

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

<b>NOMBRE DEL INFORME:</b>	Seguimiento a Planes de Mejora
----------------------------	--------------------------------

**1. PERIODO DE EJECUCIÓN: Segundo semestre 2021**

**2. OBJETIVO:** Verificar avances de los planes de mejora producto de las auditorías efectuadas en el vigencia 2021

**3. ALCANCE:** verificación de matrícula en sistema utilitario, hasta el avance de las acciones correctivas implementadas.

**4. EQUIPO AUDITOR: María de la cruz Terán Álvarez**

**5. METODOLOGÍA:** Revisión de los informes de auditorías PAA 2021, verificación de los hallazgos resultantes, matrícula en aplicativo utilitario, avance en cumplimiento a las acciones correctivas y verificación de los soportes subidos al sistema.

### DESARROLLO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA

En el periodo se efectuaron 4 auditorías: Alimentos sanos y seguros, cláusulas contractuales, auditoría sistemas, componentes de acreditación: (Seguridad del paciente y proceso humanización) e informe de vacunación, todas ellas con generación de planes de mejora para ser matriculados en el sistema utilitario y a la fecha se encuentran de la siguiente manera:

**✚ Informe de auditoría visitas técnicas a puntos de vacunación:** El proceso adelantó las acciones pertinentes, para suplir los hallazgos encontrados en las visitas efectuadas a los puntos de vacunación.

La oficina de control interno evidencia en la gestión documental la actualización de procedimientos que fueron objeto de atención durante la revisión, acciones educativas sobre los colaboradores que tienen una implicación directa sobre el componente PAI, por otra parte los hallazgos sobre las condiciones de habilitación de los servicios están siendo objeto de intervención por parte del área de calidad y una gran número de daños sobre las infraestructuras fueron atendidas por el área de mantenimiento, por otra parte en lo referente al punto de vacunación de la USS Meissen, la entidad está adelantado acciones de adecuación en otro punto de la USS, con el objetivo de trasladar el punto de vacunación y así mejorar las condiciones de puestos de trabajo de las vacunadoras y ofrecer un mejor servicio a la población.

**✚ Auditoría Cláusulas Contractuales:** El proceso complementario aporta para la subsanación de los hallazgos plan de mejora y soportes de avances en las acciones correctivas implementadas, dichas acciones se encuentran proyectadas con inicio de ejecución 2021 y culminación de las mismas en el 2022, estas actividades contemplan: Acciones educativas, intervenciones sobre infraestructura, soportes de mantenimientos sobre los equipos y mejoras sobre la oportunidad en la atención a los usuarios.

**✚ Auditoría Componentes de Acreditación Humanización – Seguridad del Paciente:** Posterior a la presentación de la auditoría, el proceso de calidad presenta a la Oficina de Control Interno, plan de trabajo de los dos procesos, con las actividades a desarrollar en lo que queda del 2021 y

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

continuidad en el 2022, planteando acciones educativas en los colaboradores sobre la gestión de los eventos adversos, fortalecimiento del proceso humanización, haciendo énfasis en mejoras sobre la formulación de los indicadores establecidos y revisión y actualización de los procedimientos publicados en la intranet.

Se evidencia a través de registros fotográficos aportados, que ya fueron intervenidos por el área de mantenimientos los baños que representaban riesgos de caídas debido al desgaste de los antideslizantes, así como adquisición por parte de la entidad de sillas de ruedas y sillas patos, generando comodidad y seguridad en los usuarios y el personal de salud.

✚ **Informe alimentos sanos y seguros:** Esta auditoría, con total de 23 hallazgos, entre los que se encontraron irregularidades en el diligenciamiento de la documentación entregada a los establecimientos objeto de auditoría, necesidades de reinducción de los equipos operativos, observaciones sobre la rotulación de productos que se expenden en locales comerciales y documentación en los establecimientos sobre control de plagas, hallazgos que ya están siendo objeto de intervención por parte de la oficina de Control Interno Disciplinario Expediente No. 125-SRS-2021

✚ **Informe auditoría Sistemas:** Con un total de 12 hallazgos, en los que se evidenció debilidades en la seguridad informática, no contarse con una política de acceso remoto formal, sin lineamientos de parámetros de contraseña que defina como están configurados los sistemas de información de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, entre otros, sobre los cuales ya se puede evidenciar las medidas de seguridad adelantadas por el proceso y la entidad, a fin de prevenir la violación a la seguridad informática.

✚ **Seguimiento a Decreto 106 – Gestión Documental:** En relación con el cumplimiento del plan de mejora, es importante indicar que mediante las mesas técnicas de archivo, los integrantes hacen el seguimiento de la oportunidad de las acciones en pro del cumplimiento archivístico así:

1. DIRECTIVA 003 DE 2021 INVENTARIOS. Mantener actualizado los tipos documentales requeridos por la entidad, al igual que los asociados a la situación de emergencia por pandemia covid 19., así como determinar cuál es la documentación generada de archivos de DH y DIH y así realizar la respectiva actualización de las TRD.  
PLAN DE MEJORA OM 8831

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OBSERVACION
Definir cronograma para realizar la revisión y levantamiento de los tipos documentales en las oficinas de la estructura orgánica actual de la entidad	1/10/2021	31/10/2021	Se realizó la presentación en la mesa técnica de apoyo a MIOG comité interno de archivo de noviembre de 2021 el plan de trabajo con las definiciones de las mesas de trabajo a realizar con todas las oficinas de la entidad
Realizar las reuniones de levantamiento y revisión de los tipos documentales de la tabla de retención documental con la producción documental actual de la entidad.	1/11/2021	5/03/2022	Durante el mes de noviembre y diciembre se han realizado 4 mesas de trabajo con las oficinas de Dirección de contratación, Talento humano; Dirección administrativa, Control interno.
Realizar seguimiento y análisis de tipos documentales y aprobar en comité institucional de gestión y desempeño de la entidad	6/03/2022	30/04/2022	EN TERMINO
plantear acciones de mejora de acuerdo con las desviaciones presentadas del plan	6/03/2022	30/04/2022	EN TERMINO

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

1. **ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE DESVINCULACION** Actualizar procedimiento de desvinculación laboral (personal de planta y contrato) versionados incluyendo la entrega de los archivos de conformidad con el Acuerdo 038 de 2002. Contemplar el procedimiento para la entrega de los cargos o por culminación de obligaciones contractuales que incluya la entrega de los archivos mediante inventario documental. Lo anterior de conformidad con el Acuerdo 038 de 2002.

PLAN DE MEJORA OM 8832

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OBSERVACION
Definir mesas de trabajo con el subproceso de control documental, la oficina de contratación y dirección de talento humano, con el fin de revisar los procedimientos actuales e incluir los temas relacionados con la entrega de los archivos en los procesos de desvinculación con la entidad.	1/10/2021	31/10/2021	Se realizó la presentación en la mesa técnica de apoyo a MIOG comité interno de archivo de noviembre de 2021 el plan de trabajo con las definiciones de las mesas de trabajo a realizar con todas las oficinas de la entidad
Realizar la revisión de los procedimientos actuales e incluir los temas relacionados con la entrega de los archivos en los procesos de desvinculación con la entidad, de acuerdo a la programación definida.	1/11/2021	31/12/2021	A la fecha del seguimiento se había realizado la mesa de trabajo con la oficina de contratación con el fin de proyectar los cambios del procedimiento y formato de paz y salvo.
Realizar seguimiento a la normalización y publicación del versionamiento de los procedimientos actualizados	1/01/2022	30/01/2022	EN TERMINO
Plantear acciones de mejora de acuerdo con las desviaciones presentadas del plan	1/01/2022	30/01/2022	EN TERMINO

**ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORA DEFINIDOS EN PINAR**

**1. TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL E INVENTARIOS DOCUMENTALES -**

Los documentos que contienen los inventarios documentales administrativos ya se encuentran culminados, los cuales sirven de insumo para la proyección de las Tablas de Valoración Documental que están en proceso.

El avance de los inventarios, radicó básicamente por la emergencia sanitaria, debido a que hubo menor número de requerimientos de documentación, lo que generó se dispusiera de mayor talento humano para realizar el inventario.

Para fortalecer y aunar esfuerzos administrativos financieros y técnicos se suscribió el convenio 015 el cual abarca los productos de tablas de valoración documental con un alcance de 3 tablas (Usme, Vista hermosa y Tunjuelito) y el 100 % de los inventarios documentales con fecha de terminación junio de 2023

**2. DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS SISTEMA INTEGRADO DE - PLAN DE MEJORA OM 312 CERRADO SE INCLUYÓ COMO PLAN EN EL PINAR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

El Archivo Distrital incluyó a la Subred integrada de Servicios de Salud Sur en la implementación del modelo de madurez del sistema integrado de conservación, en la primera sesión del 14 de agosto de 2020, se realizó con los profesionales especializados del Archivo Distrital incluyendo el

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

perfil de conservador.

Durante la gestión realizada se logró los siguientes resultados:

- ❖ Generación de modelo de madurez del sistema Integrado de conservación.
- ❖ Por parte del equipo de la Dirección Distrital de Archivo se manifiesta que dadas las acciones y teniendo en cuenta las limitaciones del tiempo que resta para finalizar el año 2020, lo recomendable es que se inicie la formulación para la próxima vigencia; no obstante, se requiere que se efectúe una revisión interna de las necesidades particulares y los recursos disponibles de la Subred Sur". (acta 07102020).
- ❖ No obstante, la Subred Sur con los profesionales está generando un borrador para solicitar la revisión directamente del Archivo Distrital ante la no consecución en la convocatoria para contratar el perfil de conservador restaurador

Avance 50% en termino

## 6. CONCLUSIÓN

Los informes de auditorías relacionados fueron presentados ante los líderes de procesos responsables, en el comité CICI correspondiente al mes de junio 2021 y posteriormente publicados en la página web de la entidad.