

	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	08/05/2023	TIPO DE INFORME	Seguimiento
DEPENDENCIA / ÁREA	Todos los Procesos		
ASUNTO / DESCRIPCIÓN	Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2023 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 2023, 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	16
TRAMITES Y SERVICIOS	5
RENDICION DE CUENTAS	22
ATENCION AL CIUDADANO	19
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION	10
TOTAL ACTIVIDADES	72

Que el Plan en la estructura de sus componentes, se integra por un total de **72** 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 2023, se encuentra definido un total de **72** actividades contempladas en los 5 componentes que conforman el Plan Anticorrupción que, del total de **72** actividades, **46** se encontraban programadas para la fecha del seguimiento, logrando realizar un total de **45**, representado en un **98%** de ejecución y de la misma manera se evidenció que en la actividad restante no se realizó gestión alguna, la cual representa un total del **2%**.

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	87%	CUMPLE
TRAMITES Y SERVICIOS	25%	NO CUMPLE
RENDICION DE CUENTAS	100%	CUMPLE
ATENCION AL CIUDADANO	99%	CUMPLE
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION	99%	CUMPLE
CALIFICACION PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	82%	CUMPLE

Aplicando la calificación de promedios para cada uno de los componentes, así como para el Plan en General, se observa que los componentes: ATENCIÓN AL CIUDADANO, RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, lograron una calificación del **99% Y 100%** siendo estos, los de mayor calificación y el componente de TRAMITES Y SERVICIOS logró una calificación de 50% 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 **82%** 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 2022, la creación del MINIPORTAL de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la página web institucional; así mismo la evaluación en un 100% de cumplimiento del componente RENDICIÓN DE CUENTAS para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, tal como se evidencia en el presente informe; 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/#2022>

	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 **82%**, 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

	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 2023									
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción						Fecha seguimiento 01: 10 de mayo 2023			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividad Cumplida	%	Observaciones	
Subcomponente 1	1.1	Institucionalizar el Comité de Riesgos	Conformación o integración del Comité de riesgos	Oficial de Cumplimiento SARLAFT-SICOF	Febrero 2023	Se evidencia proyección de la conformación del comité de riesgos	50%		
	1.2	Actualizar la Política Institucional de Riesgos en marco del SARLAFT-SICOF	Política de Administración de riesgos actualizada	Oficial de Cumplimiento SARLAFT-SICOF	30 de Abril de 2023	Se evidencia borrador de la actualización de la política de Riesgos	30%		
	política de Administración de Riesgos	1,3	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 Oficial de Cumplimiento SARLAFT-SICOF	Mayo de 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
		1,4	Elaborar informes semestrales del monitoreo a la gestión del riesgo institucional SARLAFT - SICOF	Dos Informes de Monitoreo a la gestión del riesgo institucional SARLAFT - SICOF	Oficial de Cumplimiento SARLAFT-SICOF	Julio 2023 Diciembre 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
		1,5	Evaluar cuatrimestralmente la Política de Administración del Riesgo	Evaluación Cuatrimestral	Jefe Oficina de Control Interno	10 de Mayo de 2023 10 de Septie de 2023	Se evidencia la evaluación de la política 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 Asesora de Planeación Oficial de Cumplimiento SARLAFT-SICOF	Abril 2023	Se evidencia la capacitación en comité institucional de Gestión y Desempeño	100%		
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Actualizar los mapas de riesgo 2023 en los procesos administrativos en marco del SARLAFT - SICOF	Mapas de riesgo por proceso	Líderes de Proceso Oficial de Cumplimiento SARLAFT-SICOF	Mayo de 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
		2.3	Revisar cuatrimestralmente y Actualizar los mapas de riesgo 2023 en los procesos administrativos, cada vez que se requiera.	Actualizaciones del Mapa de Riesgos	Líderes de Proceso Oficial de Cumplimiento SARLAFT-SICOF Jefe Oficina Asesora de Planeación	Mayo de 2023 Septie de 2023	Se evidencia revisión y evaluación mapa de riesgos 2023	100%	

Transversal 47ª N° 57-29 barrio el Danubio
 Teléfono 57 607 6007190 - 6007130
 Celular 3009108033
 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 Consulta y divulgación	3.1	Divulgar el mapa de riesgos 2023 por proceso e institucional en los diferentes procesos o dependencias	Una Divulgación	Jefe Oficina Asesora de Planeación Oficial de Cumplimiento SARLAFT-SICOF	Mayo de 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	3.2	Publicar en la Web el mapa de riesgos de corrupción 2023	Una Publicación Web	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Asesor de Sistemas	31 de Enero de 2023	Se evidencia publicación en pagina web institucional	100%	
	3.3	Publicar en cartelera el mapa de riesgos de corrupción 2023 y sus actualizaciones	Una Publicación en cartelera	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31 de Enero de 2023	Se evidencia publicación en pagina web institucional	100%	
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Autoevaluar cuatrimestralmente la efectividad de los controles de los riesgos del mapa de riesgos de corrupción	Dos Autoevaluaciones cuatrimestral reportadas por proceso con riesgos de corrupción	Líderes de Proceso	10 de Mayo de 2023 10 de Septie de 2023	Se evidencia autoevaluación cuatrimestral	100%	
	4.2	Presentar Informes de seguimiento para el monitoreo y revisión de la gestión del riesgo en el Comité de Desempeño Organizacional	Dos informes de la Gestión de Riesgos presentados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Jefe Oficina de Control Interno	Junio de 2023 Octubre de 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
Subcomponente 5	5.1	Evaluar cuatrimestralmente el mapa de riesgos de corrupción	Dos Evaluaciones a la gestión del mapa de riesgos de corrupción	Jefe Oficina de Control Interno	10 de Mayo de 2023 10 de Septie de 2023	Se evidencia autoevaluación cuatrimestral	100%	
Seguimiento	5.2	Elaborar y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño 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 2023 10 de Septie de 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	5.3	Evaluar la implementación del SARLAFT-SICOF y presentar un informe semestral a la Junta Directiva	Dos informes Semestrales presentados a la Junta Directiva	Jefe Oficina de Control Interno	Julio 2023 Diciembre 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO COMPONENTE							87%	

Transversal 47ª N° 57-29 barrio el Danubio
 Teléfono 57 607 6007190 - 6007130
 Celular 3009108033
 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 2023								
Componente 2: Tramites y Servicios					Fecha seguimiento 01: 10 de mayo 2023			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividad Cumplida	%	Observaciones
Subcomponente 1 Identificación de tramites y servicios	1.1	Capacitar en trámites y servicios a los líderes de proceso.	Una Capacitación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Marzo de 2023		0%	No se evidencia desarrollo de la actividad
	1.2	Revisar y actualizar el inventario de trámites y servicios	Inventario de Trámites y servicios	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Abril de 2023	Se encuentra en actualización el inventario de trámites y servicios	50%	
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	Mayo de 2023		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	Plan de Racionalización de tramites	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Junio de 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	3,2	Registrar en la plataforma SUIT los trámites y servicios actualizados, priorizados en el Plan de la Estrategia de Racionalización	Trámites registrados en el SUIT	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Asesor de Sistemas	Junio a Diciembre 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO COMPONENTE						25%		

Transversal 47ª N° 57-29 barrio el Danubio
 Teléfono 57 607 6007190 - 6007130
 Celular 3009108033
 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 2023								
Componente 3: Rendición de Cuentas						Fecha seguimiento 01: 10 de mayo 2023		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividad Cumplida	%	Observaciones
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar en web el informe de evaluación del Plan de Acción 2022	Un informe Publicado	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Febrero de 2023	Informe Publicado	100%	
	1.2	Publicar en web un informe del cumplimiento de los indicadores del Plan de Gestión de la vigencia 2022	Un informe Publicado	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación	Abril de 2023	Informe Publicado	100%	
	1.3	Publicar en web el Informe Anual de la evaluación del Plan Anticorrupción 2022	Un informe Publicado	Jefe Oficina de Control Interno	Enero de 2023	Informe Publicado	100%	
	1.4	Publicar en web un informe semestral de evaluación del Plan de Acción 2023	Un informe Publicado	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Agosto de 2023		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 2023	Un informe Publicado	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación	Agosto de 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	1.6	Publicar trimestralmente en Web o Cartelera los estados financieros con notas contables	Tres publicaciones de los estados financieros	Subdirector Administrativo y Financiero Contador	30 de Abril de 2023 30 de Julio de 2023 30 de Octubre de 2023	Estados Financieros Publicados	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 2023 30 de Julio de 2023 30 de Octubre de 2023	Ejecución Presupuestal Publicada	100%	

Transversal 47ª N° 57-29 barrio el Danubio
 Teléfono 57 607 6007190 - 6007130
 Celular 3009108033
 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

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 Profesional Especializado Financiero	30 de Abril de 2023 30 de Julio de 2023 30 de Octubre de 2023	Informe Publicado	100%	
1.9	Publicar en el SECOP el 100% de la contratación realizada	Contratación publicada en el SECOP	Asesor de Contratación	Cada vez que se requiera	Contratación Publicada	100%	
1.10	Rendir el 100% de los contratos mensualmente en la plataforma SIA OBSERVA	Contratación rendida mensualmente	Asesor de Contratación	Mensualmente	Contratación Rendida	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	Información Publicada	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 2023	Reporte Realizado	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 2023	Miniportal creado	100%	
1.15	Publicar en la página Web el Informe de Gestión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022	Informe Gestión 2022	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación	30 días antes de la fecha de la Audiencia Pública 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

Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	Enero a Diciembre de 2023	Conversatorio Realizado	100%	
	2,2	Presentar dos Informes de gestión 2023, cuatrimestral de control político al Concejo Distrital	Dos informes cuatrimestrales	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación	Mayo de 2023 Septiembre 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	2,3	Realizar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación	Julio de 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3,1	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
	3,2	Elaborar un acta de informe de resultados de las evaluaciones realizadas por los partícipes en la Audiencia Pública de Cuentas	Informe de Evaluación	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
	3,3	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
	3,4	Elaborar un informe cuatrimestral de seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Estrategia Institucional de Rendición de Cuentas	Dos Informes cuatrimestrales	Jefe Oficina de Control Interno	10 de Mayo de 2023 10 de Septie de 2023	Informe Realizado	100%	
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO COMPONENTE						100%		

Transversal 47ª N° 57-29 barrio el Danubio
 Teléfono 57 607 6007190 - 6007130
 Celular 3009108033
 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 2023								
Componente 4: Atención al ciudadano						Fecha seguimiento 01: 10 de mayo 2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividad Cumplida	%	Observaciones	
Subcomponente 1 Planeación Estratégica del Servicio al Ciudadano	1,1	Caracterizar los grupos de valor de la E.S.E.B	Informe de caracterización de grupos de valor	Líder de SIAU Jefe Oficina Asesora de Planeación	Junio 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	1.2	Formular el Plan de Acción de la Política de Participación Social en Salud 2023	Plan de Acción de la Política de Participación Social en Salud 2023	Líder del proceso de SIAU Líder de Calidad	Febrero de 2023	Plan Formulado	100%	
Subcomponente 2 Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano	2.1	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 2023	Capacitación Realizada	100%	
	2.2	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	Febrero a Noviembre de 2023	Portafolio divulgado	100%	
	2.3	Difundir semestralmente el Código de Integridad	Dos Difusiones	Líder de Talento Humano	Febrero a Noviembre de 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	2.4	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 2023	Divulgación realizada	100%	
	2,5	Empoderar la política de Humanización del Servicio en los nueve centros de salud mediante una jornada de divulgación o capacitación.	9 divulgaciones (1 por centro)	Líder de Calidad	Febrero a Noviembre de 2023	Divulgación realizada	100%	
Subcomponente 3	3,1	Capacitar 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 2023	Capacitación Realizada	100%	

Transversal 47ª N° 57-29 barrio el Danubio
 Teléfono 57 607 6007190 - 6007130
 Celular 3009108033
 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

Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3,2	Disponer del Call Center para el servicio de citas	Call Center funcionando	Gerente	Permanente y Continuamente	Call center disponible	100%	
	3.3	Disponer en la página WEB del link de PQRs	Link de PQRs en la Web	Profesional Asesor de Sistemas	Permanente y Continuamente	Página WEB Disponible	100%	
	3.4	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 2023	Buzones de sugerencias disponibles	100%	
	3.5	Divulgar el portafolio de servicios habilitados de la E.S.E a la Ciudadanía	Dos divulgaciones	Líder del Proceso de SIAU Líder de Calidad	Febrero a Noviembre de 2023	Portafolio divulgado	100%	
	3,6	Divulgar mensualmente los derechos y deberes de los usuarios una vez al año por Centros de Salud	9 divulgaciones (1 mensual)	Líder del Proceso de SIAU Líder de Calidad	Febrero a Noviembre de 2023	Derechos y Deberes divulgados	100%	
Subcomponente 4 Conocimiento al Servicio al Ciudadano	4,1	Ejecución del 95% del Plan de Acción de la Política de Participación Social en Salud 2023	95% de ejecución del PPSS	Líder de SIAU Líder de Calidad	Marzo a Diciembre de 2023	Plan de acción en ejecución	84%	
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5,1	Realizar informes mensuales a la gestión y atención de las PQRs	12 Informes	Líder del Proceso de SIAU	Mensualmente	Informes realizados	100%	
	5,2	Publicar en la Página Web el informe mensual de PQRs	12 publicaciones	Líder del Proceso de SIAU	Mensualmente	Informes Publicados	100%	
	5,3	Realizar informe semestral de la gestión y atención de las PQRs	Un informe	Jefe Oficina de Control Interno	Julio de 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	5,4	Evaluar la percepción de la satisfacción del servicio	Evaluaciones mensuales	Líder del Proceso de SIAU	Permanente y Continuamente	Evaluación Realizada	100%	
	5,5	Realizar un informe mensual de la evaluación y percepción del servicio	12 Informes	Líder del Proceso de SIAU	Mensualmente	Informes realizados	100%	
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO COMPONENTE						99%		

Transversal 47ª N° 57-29 barrio el Danubio
 Teléfono 57 607 6007190 - 6007130
 Celular 3009108033
 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								
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información 2023					Fecha seguimiento 01: 10 de mayo 2023			
Subcomponente	Actividades		Meta y producto	Responsable	Fecha programada	Actividad Cumplida	%	Observaciones
Subcomponente 1	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 Asesor de Sistemas	De acuerdo a los términos de Ley, Permanente y Continuamente	Implementación y publicación de información establecida en la Ley de Transparencia	92%	
	1,2	Publicar en página Web los Planes Institucionales y Estratégicos 2023	13 Planes publicados	Subdirector Administrativo y Financiero Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Asesor de Contratación Asesor de Sistemas	Enero 31 de 2023	Planes publicados	100%	
	1,3	Cumplir en un 90% la estrategia de Rendición de Cuentas establecida en el Componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción 2023	90% Cumplimiento del Componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción 2023	Gerente Subdirector Administrativo y Financiero Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado Financiero Líder de Presupuesto Contador Profesional Asesor de Contratación Asesor de Sistemas	Enero a Diciembre 2023	Estrategia Implementada y componente de rendición de cuentas evaluado	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 Continuamente	Solicitudes atendidas	100%	

Transversal 47ª N° 57-29 barrio el Danubio
 Teléfono 57 607 6007190 - 6007130
 Celular 3009108033
 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	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 Apoyo de Gestión Documental Ingeniero Asesor de Sistemas	Junio 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	3.2	Publicar en la Página Web inventario de instrumentos y mecanismos de Gestión Información revisado y actualizado	Publicación Web de los instrumentos y mecanismos de Gestión de la Información	Subdirector Administrativo y Financiero Líder de Gestión Documental Asesor de Sistemas	Julio 2023		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 Sistemas	Permanente y Continuamente	Publicaciones realizadas	100%	
	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	Marzo 2023	Portafolio Publicado	100%	
Subcomponente 5	5.1	Realizar un informe semestral de la gestión a las solicitudes allegadas	Un informe de la recepción y gestión de solicitudes de información	Jefe Oficina de Control Interno	Julio de 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	5.2	Realizar dos seguimientos a la publicación de los requisitos de Ley de Transparencia, uno institucional y el otro bajo los criterios la evaluación del ITA	Dos informes de Seguimiento	Jefe Oficina de Control Interno	Junio de 2023 Octubre de 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO COMPONENTE						99%		

Transversal 47ª N° 57-29 barrio el Danubio
 Teléfono 57 607 6007190 - 6007130
 Celular 3009108033
 Línea Gratuita 018000423690
 www.esebarrancabermeja.gov.co
 Correo electrónico siau@esebarrancabermeja.gov.co