



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

1.- PRESENTACIÓN

El presente informe muestra un análisis realizado al estado del Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., tomando como base los elementos constitutivos del Modelo Estándar de Control Interno y su complementariedad con otros sistemas de gestión, tales como el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, el Sistema de Gestión de la Calidad, entre otros. Para el presente informe se toma como base la estructura actualizada del Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nacional 943 de 2014. De igual forma, el Acuerdo 641 de 2016 establece en el artículo 3 lo siguiente: *“Con el fin de efectuar la expedición de los actos administrativos presupuestales y demás trámites necesarios para el perfeccionamiento del proceso de fusión de las Empresas Sociales del Estado, se establece un periodo de transición de un año contado a partir de la expedición del presente Acuerdo.”*, una vez finalizada la etapa de transición en la que se encontraba la entidad, la cual implicaba entre otras cosas la planificación e implementación del Sistema de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE. En el presente informe se describen los hallazgos frente al monitoreo de la implementación, (designación de responsabilidades para el manejo del Sistema, adopción de políticas, metodologías de autoevaluación, etc).

De esta forma, y de acuerdo a lo contenido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 *“Por la cual se dictan normas orientadoras fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”*, se da cumplimiento al reporte del estado del Sistema de Control Interno y se contribuye al fortalecimiento de las políticas anticorrupción.



2.- OBJETIVO

Dar a conocer a la ciudadanía el estado del Sistema de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para el periodo comprendido entre julio 13 y Noviembre 12 de 2017.

3.- METODOLOGÍA

De acuerdo al formato definido por el Departamento Administrativo de la Función Pública se realiza la evaluación de los avances y dificultades por cada Módulo de Control y del Eje Transversal del Modelo Estándar de Control Interno, teniendo en cuenta que en la actualidad las unidades de Prestación de Servicios de Salud Tunal, Meissen, Tunjuelito, Usme, Vista Hermosa y Nazareth, conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE.

Para la elaboración del presente informe se tiene en cuenta los siguientes documentos:

1. Informe pormenorizado del Estado del Control Interno emitido el pasado mes de marzo de 2017.
2. Resultados de las Auditorías de Gestión, realizadas por las Oficinas de Control Interno entre marzo a noviembre de 2017.
3. Resultados de los Informes de Evaluación Puntual realizados entre marzo y noviembre de 2017.
4. Ejecución del Programa Anual de Auditoria de la Oficina de Control Interno y/o Gestión Pública y autocontrol, aprobado el 26 diciembre de 2016, mediante reunión del Comité Coordinador de Control Interno según Acta No. 001-16.
5. Información aportada por la Gerencia a través del oficio GG-3102 del 25 de octubre de 2017 y la cual fue solicitada por la oficina de control Interno a través del oficio 140-156-17-T04SA-137-17 del 3 de octubre de 2017
6. Se anexa formato Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. - LEY 1474 DE 2011

Elaborado por: Jefes de Control Interno, o quien haga sus veces:
ILDILBRANDO SUESCUN
BUSTOS
CARLOS JULIO NIÑO ORJUELA

Periodo evaluado: Julio 13 al 12 de Noviembre de 2017

1. Módulo de Planeación y Gestión AVANCES

Dentro de este Módulo, se encuentran los componentes y elementos que permiten asegurar de una manera razonable, que la planeación y ejecución de la misma en la entidad tendrán los controles necesarios para su realización. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, presenta los siguientes avances para este modulo.

1.1. COMPONENTE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

1.1.1. *Acuerdos, compromisos y protocolos éticos.*

Mediante Resolución N°0427 del 18 de Abril de 2017, la entidad adopto el código de ética y buen gobierno para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., el cual contempla los principios, valores y políticas de la entidad entre otros.

Se aporta por la oficina de calidad las evidencias mediante actas de socialización del Código de Ética a cada uno de los líderes de enlace de la subred, así mismo se aporta la convocatoria a esta socialización aportando copia del código de ética y presentación.

1.1.2. *Desarrollo del Talento Humano*

Manual de Funciones

La entidad cuenta con Manual Especifico de Funciones y competencias laborales el cual fue establecido mediante el Acuerdo 013 del 5 de abril de 2017.



Acuerdos de Gestión

La entidad a través del oficio GG 3132-2017 del 25 de octubre de 2017, emitió la relación del personal directivo que debió suscribir acuerdos de gestión a Diciembre 31 de 2017, del cual se puede decir:

1. La lista la componen dieciséis (16) personas
2. De las dieciséis (16) personas relacionadas en el documento, cuatro (4) pertenecen a carrera administrativa, de estas cuatro (4) personas, una (1) suscribió acuerdos de gestión, lo que equivale a un 25%.
3. De las dieciséis (16) personas, equivalentes al 100%, tan solo (9) de ellos suscribieron acuerdos de gestión equivalentes al 56%, lo que significa que un 44% no suscribió los acuerdos de gestión y que corresponden a (7) funcionarios.

Evaluación de Desempeño:

La Oficina de Talento a través del oficio 26 de octubre de 2017 TH-2659-2017, informa a la Dirección de Desarrollo Institucional que las evaluaciones parciales realizadas durante el periodo de transición reposan en los expedientes laborales de cada funcionario inscritos en Carrera Administrativa, información que será verificada por esta oficina como insumo para el próximo informe.

Plan Institucional de Capacitación

El Plan Institucional de Capacitación vigencia 2017 para la Subred Sur, quedó aprobado por la Gerencia, codificado en el sistema de calidad (GH-PER-PPP-02-V1) y adoptado mediante Resolución No 338 del 30 de marzo de 2017.

El Plan Institucional de Capacitación está conformado por siete líneas de trabajo por los siguientes conceptos:

1. Inducción - Reinducción
2. Desarrollo de competencias y conocimientos para el fortalecimiento de procesos
3. Temáticas específicas asistenciales
4. Temáticas específicas administrativas
5. Capacitaciones externas: S.D.S., D.A.S.C., M.P.S., ESAP, SENA, universidades etc.
6. Capacitaciones junta directiva
7. Proyectos de aprendizaje en equipo - fortalecimiento de competencias



investigación

Se realizó la Inducción para colaboradores nuevos (planta – contratistas y estudiantes en práctica).

Fechas Programadas	Fechas Ejecutadas	Cumplimiento	Mes	Asistentes Mes	Convocados mes	Cobertura
2	2	100%	Julio	100	110	91%
2	2	100%	Agosto	150	150	100%
2	2	100%	Septiembre	116	100	116%
2			A octubre 18	85	70	121%
				451	430	105%
1	1	100%	Septiembre Sesión Extraordinaria estudiantes	437	509	86%

TEMAS DE INDUCCIÓN GENERAL – 2017

TEMA	PROCESO RESPONSABLE
Bienvenida, Acuerdo 641/16 - Procesos Estratégicos de Talento Humano. Plataforma Estratégica, Portafolio de Servicios, Estructura Funcional	Dirección Gestión de Talento Humano
Derecho Disciplinario Ley 734 2002 – Incluye Directiva 003 2013	Oficina Control Interno Disciplinario
Comunicaciones.	Oficina Comunicaciones
Generalidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo.	SST - Dirección Gestión de Talento Humano
Programa de Humanización – Código de Ética.	Humanización - Oficina de Desarrollo Institucional
Riesgo Biológico	SST - Dirección Gestión de Talento Humano
Gestión del Riesgo – SARLAFT	Gestión del Riesgo - Oficina Asesora de Planeación
Reporte eventos adversos, política seguridad del paciente	Seguridad del paciente – Oficina de Calidad
Manual de Bioseguridad, lavado de manos, Reportes de SIVIGILA	Vigilancia Epidemiológica - Oficina de Calidad
Gestión Documental - Directiva 003 2013	Gestión Documental
Activos Fijos, Inventarios – Directiva 003 2013	Activos Fijos - Dirección Administrativa
Plan Institucional de Gestión Ambiental	PIGA – Gestión Ambiental
Facturación y Glosas	Dirección Financiera
Donación de órganos	SDS – Dirección de Urgencias
Convenios Docencia Servicio.	Oficina de Gestión del Conocimiento



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

FECHAS DE EJECUCION INDUCCION Julio a Octubre 18 de 2017

FECHA	HORA	LUGAR
11 DE JULIO DE 2017	8:00 AM A 1:00 PM	AUDITORIO USS TUNAL
25 DE JULIO DE 2017	8:00 AM A 1:00 PM	AUDITORIO USS TUNAL
15 DE AGOSTO DE 2017	8:00 AM A 1:00 PM	AUDITORIO USS TUNAL
29 DE AGOSTO DE 2017	8:00 AM A 1:00 PM	AUDITORIO USS TUNAL
12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	8:00 AM A 1:00 PM	AUDITORIO USS TUNAL
26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	8:00 AM A 1:00 PM	AUDITORIO USS TUNAL
28 DE SEPTIEMBRE DE 2017	8:00 AM A 1:00 PM	AUDITORIO FUAN – Sesión Extraordinaria para estudiantes
10 DE OCTUBRE DE 2017	8:00 AM A 1:00 PM	AUDITORIO USS TUNAL

Reinducción:

En el periodo de Julio a Octubre 18 no se ha ejecutado ninguna sesión de Reinducción, según lo informado por la Gerencia de la Subred mediante oficio GG-3102 -2017 de fecha 25 de octubre de 2017.

Otras Capacitaciones

En cuanto a capacitaciones la subred integrada de servicios de salud ha realizado las siguientes capacitaciones

FECHAS DE EJECUCION CAPACITACION Julio a Octubre 18 de 2017

MES	TEMA	CONVOCADOS	ASISTENTES	COBERTURA
JULIO 18, 19 DE 2017	COLOQUIO EXPERIENCIAS EXITOSAS INVESTIGACION ATENCION EN SALUD	500	440	88%
JULIO 22 DE 2017	NUEVO MODELO DE PAGO CAPITAL SALUD	55	52	95%
JULIO 5 AL 22 DE 2017	CURSO DE ACREDITACION	82	52	63%
JULIO 25 DE 2017	SOCIALIZACION PROCESO DE GLOSAS EVALUACION DE DESEMPEÑO ACUERDO 565 2016	20	16	80%
JULIO 31 DE 2017	NUEVO MODELO DE PAGO CAPITAL SALUD	40	38	95%
AGOSTO 18 DE 2017	RESOLUCION 0963 2017	30	26	87%
AGOSTO 10, 15 DE 2017	PREPENSIONADOS -COLPENSIONES	50	45	90%
AGOSTO 24 DE 2017	EVALUACION DE DESEMPEÑO - DILIGENCIAMIENTO FORMATO	50	50	100%
AGOSTO DE 2017		40	40	100%

Transversal 44 No. 51 B - 16 Sur Barrio Venecia
Código postal: 110611
Tel.: 4853551
www.subredsur.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SEPTIEMBRE 27 Y 29 DE 2017	PLATAFORMA ESTRATEGICA Y PORTAFOLIO DE SERVICIOS	70	63	90%
SEPTIEMBRE 21 DE 2017	CODIGO ROJO	70	63	90%
SEPTIEMBRE 1,2 DE 2017	1 SIMPOSIO EN EMERGENCIAS OBSTETRICAS NEONATALES	400	350	88%
SEPTIEMBRE 19 DE 2017	TALLER EVALUACION DE DESEMPEÑO ACUERDO 565 2016	20	14	70%
OCTUBRE 5 DE 2017	SOCIALIZACION GUIAS DE PRACTICA CLINICA	250	156	62%
OCTUBRE 12 DE 2017	INTERVENCIONES SEGURAS EXPERIENCIAS EXITOSAS EN EL CUIDADO DE LA SALUD	3	3	100%
OCTUBRE 18 DE 2017	PROTECCION JURIDICA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	52	27	52%
TOTAL		1732	1435	83%

Programas de Bienestar Plan de Incentivos

Según ejecución presupuestal con corte a septiembre de 2017, el presupuesto para esta vigencia de este rubro es de: ciento ocho millones de pesos (\$108.000.000) m/cte., de los cuales se han ejecutado: un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos (\$1.489.680) M/cte., equivalente a un 1,38% del total presupuestado para esta vigencia y el 98,62%, será ejecutado durante el último bimestre de la vigencia.

Para la vigencia 2017 el proceso de Bienestar e Incentivos inicio su gestión mediante la ejecución de los siguientes pasos

1. Elaboración y aplicación de la encuesta de necesidades y expectativas 2017, para cual se contó con la participación de 2227 colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
2. Elaboración del documento Plan de bienestar e incentivos 2017 de acuerdo a los resultados arrojados en la encuesta de necesidades y exceptivas 2017.
3. Socialización del documento del Plan de Bienestar e Incentivos con la Comisión de Personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.

Dando cumplimiento al cronograma del Plan de Bienestar e Incentivos 2017, se han desarrollado a la fecha las siguientes actividades

JUEGOS DEPORTIVOS BOGOTA MEJOR PARA TODOS



Transversal 44 No. 51 B - 16 Sur Barrio Venecia
Código postal: 110611
Tel.: 4853551
www.subredsur.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

Se contó con la participación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur en la inauguración de los Juegos Deportivos Distritales organizados por el DASCD realizada el 17 de marzo de 2017, y con la participación de nuestros funcionarios en las disciplinas de Fútbol 5, 11, Billar tres bandas, Bolos Mixto, Bubble Soccer 5, Karts, Mini Tejo, Natación, Rana Mixta y Tejo masculino.

CELEBRACION DIA DE LA MUJER



Se realizó visita a cada una de las USS que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y se ejecutó la entrega de detalles (galletas mándala) en cada uno de los puntos a 3200 mujeres en honor a este día

APLICACIÓN DE ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Se elaboró y aplico la encuesta de clima organizacional 2017 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, mediante la aplicación Google Drive.



CELEBRACION DIA DEL CONDUCTOR DASCD



Transversal 44 No. 51 B - 16 Sur Barrio Venecia
Código postal: 110611
Tel.: 4853551
www.subredsur.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la invitación del DASCD, Se realizó la programación de los conductores para el Examen ejecutivo, el cual se debía en dos fases:

Fase 1: Toma de exámenes de laboratorio, Se programaron y citaron los 34 conductores de Planta de la Subred integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E los conductores el día 13 y 14 de marzo de 2017 en el consultorio 202 de consulta externa para realizar la toma de los exámenes de laboratorio

Fase 2: Examen ejecutivo; Se organizó y se envió la programación de los conductores en grupos de a 5 funcionarios para este examen según instrucción del DASCD en las fechas del 3,4 5, 6, 7, 10 y 11 de abril de 2017.

Por otra parte se compartió la información del evento "Feria de Pueblo" con los conductores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y se realizó la respectiva inscripción para que asistieran al evento.

CELEBRACION DIA DEL BACTERIOLOGO



Se realizó la celebración del día del bacteriólogo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, mediante el desarrollo de una actividad de integración y la entrega de detalles a dichos profesionales.

CELEBRACION DIA DE LA SECRETARIA





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

Se realizó la celebración del día de la secretaria mediante la invitación a un almuerzo en el restaurante Nick Hawana, donde se realizaron concurso de canto y se hizo la entrega de detalles a las secretarias de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

CELEBRACION DIA DEL VETERINARIO(A)



Se realizó recorrido por los centros de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se entregaron a los veterinarios un detalle en honor a la celebración de su profesión.

CELEBRACION DIA DEL CAMILLERO



Se realizó recorrido por los centros de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se entregaron a los camilleros un detalle en honor a la celebración de su profesión.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

CELEBRACION DIA DEL ENFERMERO(A)



Se realizó recorrido por los centros de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se entregaron a los enfermeros(as) un detalle en honor a la celebración de su profesión.

CELEBRACION DIA DEL ESTADISTICO (A)



Se realizó recorrido por los centros de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se entregaron a los Estadísticos (as) un detalle en honor a la celebración de su profesión.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

CELEBRACION DIA DEL RADIOOPERADOR (A)



Se realizó recorrido por los centros de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se entregaron a los Radioperadores (as) un detalle en honor a la celebración de su profesión.

CELEBRACION DIA DEL HIGIENISTA DENTAL



Se realizó recorrido por los centros de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. donde se entregaron a los Higienistas dentales un detalle en honor a la celebración de su profesión.

CELEBRACION DIA DEL ABOGADO



Se realizó recorrido por los centros de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. donde se entregaron a los Abogados (as) un detalle en honor a la celebración de su profesión.

CELEBRACION DIA DEL ZOOTENISTA

Se realizó recorrido por los centros de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. donde se entregaron a los Zootecnistas un detalle en honor a la celebración de su profesión

CELEBRACION DIA DEL CONDUCTOR D SUBRED SUR



Se realizó la Eucaristía en honor a los conductores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y se realizó la entrega de detalles al finalizar el evento religioso a lo cual se dirigió el sacerdote a hacer la bendición de los vehículos

CELEBRACION DIA DEL ECONOMISTA

Se realizó recorrido por los centros de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. donde se entregaron a los Economistas un detalle en honor a la celebración de su profesión.

CELEBRACION DIA DEL CONTADOR

Se realizó recorrido por los centros de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. donde se entregaron a los Contadores un detalle en honor a la celebración de su profesión.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

MEDIA MARATON BOGOTA 2017



Se realizó la inscripción y entrega de pases a los funcionarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud para a la participación en la Media Maratón se conto con la participación de 51 funcionarios.

CHARLAS PROGRAMA PREPENSIONADOS 2017



Para la población de Prepensionados se ha venido programando y ejecutando las asesorías con cada uno de los fondos de Pensión donde se han tratado temas de formación e información respecto a la normatividad pensional y se ha realizado la programación de asesoría individual para la revisión de historias laborales de los funcionarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

La ejecución de estas charlas y asesorías individuales se han programado y ejecutado así:

Colpensiones:

- Charla "Su Futuro lo Construimos entre los dos" 25 de agosto de 2017
- Revisión de Historia Laboral – Asesoría Individual 27 de septiembre de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Salud Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

La Dirección de Gestión del Talento Humano

Dando cumplimiento a su Programa de Pre pensionados 2017

Tiene el gusto de invitarlo(a) a participar en

La Charla "Su futuro lo Construimos entre los dos"
donde podrá resolver dudas sobre el
Régimen de Prima Media - Colpensiones

TEMÁTICAS:

✓ Sistema Pensional

✓ Beneficios de Aportar

✓ Trámites y procedimientos

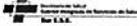
FACILITADOR: Colpensiones

FECHA: 25 Agosto de 2017

LUGAR: USS Tunal - Auditorio

HORARIO: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Para mayor información comunicarse al 7423563 Ext 6074 - Oficina Bienestar



Proteccion

- Charla "Normatividad Pensional" 20 de septiembre de 2017

La Dirección de Gestión del Talento Humano

Dando cumplimiento a su Programa de Pre pensionados 2017

Tiene el gusto de invitarlo(a) a participar en

La Charla "Normatividad Pensional"
Protección

TEMÁTICAS:

✓ Sistema Pensional

✓ Beneficios

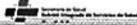
FACILITADOR: PROTECCION

FECHA: 20 Septiembre de 2017

LUGAR: USS Tunal - Auditorio

HORARIO: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Para mayor información comunicarse al 7300000 Ext 26074 - Oficina Bienestar



Porvenir

- Charla "Sistema General de Pensiones".
- Revision de Historia Laboral – Asesoría Individual 20 de octubre de 2017

La Dirección de Gestión del Talento Humano

Dando cumplimiento a su Programa de Pre pensionados 2017

Tiene el gusto de invitarlo(a) a participar en

La Charla "Sistema General de Pensiones"

TEMÁTICAS:

✓ Sistema Pensional introducción, sistema general de pensiones en Colombia antes de ley 100
Edad de pensión, semanas, capital, cuenta individual, rendimientos, bono pensional devolución de saldos, indemnización
sustitutiva, garantía de pensión mínima, normalización de cuenta, historia laboral.

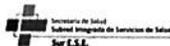
FACILITADOR: PORVENIR

FECHA: 27 Septiembre de 2017

LUGAR: USS Tunal - Auditorio

HORARIO: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Para mayor información comunicarse al 7300000 Ext 26074 - Oficina Bienestar



FERIA DE VIVIENDA "Comprar su vivienda con Davivienda es muy Facil"

Transversal 44 No. 51 B - 16 Sur Barrio Venecia
Código postal: 110611
Tel.: 4853551
www.subredsurgov.co

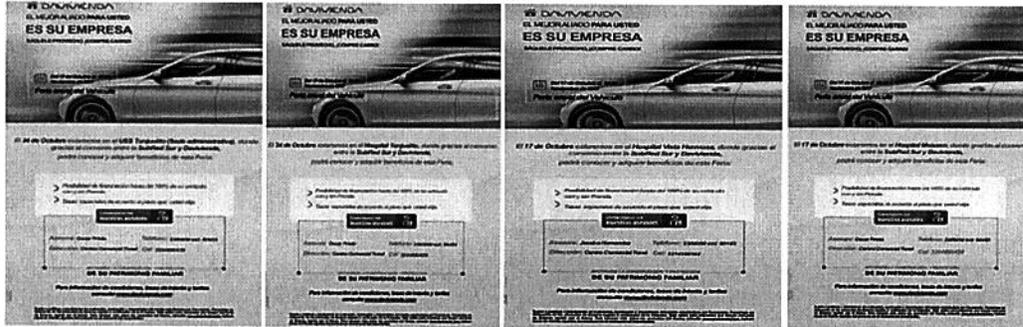
**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

Se realizó la divulgación y programación de la Feria de Vivienda del 02 al 6 de junio de 2017, en las instalaciones de la USS Tunal.

FERIA DE VEHICULO DA VIVIENDA



La programación fue la siguiente:

CRONOGRAMA PROPUESTO FERIA ANUAL DE VEHICULO DA VIVIENDA			
FECHA	UNIDAD	ASESOR COMERCIAL	TEL CONTACTO
17/10/2017	HOSPITAL MEISSEN	OSCAR PRIETO	3204880439
17/10/2017	HOSPITAL VISTA HERMOSA	JESSICA HERNANDEZ	3214199162
23/10/2017	HOSPITAL TUNAL	ANA CECILIA RODRIGUEZ	3144459371
24/10/2017	HOSPITAL TUNJUELITO	OSCAR PRIETO	3204880439

Se realizó la programación divulgación y visita a las USS que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E con el fin de que los funcionarios tuvieran la oportunidad de conocer toda la información de manera directa.

INSCRIPCION OLIMPIADAS DEPORTIVAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR

Se realizó el proceso de inscripción para los juegos Olímpicos 2017 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, para lo que se conto con un total de 486 funcionarios participantes en las disciplinas de futsal Masculino, Futsal femenino, Voleibol Mixto, Rana mixta, Minitajo Mixto, bolos y tenis de mesa.

Transversal 44 No. 51 B - 16 Sur Barrio Venecia
Código postal: 110611
Tel.: 4853551
www.subredsur.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

PREMIACION MEJORES FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA



Se realizó acto protocolario el día 27 de septiembre mediante el cual se hizo un reconocimiento a los funcionarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E que obtuvieron una calificación de 100 en nivel sobresaliente, y se rifo por cada uno de los niveles un “bono de turismo de \$ 1.500.000.

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1. *Planes, Programas y Proyectos*

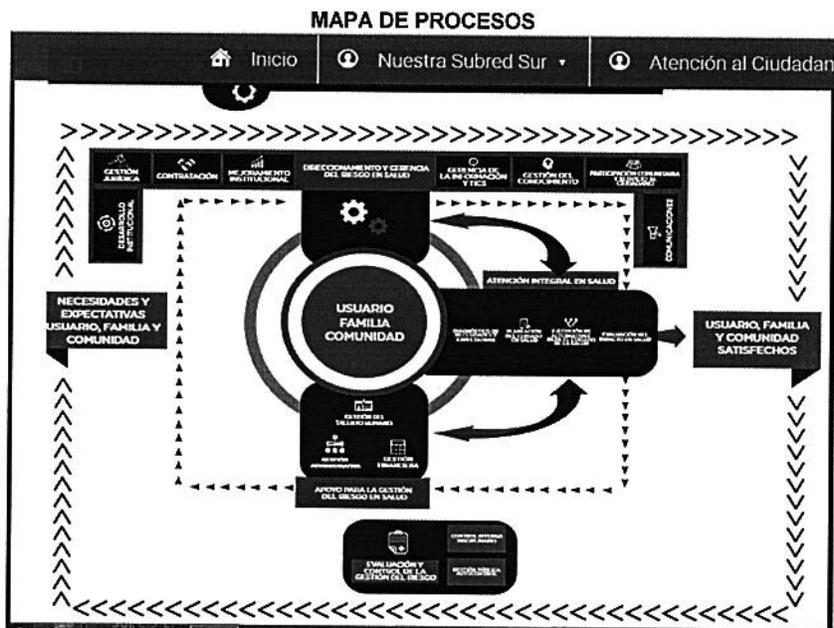
En cuanto al Direccionamiento Estratégico se cuenta con el diseño y aprobación de la Plataforma Estratégica de la Subred Sur ESE, a través del Acuerdo 016 de 2016 encontrándose en ella la Misión, Visión, Objetivos Institucionales, Principios y Valores.

Así mismo, se tiene establecido un Plan de Acción y/o POA para la vigencia 2017, el cual se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo Vigente, en este documento se definen las metas e indicadores que permiten evaluar la gestión de la entidad y su evaluación se realiza a través de la herramienta KAWAK.

Mediante oficio CSP-6188-2017 del 23 de agosto de 2017, la Dirección de Gestión de Riesgos, presenta evaluación del POA a junio de 2017, mediante matriz de seguimiento KAWAK, donde se evidencia un cumplimiento del 82,7%.

1.2.2. *Modelo de Operación por Procesos*

La entidad cuenta con mapa de procesos aprobado mediante Resolución Acuerdo 12 del 5 de abril de 2017 el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad, acuerdo mediante el cual fue aprobado también el Manual de Procesos y Procedimientos.



Fuente: página web de la subred sur- página consultada el 7 de noviembre de 2017

En cuanto a las caracterizaciones de procesos, se aporta como insumo del presente informe las siguientes caracterizaciones de procesos:

1. APOYO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN SALUD

1.1. MACROPROCESO: Gestión Financiera

2. ATENCION INTEGRAL EN SALUD

2.1. PROCESO: Diagnostico de Necesidades, Expectativas e Identificación de Riesgos en Salud

2.1.1. SUBPROCESO: Caracterización de condiciones sociodemograficas locales. Identificación de riesgos en salud

2.2. PROCESO: Planeación del Cuidado En Salud

2.2.1. SUBPROCESO: Planeación del Cuidado de la Salud

2.3. PROCESO: Ejecución de Alternativas para el Cuidado de la Salud

2.3.1. SUBPROCESOS:

2.3.1.1. Gestión del Cuidado Integral en Servicios Ambulatorios.

2.3.1.2. Gestión del cuidado integral en servicios hospitalarios.

2.3.1.3. Gestión del cuidado integral en servicios complementarios (apoyo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

- diagnóstico, terapéutico y alternativas especiales de solución)
- 2.3.1.4. Cuidado integral en urgencias
- 2.3.1.5. Gestión integral del riesgo (promoción y prevención individual y colectiva)

2.4. PROCESO: Evaluación del Impacto en Salud

2.4.1. SUBPROCESOS:

- 2.4.1.1. Vigilancia en salud pública
- 2.4.1.2. Análisis del impacto territorial y poblacional

2. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL RIESGO EN SALUD

2.5. PROCESO: Control Interno Disciplinario

3.1.1 SUBPROCESOS:

- 2.5.1.1. Gestión Pública y autocontrol
- 2.5.1.2. Control Interno Disciplinario

2.6. PROCESO: Gestión Pública y Autocontrol

3. DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA DEL RIESGO EN SALUD

3.1. PROCESO: Desarrollo Institucional

3.2. PROCESO: Gestión Jurídica

3.2.1. SUBPROCESO: Asesoría Jurídica y defensa Judicial

3.3. PROCESO: Gestión Jurídica y Contratación

3.3.1. SUBPROCESO: Contratación

3.4. PROCESO: Mejoramiento Continuo

3.4.1. SUBPROCESO: SOGCS - SIG

3.5. PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACION Y TICS

3.5.1. SUBPROCESOS:

- 3.5.1.1. Información y análisis institucional
- 3.5.1.2. Tecnología de información y comunicación en salud
- 3.5.1.3. Gestión documental

3.6. PROCESO: Direccionamiento y Gerencia del Riesgo

3.6.1. SUBPROCESOS:

- 3.6.1.1. Docencia y servicio
- 3.6.1.2. Investigación
- 3.6.1.3. Transformación y crecimiento organizacional



3.7. PROCESO: Participación Comunitaria

3.8. PROCESO: Comunicaciones

3.8.1. SUBPROCESOS:

3.8.1.1. Comunicación Internas

3.8.1.2. Comunicación Externa

Así mismo y según listado maestro de documentos y registros aportado por la Gerencia de la subred, a la fecha se cuentan con trescientos noventa y dos (392) documentos elaborados y aprobados por la Oficina de Gestión de Calidad entre protocolos, procedimientos, planes, manuales, instructivos, guías y formatos quedando pendientes la elaboración y aprobación de: trescientos diecinueve (319) documentos, de acuerdo con el listado maestro de documentos-pendientes aportado como insumo para la elaboración del presente informe.

Se presentan soportes de socialización realizada en el mes de septiembre de 2017, específicamente en el manual de Bioseguridad, Código de Ética y buen gobierno, intranet de la entidad y procesos prioritarios.

1.2.3. Estructura Organizacional

La estructura organizacional de la subred fue adoptada mediante Acuerdo 010 de 5 de Abril de 2017, dicha estructura se encuentra publicada en la página web de la entidad.



Fuente: página web de la subred sur- página consultada el 7 de noviembre de 2017

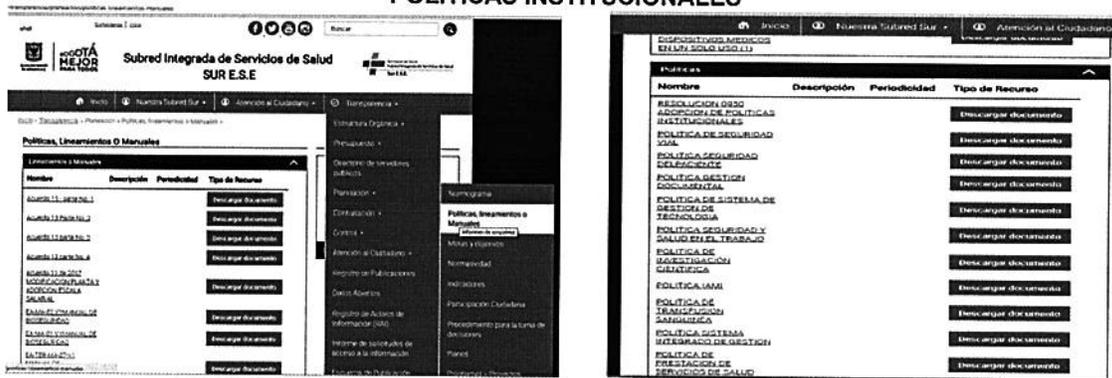
6. Política de Talento Humano
7. Política Sistema Integrado para la Administración del Riesgo
8. Política de Responsabilidad Social
9. Política de Prestación de Servicios de Salud
10. Política de acceso a la información pública - Transparencia
11. política de participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

Políticas Operativas

1. Política de Gestión Ambiental
2. Política de Gestión Documental
3. Política Financiera
4. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
5. Política Seguridad Vial
6. Política de Prevención Consumo de Alcohol, sustancias Psicoactivas, Medicamentos y Tabaco.
7. Política de prevención del daño antijurídico
8. Política de Adopción de Guías y Practicas Clínica-GPC
9. Política de Investigación Científica
10. Política Gestión de la Tecnología
11. Política de Implementación de la Estrategia Institucionales Amigas de la Mujer y la Infancia "IAMI"
12. Política de Atención Binomio Madre e Hijo
13. Política Transfusión Sanguínea
14. Política de Reúso de Dispositivos Médicos

Las políticas se encuentran publicadas en la página web de la entidad, junto con el acto administrativo de adopción, como mecanismo de socialización.

POLITICAS INSTITUCIONALES



Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
RESOLUCION 0830	ADOPCIÓN DE POLITICAS INSTITUCIONALES		Descargar documento
POLITICA DE SEGURIDAD VIAL			Descargar documento
POLITICA DE SEGURIDAD LABORAL			Descargar documento
POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL			Descargar documento
POLITICA DE SISTEMA DE GESTION DE TECNOLOGIA			Descargar documento
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			Descargar documento
POLITICA DE INVESTIGACION CIENTIFICA			Descargar documento
POLITICA DE TRANSFUSION SANGUINEA			Descargar documento
POLITICA IAMI			Descargar documento
POLITICA DE TRANSFUSION SANGUINEA			Descargar documento
POLITICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE RIESGO			Descargar documento
POLITICA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			Descargar documento

Fuente: página web de la entidad consultada el 8 de noviembre de 2017



1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.3.1. *Políticas de Administración del Riesgo*

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, cuenta con Manual para la Administración del Riesgo, el cual contempla las Políticas, metodología, objetivos del sistema entre otros para el manejo y Administración del Riesgo, documento que fue adoptado por el Sistema de Gestión de la Calidad y aprobado por el comité de Riesgos conformado y reglamentado mediante la Resolución 162 del 14 de febrero de 2017.

Así mismo, la política de Administración del Riesgo fue adoptada por la entidad mediante Resolución N°0950 del 24 de julio de 2017 y se encuentra publicada en la página web de la entidad como mecanismo de socialización.

1.3.2. *Identificación del Riesgo*

A través del oficio GG-3102-2017 de fecha 25 de octubre de 2017, la entidad aporta bajo la herramienta Excel, la matriz de riesgos en donde se evidencia la etapa de identificación de riesgos de los siguientes procesos, incluyendo el resultado final de la identificación:

1. Contratación
2. Riesgos en Salud
3. Cartera
4. Facturación
5. Glosas
6. Contabilidad
7. Presupuesto
8. Tesorería
9. Tecnología de la Información y comunicación
10. Gestión Documental
11. Información y Análisis Institucional
12. PIGA
13. Gestión del Cuidado Integral
14. Desarrollo Institucional
15. Gestión del Conocimiento

De otra parte, a través del oficio de fecha octubre 10 de 2017 con radicado 201703510088243, emitido por la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional frente al aspecto a mejorar en este componente registra:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

“El sistema de Administración de Riesgos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se encuentra en construcción.

Se continuará con la identificación, análisis y valoración de los riesgos en la Subred hasta abarcar el 100% de los procesos, esta quedará documentada en el mapa de Riesgos.

Para los procesos que actualmente cuenta con mapa de riesgos, se dará inicio al segundo ciclo, donde se construirán los planes de mitigación a los que haya lugar”.

1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo

A través del oficio de fecha octubre 10 de 2017, con radicado 201703510088243, la emitido por la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional frente al aspecto a mejorar en este componente registra:

“Se continuará con la identificación, análisis y valoración de los riesgos en la Subred hasta abarcar el 100% de los procesos, esta quedará documentada en el mapa de Riesgos.

Para los procesos que actualmente cuenta con mapa de riesgos, se dará inicio al segundo ciclo, donde se construirán los planes de mitigación a los que haya a lugar”.

ASPECTOS POR MEJORAR

Una vez revisada la documentación allegada como insumo para el presente informe se encuentran los siguientes aspectos por fortalecer y mejorar de este componente:

1.1. COMPONENTE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

1.1.1. Acuerdos, compromisos y protocolos éticos.

No observa la publicación del código de ética y buen gobierno en la intranet ni en página web de la Subred Sur y en caso de encontrarse publicada, no es de fácil acceso y visibilidad; de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la ley 1712 de 2014 *“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”*

Pantallazo página web subred sur



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.



Fuente: pagina web subred sur de fecha 3 de noviembre de 2017

Pantallazo intranet subred sur



Fuente: intranet subred sur de fecha 3 de noviembre de 2017

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano

Frente a los Acuerdos de Gestión se evidencia que el 44% de los obligados a suscribir acuerdos de gestión, no han cumplido con esta obligación incumpliendo lo establecidos en el ARTÍCULO 2.2.13.1.9 del Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública", el

Transversal 44 No. 51 B - 16 Sur Barrio Venecia
Código postal: 110611
Tel.: 4853551
www.subredsur.gov.co





cual dice "En un plazo no mayor de cuatro (4) meses, contados a partir la fecha de la posesión en su cargo, el gerente público y su superior jerárquico concertarán y formalizarán el Acuerdo de Gestión, tiempo durante el cual desarrollará los aprendizajes y acercamientos necesarios para llegar a un acuerdo objetivo".

No se presentan soportes del seguimiento permanente realizado por la entidad a los acuerdos de Gestión suscritos con la entidad, incumpliendo lo establecido en el artículo 2.2.13.1.10 del Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública" el cual dice. "Los compromisos pactados en el acuerdo de gestión deberán ser objeto de seguimiento permanente por parte del superior jerárquico. De dicho seguimiento se dejará constancia escrita de los aspectos más relevantes que servirán de soporte para la evaluación anual del Acuerdo".

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos

De acuerdo con la información aportada por la Dirección de Gestión de Riesgos a través del oficio CSP-6188-2017 del 23 de agosto de 2017, relacionada con el seguimiento al POA a junio de 2017 presenta diferencias frente a la información anexa en este mismo oficio del aplicativo KAWAK., registrando un porcentaje de cumplimiento del 86% en el citado oficio y 82,7% en al aplicativo KAWAK.

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos

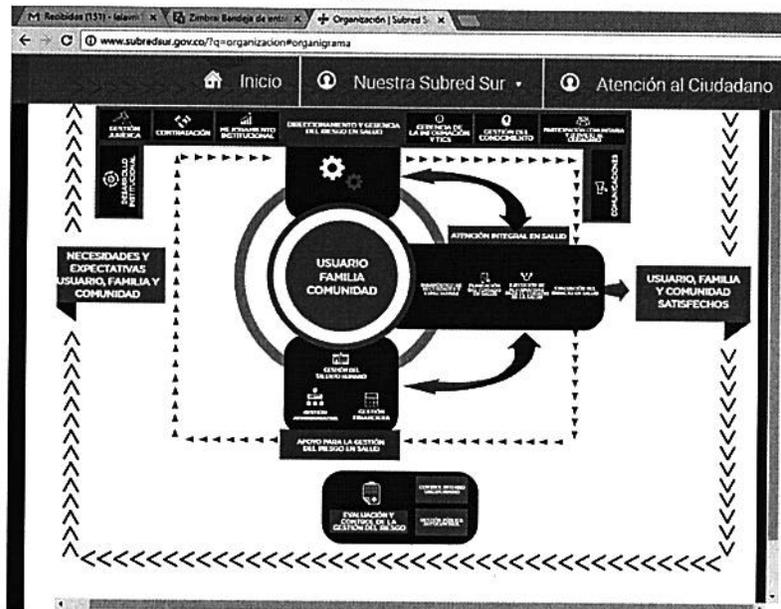
En la información aportada por la Gerencia de la Subred, no se evidencia las caracterizaciones de los procesos de:

1. Gestión del Talento Humano
2. Gestión Administrativa

Procesos que se encuentra incluida dentro del mapa de procesos verificado en la página web de la entidad el 7 de noviembre de 2017.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.



En cuanto a las caracterizaciones de los procesos que conforman el macroproceso de **“CONTROL Y EVALUACIÓN DEL RIESGO EN SALUD”**, aportada por la Gerencia de la Subred en formatos Excel, se observa que el proceso de **“Gestión Pública y Autocontrol”** aparece como **“subproceso”** del proceso de **“Control Interno Disciplinario”** y según la caracterización la Oficina de **“Gestión Pública y Autocontrol”** es un proceso independiente y el cual cuenta con su respectiva caracterización de proceso, la cual también fue aportada.

Así mismo se evidencia que las caracterizaciones aportadas para el macroproceso de **“DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA DEL RIESGO EN SALUD”**, presentan diferencia con el mapa de procesos publicado en la página web de la entidad, específicamente las de **Gestión Jurídica y Contratación**.

Las caracterizaciones aportadas carecen de fecha de actualización, versión de la caracterización y firmas de elaborado, revisado y aprobado.

Los documentos adoptados y aprobados así como las caracterizaciones de los procesos, no se encuentran publicadas en la intranet de la subred, según verificación realizada el 7 de noviembre de 2017:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur S.S.E.



1.2.3. Estructura Organizacional

No se evidencia el acto administrativo expedido por la Junta Directiva, mediante el cual se aprueba modificaciones a la estructura organizacional de la subred, como tampoco su actualización en la página web de la entidad.

1.2.4. Indicadores de Gestión

Aún se encuentra pendiente la consolidación, depuración y definición de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad de cada uno de los procesos, la cual será realizada por la Oficina de Calidad de la Subred. Lo anterior de acuerdo con auditorías y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno en la presente vigencia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo

Se encuentra pendiente la identificación de riesgos de otros procesos tales como Gestión Pública y autocontrol, Jurídica entre otros. Así mismo dentro de la matriz de riesgos aportada, no se observa calificación para los riesgos del proceso "PIGA" y algunos riesgos del proceso de "Gestión del Cuidado Integral de Servicios Complementarios", identificados con código SC-4, SC-5, SC-6 y SC-7.

1.3.2. Análisis y Valoración del Riesgo

Para los procesos que actualmente cuenta con mapa de riesgos, se encuentra pendiente el inicio del segundo ciclo donde se construirán los planes de mitigación a los que haya lugar, según oficio de fecha 10 de octubre de 2017, con radicado 201703510088243, emitido por la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional.

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento AVANCES

"Dentro de este módulo de control, se agrupan los parámetros que garantizan la valoración permanente de los resultados de la entidad, a través de los diferentes mecanismos de verificación, evaluación y seguimiento" a continuación se presentan los avances más significativos presentados por la entidad para el Módulo de Evaluación y Seguimiento.

2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1. Autoevaluación del Control y gestión

La entidad cuenta con metodología documentada denominada "Manual de Mejoramiento Continuo" código MI-MA-01 V1, el cual define los componentes del Sistema Integrado de Gestión, Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y PAMEC.

2.2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

2.2.1. Auditoría Interna

Las unidades de servicios de salud que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, cuentan con su procedimiento de Auditoría Interna, el

cual se rige teniendo en cuenta lo establecido en la Guía de Auditorías del Departamento Administrativo de la Función Pública.

La entidad a través de la Resolución N°1000 del 2 de Agosto de 2017 derogó la Resolución N°1015 del 22 de diciembre de 2016, creando y reglamentando el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno.

Para la vigencia 2017, se cuenta con un Programa Anual de Auditorías Unificado y aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno de la subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., según acta 001 del 26 de diciembre de 2016; a su vez se establece actividades independientes para cada una de las unidades, dentro del mismo programa.

Se realizó la publicación oportuna en la página web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2017 y los informes pormenorizados, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1. Plan de Mejoramiento

Las unidades de servicios de salud, cuentan con los respectivos Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno y/o Gestión Pública y Autocontrol, formulados y con los seguimientos actualizados durante la vigencia 2017.

Así mismo desde la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional de la Subred Sur ESE, se viene realizando seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento resultados de las auditorías internas y externas bajo la herramienta KAWAK.

2 Módulo de Evaluación y Seguimiento ASPECTOS POR MEJORAR

2.1. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.1.1. Plan de Mejoramiento

Según matriz elaborada bajo la herramienta Excel, aún se encuentran acciones pendientes por definir relacionadas con planes de mejoramiento internos tales como: Informe final auditoría gestión del cuidado integral de servicios



ambulatorios USS VISTA HERMOSA e Informe final auditoria de control interno 001 de 2017 proceso de consulta externa USS Meissen.

Se presentan debilidades tales frente a la herramienta KAWAK tales como:

- En el manejo de la herramienta KAWAK por parte de los líderes de los procesos, de acuerdo a seguimientos realizados por la oficina de Control Interno en la presente vigencia.
- Las Oficinas de Control Interno no cuentan con usuario ni contraseña para el ingreso a la herramienta KAWAK, para poder consultar el estado de los planes de mejora resultado de las auditorías internas realizadas por estas oficinas.

Debido a la alta rotación de personal en cada una de las áreas ha dificultado un óptimo resultado en cada uno de los seguimientos por falta de conocimiento y apropiación de los planes de mejoramiento.

3. Eje Transversal de Información y Comunicación

AVANCES

3.1. *Información y Comunicación interna y externa*

La entidad cuenta con mecanismos para identificar la información externa, tales como los buzones de quejas y reclamos de manera física y por página web y Sistema SDQS. Igualmente, cuenta con canales de comunicación para dar conocer la información tales como: intranet, página web.

Se cuenta con los siguientes documentos adoptados y publicados en la intranet de la subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, para el trámite de las comunicaciones oficiales de la entidad:

1. Recepción y Distribución de comunicaciones Oficiales Externas Recibidas código GI-PR-03 V1.
2. Recepción y Distribución de Comunicaciones Oficiales Externas Recibidas GI-PR-02 V1.
3. Recepción y Distribución de Comunicaciones Oficiales Externas Recibidas GI-PR-03 V1
4. Eliminación de Documentos GI-PR-04 V1
5. Transferencia de Documentos GI-PR-05 V1
6. Consulta y Préstamo de Documentos GI-PR-07 V1
7. Recepción y Radicación de Documentos GI-PR-08 V1



Se adjunta como insumo para este informe listados de asistencia a la socialización de los procedimientos del área de gestión documental los cuales se presentan las ULC y capacitaciones de inducción para el personal nuevo.

Procedimientos socializados:

GI-PR-01 Radicación de Documentos de salida – Correspondencia Externa E Interna

GI-PR-02 Recepción y Distribución de comunicaciones oficiales Externas Recibidas

GI-PR-04 Eliminación de Documentos

GI-PR-05 Tránsito de Documentos

GI-PR-06 Manejo de Historia Clínica

GI-PR-07 Consulta y préstamo de Documentos

GI-PR-08 Recepción y radicación Documental

Frente al proceso de Gestión Documental, a través de oficio N°GG-3102-2017 con radicado numero 201703510092583 de fecha 25 de octubre de 2017 la entidad informa que:

“La oficina de gestión documental a partir de la entrega en el mes de junio de 2017 de la Información, estructura interna vigente de la Subred Sur, organigrama actual, resoluciones, actos administrativos de creación de grupos de trabajo y asignación de funciones en el manual de funciones, inicio el plan de trabajo con la validación de la información, generando un listado con las posibles series y subseries documentales de la oficina de la Subred Sur y asignación de codificación por dependencias.

A partir del 1 de septiembre hasta el 31 de octubre la oficina de gestión documental desarrollara el proceso de encuestas y recolección de información administrativa como insumo para la elaboración de las tablas de retención documental de la Subred Sur, las cuales ya se encuentran citados por oficio y se han realizado con un cumplimiento del 95%.

Actualmente se presenta una novedad porque no se cuenta con la información completa de los procesos y procedimientos de las áreas documentados, no obstante las entrevistas se están enfocando en recibir la información de los productores documentales e inferir los procesos que realiza cada una de las dependencias”.

Como se puede evidenciar la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E, presenta los avances frente al desarrollo y levantamiento de las Tablas de Retención Documental a través de mesas de trabajo con equipos interdisciplinarios dejando evidencia a través de actas de reunión., para lo cual cuenta con cronograma de trabajo al cual se le ha venido dando cumplimiento”.

3.2. *Sistemas de Información y Comunicación*

A partir del 1 de Agosto de 2016, todas las Unidades que hacen parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE cuentan con el Sistema de Información Dinámica Gerencial, el cual se ha venido implementando de forma paulatina en cada uno de los servicios tanto asistenciales como administrativos de la Entidad.

En cuanto al personal asignado para el recorrido de recepción y entrega de correspondencia la subred cuenta con el siguiente personal en el cumplimiento de esta actividad:

ROL	NOMBRE	OBSERVACION
MENSAJERO	JUAN DAVID JIMENEZ AGUDELO	REALIZA RECORRIDO ZONA DEL SUR
MENSAJERO	RAMIRO EDUARDO PORTELA PEREZ	REALIZA RECORRIDO EN UNIDADES DE LA SUBRED SUR
MENSAJERO	FARYD CAMILO TORRES SOTELO	REALIZA RECORRIDO ZONA NORTE Y CENTRO
MENSAJERO	LUIS HERNANDO MUÑOZ MUÑOZ	REALIZA ENTREGA DE LABORATORIOS Y JUSGADOS
MENSAJERO	VICTOR ALFONSO GARCIA	REALIZA RECORRIDO ZONA SUR EXTREMO
MENSAJERO	JUAN CAMILO DURANGO NIÑO	REALIZA RECORRIDO DE SEDE ADMINISTRATIVA ARCHIVO CENTRAL
MENSAJERO	MANUEL MARIA ABADIA BAUTISTA	RECORRIDOS DE GERENCIA
MENSAJERO	OMAR ROBERTO NEIRA TORRES	RECORRIDO DE GLOSAS
VENTANILLA	YENNSY VIVIANA BELLO TELLEZ	ENTREGA Y RECEPCION DE COMUNICACIONES INTERNASREALIZA 4 RECORRIDOS DIARIOS
VENTANILLA	MARCELA PASOS GUERRERO	RADICA COMUNICACIONES EXTERNAS Y INTERNAS, CUENTAS
CORREO CERTIFICADO	DEYANIRA NEUSA RIVERA	ENCARGADA CORREO CERTIFICADO
VENTANILLA	YULI MARCELA DUARTE PEDRERO	RADICA COMUNICACIONES EXTERNAS Y INTERNAS
VENTANILLA	MARISOL ARIZA CASTAÑEDA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN SEDE ADMINISTRATIVA TUNAL

Para los recorridos internos en la sede administrativa, la Gerencia tiene asignado 4 recorridos diarios que son realizados de la siguiente manera:

- 8:00 AM Gerencia Marcela pasos
- 1:00 AM Gerencia y demás dependencias
- 2:00 PM Gerencia y demás dependencias
- 4:00 PM Gerencia y demás dependencias.

Para el recorrido en la sede USS Tunal interno, la persona responsable de realizar la entrega de correspondencia interna en esta sede administrativa y área

asistencial, se realizan 4 recorridos diarios por todas las oficinas en el siguiente horario 8:00 am, 10:30 am, 2:30 pm, 3:30.

Para los recorridos por las demás sedes de la subred; se realizan dos (2) diarios por las cinco (5) sedes, iniciando a las 7:00 am por la sede administrativa de Tunjuelito, Salud Publica, Meissen, Vista Hermosa y terminando en Tunal.

RECORRIDOS EXTERNOS

Los Recorridos Externos son realizados por 5 motorizados iniciando a las 7:00 am en la sede administrativa de Tunjuelito de acuerdo a la documentación por entregar es separado por 6 zonas: Norte, centro, sur, sur Extremo y secretaria de salud.

En relación con el normograma institucional, la Gerencia de la Subred aporta matriz en herramienta Excel, identificada “Matriz Normograma” y codificada con el código GJ-FT 01 V1, el contiene los siguientes ítem:

- Norma Emitida Por
- Objeto De La Norma
- Campo De Aplicación
- Norma Modificatoria / Derogatoria
- Tema
- Mecanismo de Cumplimiento y/o Instrumentos de Seguimiento
- Riesgo Asociado.

La subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E ha creado y puesto disposición de los usuarios internos seiscientos cuarenta y tres (643) correos electrónicos internos mediante el software (ZIMBRA), a través de los cuales se envían las comunicaciones oficiales entre cada una de las áreas y entes externos que así se requiera.

3 Eje Transversal de Información y Comunicación ASPECTOS A MEJORAR

3.1. *Información y Comunicación Interna y Externa*

A pesar de contar con el procedimiento para eliminación documental código GI-PR-04 La gestión de eliminación de documentos no se ha realizado debido a que la Subred Sur debe contar con el instrumento de Tablas de Retención de documental (documento en elaboración), con el fin de validar los tiempos de retención que queden estipulados para cada tipo documental, dando cumplimiento

al ACUERDO 46 DE 2000 EL CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Por el cual se establece el procedimiento para la eliminación documental. En su artículo 1, ítem 5 el cual cita: 5. "Ninguna serie documental puede ser destruida sin estar previamente registrada en la correspondiente tabla de retención documental. En las eliminaciones primarias el responsable de la oficina productora informará por conducto del jefe del archivo central al comité de archivo de la entidad para efectuar las eliminaciones proyectadas"; Por lo tanto las eliminaciones son la consecuencia directa de la aplicación de la respectiva TRD.

3.2. *Sistemas de Información y Comunicación*

La "Matriz Normograma", no se encuentra diligenciada en su totalidad ya que presenta campos en blanco tales como y codificada con el código GJ-FT 01 V1, el contiene el siguiente ítem:

- Norma Modificatoria / Derogatoria
- Tema
- Mecanismo de Cumplimiento y/o Instrumentos de Seguimiento
- Riesgo Asociado.

En esta misma matriz no se describe el proceso a quien aplica cada norma. Como tampoco se observa su publicación en la página web de la subred ni en la intranet.

Estado general del Sistema de Control Interno

La entidad no aportó acto administrativo mediante el cual se haya adoptado el Modelo Estándar de Control Interno (MECI 2014) como subred, ni actualización de acuerdo a lo establecido en el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), sin embargo se observa un notorio avance en la implementación de algunos elementos tales como: Políticas Institucionales, Mapa de Procesos, Código de Ética y Buen Gobierno, Caracterizaciones de procesos, Procesos y Procedimientos, presentando debilidades en los controles establecidos tales como diligenciamiento y presentación de las actas de reunión, informes emitidos por las áreas ya que estos documentos carecen de firmas de los responsables. Así mismo, se presentan debilidades en la publicación de la información y documentos propios de los procesos en razón a que no son de fácil acceso y visibilidad.

Es importante resaltar que las unidades de servicios de salud que conforman hoy la Subred Sur, antiguos hospitales, contaban con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y se encontraban en un proceso de actualización de acuerdo con lo establecido en el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.

Recomendaciones

Adoptar el Modelo Estándar de Control Interno, generando el respectivo acto administrativo que lo sustente.

Concluir con las actividades que se encuentran en desarrollo con el fin de que se terminen de estructurar los elementos que hacen parte del MECI de la Entidad.

Generar una ruta de fácil acceso para consulta de información que por ley de transparencia debe ser conocida por los clientes internos y externos de la institución.

Otorgar usuario de aplicativo KAWAK a los jefes de control interno para poder realizar el seguimiento a los indicadores de procesos

Culminar con la gestión y elaboración del 100% de las tablas de retención documental, insumo necesario para la codificación de la información interna de la subred y trámite de documentos que ya cumplieron su tiempo de retención.

Evidencias:

Información aportada en medio magnético CD y correo electrónico por la gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.E.S a través de oficio GG-3102-2017 de fecha 25 octubre de 2017, la cual reposa en el archivo de la USS Meissen y en medio magnético en la Carpeta Compartida.

Elaborado Por:

EMILCE VENEGAS NIÑO

Auditoría Administrativa y Financiera

LAURA VARGAS MORA

Auditora Administrativa

Revisado y Aprobado por:



CARLOS JULIO NIÑO ORJUELA
Jefe Oficina de Control Interno
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E



ILDIBRANDO SUESCUN BUSTOS
Jefe Oficina de Control Interno
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E