | 4.2 | Elaborar un acta de informe de resultados de las evaluaciones realizadas por los participantes en | Informe de Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno | 15 días posterior a la realización de la Audiencia Pública de | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |

| | | | |
|---|--|-------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707 | Código: | 102-FR 007 |
| | INFORMES DE CONTROL INTERNO | Versión: | 1 |
| | | Fecha de Emisión: | 13/01/2022 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---|-------------------------------|---------------------------------|--|---|------|--------------------------------------|
| Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | | la Audiencia Pública de Cuentas | | | Rendición de Cuentas | | | |
| | 4.3 | Publicar en Web el informe de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas. | Informe Publicado | Jefe Oficina de Control Interno | 15 días posterior a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |
| | 4.4 | Elaborar un informe cuatrimestral de seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Estrategia Institucional de Rendición de Cuentas | Tres Informes cuatrimestrales | Jefe Oficina de Control Interno | 10 de Mayo de 2022 10 de Septie de 2022 10 de Enero 2023 | Se evidencia seguimiento y evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas a través del informe de Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano del primer cuatrimestre de la vigencia 2022 | 100% | |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE: | | | | | 100% | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707 | Código: | 102-FR 007 |
| | INFORMES DE CONTROL INTERNO | Versión: | 1 |
| | | Fecha de Emisión: | 13/01/2022 |

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 | | | | | | | | |
|---|-------------|--|---|---|----------------------------|---|------|---------------|
| Componente 4: Atención al ciudadano | | | | | | Fecha de Seguimiento 01: 10 de mayo 2022 | | |
| Subcomponente | Actividades | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividad Cumplida | % | Observaciones |
| Subcomponente 1 | 1,1 | Disponer de la operatividad del área de SIAU | Área de SIAU funcionando | Gerente Subdirector Administrativo y Financiero | Permanente y Continuamente | Se evidencia disponibilidad de la operatividad de SIAU | 100% | |
| | 1.2 | Formular el Plan de Acción de la Política de Participación Social en Salud 2022 | Plan de Acción de la Política de Participación Social en Salud 2022 | Líder de SIAU Líder de Calidad | Febrero de 2022 | Se evidencia formulación de la política de participación social | 100% | |
| Subcomponente 2 | 2.1 | Disponer del Call Center para el servicio de citas | Call Center funcionando | Gerente | Permanente y Continuamente | Se dispone de call center para asignación de citas | 100% | |
| | 2.2 | Disponer en la página WEB del link de PQRs | Link de PQRs en la Web | Profesional Asesor de Sistemas | Permanente y Continuamente | Se dispone de link de pqrdsf en página web | 100% | |
| | 2.3 | Disponer de un buzón de sugerencias en cada centro de salud | 9 Buzones de Sugerencias instalados (1 por centro) | Líder de Calidad Líder del SIAU | Febrero de 2022 | Se dispone de buzón de sugerencias en los centros de salud | 100% | |
| | 2.4 | Publicar en página Web o en cartelera de cada centro de salud el portafolio de servicios. | Publicación del portafolio de servicios | Líder de Calidad Líder del SIAU | Permanente y Continuamente | Se publica en pagina el portafolio de servicios | 100% | |
| Subcomponente 3 | 3,1 | Capacitar a la alianza de usuarios y la ciudadanía en la temática de Atención al usuario y PQRs. | Una Capacitación | Líder del Proceso de SIAU | Febrero a Junio de 2022 | Se evidencia capacitación asociación de usuarios y ciudadanía | 100% | |

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

| | | | | |
|---|--|--|-------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707 | | Código: | 102-FR 007 |
| | INFORMES DE CONTROL INTERNO | | Versión: | 1 |
| | | | Fecha de Emisión: | 13/01/2022 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Talento Humano | 3,2 | Capacitar semestralmente a los involucrados directos en la atención a los usuarios en la temática de Atención al usuario y PQRs. | Dos Capacitaciones | Líder del Proceso de SIAU | Febrero a Noviembre de 2022 | Se evidencia capacitación a los involucrados en atención al usuario y pqr sdf | 100% | |
| | 3.3 | Divulgar el portafolio de servicios habilitados al personal de la E.S.E y a la Ciudadanía | Dos divulgaciones | Líder del Proceso de SIAU Líder de Calidad | Junio - Diciembre de 2022 | | 100% | No aplica en la fecha de seguimiento |
| | 3.4 | Difundir semestralmente el Código de Integridad | Dos Difusiones | Líder de Talento Humano | Junio - Diciembre de 2022 | | 100% | No aplica en la fecha de seguimiento |
| | 3.5 | Divulgar mensualmente los derechos y deberes de los usuarios en el personal y los usuarios | 10 divulgaciones (1 mensual) | Líder del Proceso de SIAU Líder de Calidad | Febrero a Noviembre de 2022 | Se divulga mensualmente derechos y deberes | 100% | |
| | Subcomponente 4 | 4.1 | Realizar informes mensual a la gestión y atención de las PQRs | 12 Informes | Líder del Proceso de SIAU | Mensualmente | Se realiza informes mensual de PQRSDf desde el proceso SIAU | 100% |
| 4.2 | | Publicar en la Página Web el informe mensual de PQRs | 12 publicaciones | Líder del Proceso de SIAU | Mensualmente | Se publica en página web los informes mensual de PQRSDf desde el proceso SIAU | 100% | |
| 4,3 | | Realizar dos informes semestrales a la | Dos Informes | Jefe Oficina de Control Interno | Julio de 2022 10 Enero de 2023 | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |

| | | | | |
|---|--|--|-------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707 | | Código: | 102-FR 007 |
| | INFORMES DE CONTROL INTERNO | | Versión: | 1 |
| | | | Fecha de Emisión: | 13/01/2022 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|--------------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------------------|
| Normativo y procedimental | 4.4 | gestión y atención de las PQRs Revisar y actualizar la política de protección de datos ante el Comité de Gestión de Desempeño | Política revisada y/o Actualizada | Profesional Asesor de Sistemas | Junio de 2022 | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |
| | Subcomponente 5 | 5.1 | Evaluar la percepción de la satisfacción del servicio | Evaluaciones mensuales | Líder del Proceso de SIAU | Permanente y Continuamente | Se evalúa la percepción de la satisfacción del servicio | 100% |
| Relacionamiento con el ciudadano | 5.2 | Realizar un informe mensual de la evaluación y percepción del servicio | 12 Informes | Líder del Proceso de SIAU | Mensualmente | Se realiza informe mensual de evaluación de la percepción del servicio | 100% | |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE: | | | | 100% | | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707 | Código: | 102-FR 007 |
| | INFORMES DE CONTROL INTERNO | Versión: | 1 |
| | | Fecha de Emisión: | 13/01/2022 |

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|---|--|--|--------------------------------------|
| Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información 2022 | | | | | | Fecha de Seguimiento 01: 10 de mayo 2022 | |
| Subcomponente | Actividades | Meta y producto | Responsable | Fecha programada | Actividad Cumplida | % | Observaciones |
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar en página Web la información establecida en la Ley de Transparencia | Web con el 100% Parámetros de la Ley de Transparencia | Gerente Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector Científico Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina de Control Interno Profesional Asesor de Contratación Profesional Asesor de Sistemas | De acuerdo a los términos de Ley, Permanente y Continuumente | Se evidencia avance significativo en la publicación en página web de la información establecida en la Ley de transparencia | 69% |
| | 1.2 | Publicar en página Web los Planes Institucionales y Estratégicos 2022 | 13 Planes publicados | Subdirector Administrativo y Financiero Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Asesor de Contratación Profesional Asesor de Sistemas | Enero 31 de 2022 | Se encuentran publicados los 13 planes institucionales y estratégicos | 100% |
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Atender en los términos de Ley el 100% de las solicitudes de información presentadas | 100% solicitudes gestionadas oportunamente | Todos los servidores públicos designados y delegados para atender las solicitudes | Permanente y Continuumente | Se da atención y respuesta oportuna las solicitudes presentadas en los términos de ley | 100% |
| Subcomponente 3 | 3.1 | Actualizar los instrumentos y mecanismos de Gestión de la Información | Adopción de los instrumentos y mecanismos de Gestión de la Información | Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Gestión Documental Ingeniero Asesor de Sistemas | Junio | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |

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

| | | | | |
|---|--|--|-------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707 | | Código: | 102-FR 007 |
| | INFORMES DE CONTROL INTERNO | | Versión: | 1 |
| | | | Fecha de Emisión: | 13/01/2022 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.2 | Publicar en la Página Web el inventario de instrumentos y mecanismos de la Gestión de la Información revisado y actualizado | Publicación Web de los instrumentos y mecanismos de Gestión de la Información | Subdirector Administrativo y Financiero Líder de Gestión Documental Ingeniero Asesor de Sistemas | Julio | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |
| Subcomponente 4 | 4.1 | Realizar Publicaciones de la Gestión Institucional en cartelera o en página web | Publicaciones mensuales en cartelera o en web | Gerente Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector Científico Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina de Control Interno Profesional Asesor de Contratación Profesional Asesor de Sistemas | Permanente y Continuamente | Se evidencia publicaciones mensuales en página web institucional | 100% | |
| | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.2 | Publicar en cartelera en cada centro de salud el portafolio de servicios habilitados prestados | Publicación del portafolio de servicios en cartelera | Líder de SIAU Líder de Calidad | Febrero | Se evidencia publicación en página web | 100% |
| Subcomponente 5 | 5.1 | Realizar un informe semestral de la gestión a las solicitudes de información allegadas | Dos informes de la recepción y gestión de solicitudes de información | Jefe Oficina de Control Interno | Julio de 2022 10 Enero de 2023 | | NA | No aplica en la fecha de seguimiento |
| | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.2 | Realizar dos seguimientos a la publicación de los requisitos de Ley de Transparencia | Dos informes de Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Mayo de 2022 Octubre de 2022 | Se realizó seguimiento en el mes de abril | 100% |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE: | | | | 94% | | | | |