
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		 BOGOTÁ
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

NOMBRE DEL INFORME:	Evaluación Plan de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá – corte 31 de junio de 2022.
----------------------------	---

CONTENIDO DEL INFORME

1. **PERIODO DE EJECUCIÓN:** I Semestre de 2022
2. **OBJETIVO:** Evaluar las acciones adelantadas por los líderes de procesos, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría de Bogotá, como resultado del ejercicio del proceso auditor realizado, las cuales se realizaron durante las vigencias 2019, 2020 y 2021; con la finalidad de determinar el grado de cumplimiento de las acciones implementadas.
3. **ALCANCE**
Primer semestre de 2022 comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2022.
4. **EQUIPO AUDITOR.**
Astrid Marcela Méndez Chaparro – Jefe de Oficina Control Interno.
5. **METODOLOGÍA.**
El seguimiento y verificación realizado por la Oficina de Control Interno, tomó como fuente de información la suministrada por el aplicativo y verificación del ALMERA.

6. MARCO NORMATIVO - CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Resolución Reglamentaria No. 036 del 20 de septiembre del 2019 "Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá, D. C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones." de la Contraloría de Bogotá.

7. CONCLUSIÓN

Control Interno en su función de evaluación y seguimiento, realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con el fin de revisar el estado de las acciones propuestas y su realización dentro de las fechas establecidas.

Con respecto al criterio establecido para emitir los conceptos en relación al cumplimiento de las actividades, la Oficina de Control Interno, estableció los siguientes:

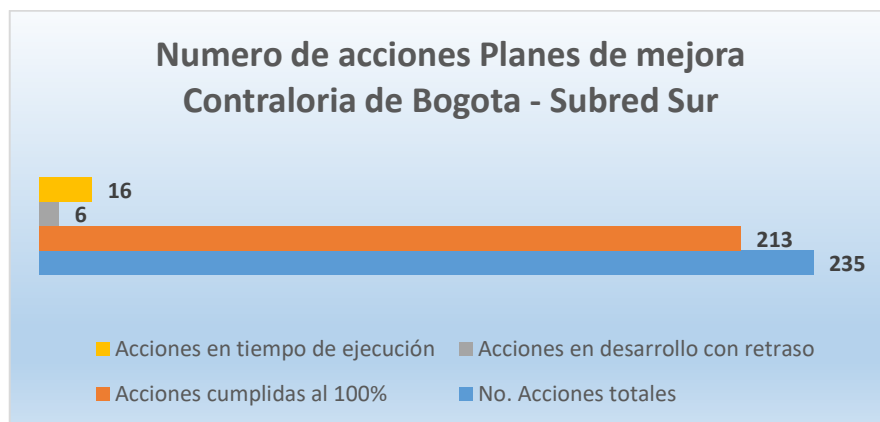
- **Acción Cumplida al 100%:** Cuando se cumple en su totalidad y se evidencian los soportes según la unidad de medida correspondiente.
- **Acción en desarrollo:** En el proceso de evaluación no se evidencia la totalidad de los documentos que soportan su cumplimiento, no obstante, se refleja parte de la gestión realizada.
- **Acciones en tiempo de ejecución:** Corresponde a las acciones que acorde con los tiempos establecidos no han iniciado la ejecución de la actividad.



Planes de mejora objeto de seguimiento:

Planes de mejora objeto de seguimiento	
PAD	Auditoría Asociada
2020	Auditoría de Regularidad a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., - Vig 2019
2021	Informe Final Auditoría de Regularidad Código de Auditoría No.169 - Vig 2020
2021	Informe final auditoría de desempeño no. 208, diciembre 2021

El consolidado de los planes de mejora en seguimiento, presentan 235 acciones de mejora del cual 219 acciones deberían estar al 100% al momento de la evaluación y presenta retraso para 6 acciones de las cuales no se evidencia la totalidad de los documentos que soportan su cumplimiento, no obstante, se refleja parte de la gestión por el proceso, para un cumplimiento del 97%, adicionalmente cuenta con 16 acciones en tiempo de ejecución del cual dos, registran avance del 100%.

Plan de Mejoramiento CGR cargado en Almera	235	Acciones de mejora	
	219	Acciones	Cumplimiento del 97%
	213	Acciones al 100%	
	6	Acciones en desarrollo o con retraso no iniciadas	
	16	Acciones en tiempo de ejecución	2 ejecutadas al 100%
	235		



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		 BOGOTÁ
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

Acciones cumplidas al 100%, de acuerdo con el proceso responsable.



Unidad auditable	Puntos de atención	Hallazgo	Acciones de mejora propuestas
Gestión de la Información TIC	3	3	8
Gestión de servicios hospitalarios	3	3	7
Gestión de contratación	20	20	48
Gestión financiera	18	18	48
Gestión de talento humano	1	1	5
Gestión de servicios complementarios	2	2	4
Gestión administrativa	15	15	39
Gestión de servicios ambulatorios	1	1	5
Gestión de riesgo en salud	1	1	3
Gestión jurídica	6	6	17
Gestión de servicios de urgencias	1	1	3
Direccionamiento Estratégico	14	14	32
TOTAL	85	85	219

Acciones en tiempo de ejecución.

Unidad auditable	Puntos de atención	Hallazgo	Acciones de mejora propuestas
Control Interno	1	1	4
Gestión de contratación	1	1	4
Direccionamiento Estratégico	3	3	8
TOTAL	5	5	16

8. CONCLUSIÓN

- Acorde a revisión realizada por la Contraloría de Bogotá a las (22) acciones evaluadas con fecha de vencimiento al 31 de marzo de 2022 del plan de mejoramiento, estableció que las mismas se cumplieron con una eficacia del 93% logrando una efectividad del 100%. El ente de control evaluó su contenido, plazo, forma, términos y/o métodos reglamentados y establecidos en la formulación del Plan de Mejoramiento.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		 BOGOTÁ
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

- Así mismo las actividades y los tiempos propuestos en los planes de mejoramiento son consecuentes a la dinámica y ejecución de la misionalidad de la Subred Sur, disminuyendo la posibilidad de incumplimientos.

9. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES RESULTADO DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS.

Se debe continuar fortaleciendo la ejecución de las acciones que están pendiente de finalizar y las que están por iniciar, en pro de la subsanación de la causa raíz del hallazgo establecido por la Contraloría de Bogotá, a fin de cerrarla efectivamente, evitando la materialización de los riesgos asociados.

ANEXOS: No aplica.

Aprobado y realizado por,



ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO
Jefe Oficina control Interno
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Control.interno.jefe@subredsur.gov.co