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



 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	

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 en tiempo en ejecución.



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.
- ✓ 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.

 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	

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.

10. ANEXOS: Seguimiento CGR – Registrado a continuación.

Aprobado y realizado,



Atentamente,

Astrid Marcela Méndez Chaparro.

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



Relación de seguimiento- Aplicativo ALMERA- Observación Segunda línea de Defensa.

Año del informe	Hallazgo	Descripción	Acción de Mejora	Fecha Inicio Planeada	Fecha de Terminación Planeada	Último Seguimiento Auditor - segunda línea de defensa	Último Seguimiento Auditor (% Avance) segunda línea de defensa	Último Seguimiento Auditor (Estado) segunda línea de defensa
2021	3.2.1.4 Hallazgo administrativo, por incumplimiento e inconsistencias en la definición de las metas No. 43 "Ejecutar el 100% de los recursos para proyectos de Infraestructura" y de la meta No. 28 "Operacional izar el modelo de atención en salud Modelo AIS, mediante la ejecución de 7 proyectos para la modernización de la infraestructura hospitalaria	3.2.1.4 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer el cumplimiento en la ejecución de recursos definidos para proyectos de infraestructura	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas para el Plan Operativo Anual 2021, relacionadas con la ejecución de recursos para proyectos de infraestructura.	2021-07-15	2022-06-23	Se recibe como evidencia, soporte de seguimiento de la meta relacionada con la ejecución de recursos de los proyectos de infraestructura, correspondiente al año 2021.	100,00%	Completo
2021	3.2.1.4 Hallazgo administrativo, por incumplimiento e inconsistencias en la definición de las metas No. 43 "Ejecutar el 100% de los recursos para proyectos de Infraestructura" y de la meta No. 28 "Operacional izar el modelo de atención en salud Modelo AIS, mediante la ejecución de 7 proyectos para la modernización de la infraestructura hospitalaria	3.2.1.4 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer el cumplimiento en la ejecución de recursos definidos para proyectos de infraestructura	De acuerdo a los resultados obtenidos, evaluar la posibilidad de redefinir la meta, según corresponda.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes cargados por parte de la oficina e desarrollo institucional - proyectos, donde se observa la gestión realizada de acuerdo con los resultados obtenidos.	100,00%	Completo
2022	3.3.1 Hallazgo administrativo, por la ineficiente gestión adelantada por parte de la oficina de Control Interno dentro del proyecto construcción CAPS Danubio.	INFORME FINAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. 208 DICIEMBRE 2021. Fortalecer la gestión adelantada por la Oficina de Control Interno, dentro del proyecto construcción CAPS Danubio	Presentar y Aprobar Plan anual de auditoria - PAA 2022 por parte del Comité Institucional de Control Interno CICCI, que incluya a los proyectos de infraestructura priorizados	2022-01-15	2022-01-31	Se evidencia adjunto soportes que dan cumplimiento parcial a la acción propuesta respecto a la acción de Presentar y Aprobar Plan anual de auditoría - PAA 2022 por parte del Comité Institucional de Control Interno CICCI. Se recibe: Plan Anual de Auditoría - Vigencia 2022	100,00%	Completo



	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2022	3.3.1 Hallazgo administrativo, por la ineficiente gestión adelantada por parte de la oficina de Control Interno dentro del proyecto construcción CAPS Danubio.	INFORME FINAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. 208 ,DICIEMBRE 2021. Fortalecer la gestión adelantada por la Oficina de Control Interno, dentro del proyecto construcción CAPS Danubio	Planear la auditoría relacionada con los proyectos de infraestructura priorizados	2022-05-02	2022-05-30	Una vez revisados los soportes cargados por parte del proceso de control interno, se puede observar que efectivamente se cuenta con la planeación de la auditoría relacionada con los proyectos de infraestructura priorizados, se reciben soportes: Acta de reunión y soporte de asistencia, carta de presentación de auditoría, archivo de planeación de auditoría. los cuales una vez validados, evidencian el cumplimiento de la misma.	100,00%	Completo
2022	3.3.1 Hallazgo administrativo, por la ineficiente gestión adelantada por parte de la oficina de Control Interno dentro del proyecto construcción CAPS Danubio.	INFORME FINAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. 208 ,DICIEMBRE 2021. Fortalecer la gestión adelantada por la Oficina de Control Interno, dentro del proyecto construcción CAPS Danubio	Ejecutar la auditoría de acuerdo a la programación, relacionada con los proyectos de infraestructura priorizados	2022-06-01	2022-10-31	El proceso no tiene cargado soportes que evidencien el avance y/o ejecución de la presente acción.	0,00%	No iniciado
2022	3.3.1 Hallazgo administrativo, por la ineficiente gestión adelantada por parte de la oficina de Control Interno dentro del proyecto construcción CAPS Danubio.	INFORME FINAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. 208, DICIEMBRE 2021. Fortalecer la gestión adelantada por la Oficina de Control Interno, dentro del proyecto construcción CAPS Danubio	Emitir, entregar y socializar el informe resultado de la auditoría de proyectos de infraestructura	2022-11-01	2022-11-30	El proceso no tiene cargado soportes que evidencien el avance y/o ejecución de la presente acción.	0,00%	No iniciado
2022	3.3.4 Hallazgo administrativo, por el incumplimiento de las obligaciones de la Subred Sur E.S.E, por recibir una aprobación del estudio de suelos, avalada por un ingeniero estructural que no cumplía con el perfil exigido por la norma sismo resistente NSR-10, para la construcción del CAPS Danubio.	INFORME FINAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. 208 ,DICIEMBRE 2021. Mejorar requerimientos de perfiles siendo más explícitos y detallados, para la aprobación de estudio de suelos para la construcción del CAPS Danubio de acuerdo a la norma NSR-10.	Detallar el o los perfiles que se requieran para los diferentes componentes del o los proyectos que adelante la Subred Sur, en los pliegos de condiciones.	2022-01-07	2022-11-22	El proceso no cuenta con evidencias que soporten algún avance en la ejecución de la acción propuesta , la cual tiene fecha de inicio planeada del 7 de Enero del 2022.	0,00%	No iniciado
2022	3.3.4 Hallazgo administrativo, por el incumplimiento de las obligaciones de la Subred Sur E.S.E, por recibir una aprobación del estudio de suelos, avalada por un ingeniero estructural que no cumplía con el perfil exigido por la norma sismo resistente NSR-10, para la construcción del CAPS Danubio.	INFORME FINAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. 208 ,DICIEMBRE 2021. Mejorar requerimientos de perfiles siendo más explícitos y detallados, para la aprobación de estudio de suelos para la construcción del CAPS Danubio de acuerdo a la norma NSR-10.	Incluir en pliegos de condiciones una obligación relacionada con aportar todo el personal profesional, técnico y administrativo que se requiera para el cumplimiento del objeto de interventoría, para los nuevos proyectos de infraestructura.	2022-01-07	2022-11-22	El proceso no cuenta con evidencias que soporten algún avance en la ejecución de la acción propuesta , la cual tiene fecha de inicio planeada del 7 de Enero del 2022.	0,00%	No iniciado



2022	3.3.2 Hallazgo administrativo, por falta de oportunidad en el uso de los mecanismos de sanción con que cuenta la Entidad, frente a las posibles deficiencias en los Estudios de suelos para la Construcción del CAPS Danubio, entregados en el Contrato de Consultoría No. 142 de 2018.	INFORME FINAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. 208 ,DICIEMBRE 2021. Disponer de los mecanismos de sanción con que cuenta la Entidad, frente a posibles deficiencias en los Estudios de Suelos para la construcción del CAPS Danubio	Terminar el proceso administrativo sancionatorio por posible incumplimiento del contrato 142 de 2018	2022-01-07	2022-08-30	Se observa la gestión realizada por parte de la oficina de jurídica, al igual que las justificaciones del porque no se ha podido anexar soportes a la misma "no ha finalizado la audiencia de pruebas por ende no podemos anexar el acta de audiencia".	50,00%	En Desarrollo
2022	3.3.2 Hallazgo administrativo, por falta de oportunidad en el uso de los mecanismos de sanción con que cuenta la Entidad, frente a las posibles deficiencias en los Estudios de suelos para la Construcción del CAPS Danubio, entregados en el Contrato de Consultoría No. 142 de 2018.	INFORME FINAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. 208 ,DICIEMBRE 2021. Disponer de los mecanismos de sanción con que cuenta la Entidad, frente a posibles deficiencias en los Estudios de Suelos para la construcción del CAPS Danubio	Resolver el recurso de reposición relacionado con el contrato 142-2018, si fuese el caso	2022-09-01	2022-09-30	El proceso no tiene cargado soportes que evidencien el avance y/o ejecución de la presente acción.	0,00%	No iniciado
2022	3.3.2 Hallazgo administrativo, por falta de oportunidad en el uso de los mecanismos de sanción con que cuenta la Entidad, frente a las posibles deficiencias en los Estudios de suelos para la Construcción del CAPS Danubio, entregados en el Contrato de Consultoría No. 142 de 2018.	INFORME FINAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. 208 ,DICIEMBRE 2021. Disponer de los mecanismos de sanción con que cuenta la Entidad, frente a posibles deficiencias en los Estudios de Suelos para la construcción del CAPS Danubio	Ordenar liquidar el contrato 142-2018, si fuese el caso	2022-10-01	2022-11-22	El proceso no tiene cargado soportes que evidencien el avance y/o ejecución de la presente acción.	0,00%	No iniciado
2022	3.3.2 Hallazgo administrativo, por falta de oportunidad en el uso de los mecanismos de sanción con que cuenta la Entidad, frente a las posibles deficiencias en los Estudios de suelos para la Construcción del CAPS Danubio, entregados en el Contrato de Consultoría No. 142 de 2018.	INFORME FINAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. 208 ,DICIEMBRE 2021. Disponer de los mecanismos de sanción con que cuenta la Entidad, frente a posibles deficiencias en los Estudios de Suelos para la construcción del CAPS Danubio	Compensar los saldos a que haya lugar, su fuese el caso	2022-10-01	2022-11-22	El proceso no tiene cargado soportes que evidencien el avance y/o ejecución de la presente acción.	0,00%	No iniciado

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2022	3.3.5 Hallazgo administrativo, por deficiencias en la estructuración de las obligaciones técnicas relacionadas con los estudios y diseños en el Contrato de Obra No. 5471-2020, que originaron controversias y retrasos en el inicio de la ejecución del CAPS Danubio.	INFORME FINAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. 208 ,DICIEMBRE 2021. Fortalecer la estructuración de las obligaciones técnicas relacionadas con los estudios y diseños en el Contrato de Obra No. 54701-2020, del CAPS Danubio.	Realizar revisión conjunta con la EGAT, respecto a la estructuración de los nuevos procesos contractuales de infraestructura que desarrolle la Subred Sur	2022-01-07	2022-11-22	El proceso no cuenta con evidencias que soporten algún avance en la ejecución de la acción propuesta , la cual tiene fecha de inicio planeada del 7 de Enero del 2022.	0,00%	No iniciado
2022	3.3.5 Hallazgo administrativo, por deficiencias en la estructuración de las obligaciones técnicas relacionadas con los estudios y diseños en el Contrato de Obra No. 5471-2020, que originaron controversias y retrasos en el inicio de la ejecución del CAPS Danubio.	INFORME FINAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. 208 ,DICIEMBRE 2021. Fortalecer la estructuración de las obligaciones técnicas relacionadas con los estudios y diseños en el Contrato de Obra No. 54701-2020, del CAPS Danubio.	Revisar y aprobar el cronograma de obra que incluya los tiempos de apropiación de estudios y diseños, salvo para los contratos de llave en mano.	2022-01-07	2022-11-22	El proceso no cuenta con evidencias que soporten algún avance en la ejecución de la acción propuesta , la cual tiene fecha de inicio planeada del 7 de Enero del 2022.	0,00%	No iniciado
2022	3.3.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no publicación en el SECOP I de documentos y actos administrativos del Contrato de consultoría No. 142 de 2018.	INFORME FINAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. 208 ,DICIEMBRE 2021. Cumplir con la Publicación de documentos y actos administrativos del contrato de consultoría No. 142 de 2019, en el SECOP I	Publicar los diferentes actos administrativos de las etapas de la contratación, de proyectos de infraestructura, en la plataforma Secop I, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.	2022-01-07	2022-11-22	El proceso no tiene cargado soportes que evidencien el avance y/o ejecución de la presente acción.	0,00%	No iniciado
2022	3.3.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no publicación en el SECOP I de documentos y actos administrativos del Contrato de consultoría No. 142 de 2018.	INFORME FINAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. 208 ,DICIEMBRE 2021. Cumplir con la Publicación de documentos y actos administrativos del contrato de consultoría No. 142 de 2019, en el SECOP I	Realizar reinducción al área de contratación y supervisores, consistente en socializar los términos de publicación establecidos en la norma, de los procesos contractuales adelantados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, en la plataforma SECOP I.	2022-01-07	2022-02-28	Se evidencia soporte de capacitación con supervisores y socialización con el área de contratación respecto a generalidades de los contratos de obra. (Subproceso de Contratación de bienes y servicios)	100,00%	Completo
2022	3.3.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no publicación en el SECOP I de documentos y actos administrativos del Contrato de consultoría No. 142 de 2018.	INFORME FINAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. 208 ,DICIEMBRE 2021. Cumplir con la Publicación de documentos y actos administrativos del contrato de consultoría No. 142 de 2019, en el SECOP I	Publicar los diferentes actos administrativos de las etapas de la contratación de proyectos de infraestructura, en la plataforma Secop I, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.	2022-01-07	2022-11-22	El proceso no tiene cargado soportes que evidencien el avance y/o ejecución de la presente acción.	0,00%	No iniciado



	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2022	3.3.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no publicación en el SECOP I de documentos y actos administrativos del Contrato de consultoría No. 142 de 2018.	INFORME FINAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. 208 ,DICIEMBRE 2021. Cumplir con la Publicación de documentos y actos administrativos del contrato de consultoría No. 142 de 2019, en el SECOP I	Verificar la publicación oportuna de los documentos en las etapas precontractual y contractual, para los proyectos de infraestructura	2022-01-07	2022-11-22	El proceso no tiene cargado soportes que evidencien el avance y/o ejecución de la presente acción.	0,00%	No iniciado
2021	3.2.1.3 Hallazgo administrativo, por falencias en la definición de las metas del Plan Operativo Anual POA, vigencia 2020	3.2.1.3 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Armonizar los Planes Operativos Institucionales anuales, guardando la coherencia con las metas definidas del Plan de Desarrollo Institucional (2020 -2024), apuntando a la mejora de los mismos. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Revisar metas planteadas para el Plan de Desarrollo Institucional (2020-2024), con el fin de identificar su tendencia gradual.	2021-07-15	2021-09-30	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo Utilitario por parte de la Oficina de Desarrollo Institucional	100,00%	Completo
2021	3.2.1.3 Hallazgo administrativo, por falencias en la definición de las metas del Plan Operativo Anual POA, vigencia 2020	3.2.1.3 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Armonizar los Planes Operativos Institucionales anuales, guardando la coherencia con las metas definidas del Plan de Desarrollo Institucional (2020 -2024), apuntando a la mejora de los mismos. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Finalizar la definición de fichas técnicas de indicadores de las metas del Plan Operativo Anual 2021.	2021-07-15	2021-09-30	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo Utilitario por parte de la Oficina de Desarrollo Institucional	100,00%	Completo



	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2021	3.2.1.3 Hallazgo administrativo, por falencias en la definición de las metas del Plan Operativo Anual POA, vigencia 2020	3.2.1.3 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Armonizar los Planes Operativos Institucionales anuales, guardando la coherencia con las metas definidas del Plan de Desarrollo Institucional (2020 -2024), apuntando a la mejora de los mismos. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual vigencia 2021.	2021-07-15	2022-01-30	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo Utilitario por parte de la Oficina de Desarrollo Institucional	100,00%	Completo
2021	3.2.1.9 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la presentación extemporánea de los reportes de información de los meses noviembre y diciembre de 2020 en el registro nacional de obras civiles inconclusas, por parte de la Subred Sur E.S.E	3.2.1.9 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Reportar la información relacionada con obras inconclusas, en los tiempos establecidos en la resolución reglamentaria orgánica No. 0042 de 2020 o norma que así lo señale. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar reporte de obras inconclusas, de acuerdo a lo exigido en el artículo 53 de la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 del 25 de agosto de 2020; entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de cada mes	2021-07-15	2022-02-28	Se reciben soportes del reporte de obras inconclusas realizado, de acuerdo a lo exigido en el artículo 53 de la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 del 25 de agosto de 2020; entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de cada mes.	100,00%	Completo
2021	3.2.1.9 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la presentación extemporánea de los reportes de información de los meses noviembre y diciembre de 2020 en el registro nacional de obras civiles inconclusas, por parte de la Subred Sur E.S.E	3.2.1.9 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Reportar la información relacionada con obras inconclusas, en los tiempos establecidos en la resolución reglamentaria orgánica No. 0042 de 2020 o norma que así lo señale. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar seguimiento al cargue, aceptación y acuse de recibido del formulario por parte de Contraloría general de la República.	2021-07-15	2022-02-28	Se recibe como evidencia soportes del seguimiento realizado respecto al cargue, aceptación y acuse de recibido del formulario por parte de Contraloría general de la República.	100,00%	Completo

2021	3.1.3.18 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$66'503.038 y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de productos que ya estaban contemplados en el contrato inicial del Contrato de Interventoría 174-2018.	3.1.3.18 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la estructuración Integral de proyectos de Infraestructura la , mediante lineamientos que permitan definir el alcance Técnico de los contratos de acuerdo a su naturaleza. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Normalizar el documento que permita definir el alcance técnico e Integral del contrato de acuerdo a su naturaleza.	2020-07-07	2020-08-30	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.18 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$66'503.038 y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de productos que ya estaban contemplados en el contrato inicial del Contrato de Interventoría 174-2018.	3.1.3.18 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la estructuración Integral de proyectos de Infraestructura la , mediante lineamientos que permitan definir el alcance Técnico de los contratos de acuerdo a su naturaleza. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Implementar el documento que defina el alcance Técnico del contrato de acuerdo a su naturaleza, para los Proyectos de Infraestructura.	2020-09-01	2021-06-22	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.18 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$66'503.038 y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de productos que ya estaban contemplados en el contrato inicial del Contrato de Interventoría 174-2018.	3.1.3.18 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la estructuración Integral de proyectos de Infraestructura la , mediante lineamientos que permitan definir el alcance Técnico de los contratos de acuerdo a su naturaleza. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar la implementación del documento que defina el alcance Técnico del contrato de acuerdo a su naturaleza, para los Proyectos de Infraestructura.	2020-11-01	2021-06-22	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	



2021	3.1.3.13 Hallazgo administrativo, debido a que la descripción de la necesidad no es soporte del objeto contractual en el contrato 4363-2020	3.1.3.13 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Garantizar la coherencia entre la necesidad y el objeto contractual para los procesos que se adelanten en la subred Sur E.S.E para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Verificar desde las tres líneas de defensa, la coherencia entre el plan anual de adquisiciones, la necesidad y el objeto contractual, en los procesos que se adelanten en la Subred Sur E.S.E.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes que evidencian el seguimiento realizado por las tres líneas de defensa, la coherencia entre el plan anual de adquisiciones, la necesidad y el objeto contractual, en los procesos que se adelanten en la Subred Sur E.S.E.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.15 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por vulneración del principio de planeación y transparencia, generando retrasos significativos, que para algunos casos superan los 14 meses, desde el perfeccionamiento del contrato de Consultoría No. 143-2018.	3.1.3.15 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la gestión de tramites con entidades de nivel Distrital y/o Nacional, para efectos de la construcción de proyectos y tiempos establecidos para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Normalizar lista de requisitos y/o tramites que deben surtir con entidades del nivel Distrital y/o Nacional para efectos de la construcción de proyectos, estableciendo tiempos.	2020-07-07	2021-06-22	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.15 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por vulneración del principio de planeación y transparencia, generando retrasos significativos, que para algunos casos superan los 14 meses, desde el perfeccionamiento del contrato de Consultoría No. 143-2018.	3.1.3.15 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la gestión de tramites con entidades de nivel Distrital y/o Nacional, para efectos de la construcción de proyectos y tiempos establecidos para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Continuar la Implementación de espacios de comunicación y seguimiento entre la subred SUR, entidades externas y SDS que intervienen en el desarrollo de Proyectos, para dinamizar su gestión.	2020-07-07	2021-06-22	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2021	3.1.3.3 Hallazgo administrativo, en razón a la no proporcionalidad entre los requisitos exigidos en la experiencia específica del proponente, equipo de trabajo (director de obra, residente etc.) con relación a los metros cuadrados m ² del área a construir, en los dos (2) pliegos de condiciones de las convocatorias públicas 14 y 16 de 2019.	3.1.3.3 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la justificación técnica en la definición de experiencia para los perfiles requeridos en los contratos de obra e interventoría. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Justificar técnicamente en los estudios previos, la definición de experiencia para los perfiles requeridos en los contratos de obra e interventoría	2021-07-15	2022-06-23	Se recibe como evidencia los estudios previos de los procesos precontractuales adelantados por la EGAT, para la contratación de obra e interventoría, para los cuales se tuvo en cuenta la definición de la experiencia de los perfiles requeridos, lo cual se puede visualizar en los mismos.	100,00%	Completo
2021	3.2.1.3 Hallazgo administrativo, por falta de trazabilidad e identificación del direccionamiento de los recursos frente a las estrategias y/o acciones de Resolutividad en la atención, gestión de servicios y continuidad en el servicio de salud, definidas en el Convenio 0672 de 2019.	3.2.1.3 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el seguimiento de los convenios, para mejorar la presentación de la información relacionada a los productos versus los recursos ejecutados. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Mantener actualizada la información en la Matriz de convenios y/o contratos	2020-07-07	2021-06-22	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo
2021	3.2.1.3 Hallazgo administrativo, por falta de trazabilidad e identificación del direccionamiento de los recursos frente a las estrategias y/o acciones de Resolutividad en la atención, gestión de servicios y continuidad en el servicio de salud, definidas en el Convenio 0672 de 2019.	3.2.1.3 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el seguimiento de los convenios, para mejorar la presentación de la información relacionada a los productos versus los recursos ejecutados. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Continuar con las reuniones de seguimiento y monitoreo (técnico y financiero) ,a la ejecución de los convenios y/o contratos	2020-07-07	2021-06-22	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo
2021	3.2.1.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por los bajos resultados observados en la asignación de citas a los usuarios de la Subred Integral de Servicio de Salud Distrital durante la vigencia 2020, en virtud de la prestación del servicio de Call Center a través del contrato ISSS-156 de 2019	3.2.1.8 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la utilización del Call center para la asignación de citas, a través del nuevo operador para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Aportar en los espacios concertados en el comité técnico operativo del Call Center, para definir la hoja de ruta que permita el fortalecimiento de su uso y asignación de citas.	2021-07-15	2021-09-15	Se reciben soportes	100,00%	Completo



2021	3.2.1.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por los bajos resultados observados en la asignación de citas a los usuarios de la Subred Integral de Servicio de Salud Distrital durante la vigencia 2020, en virtud de la prestación del servicio de Call Center a través del contrato ISSS-156 de 2019	3.2.1.8 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la utilización del Callcenter para la asignación de citas, a través del nuevo operador para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Implementar Hoja de Ruta por fases o hitos acorde a las acciones concertadas contractualmente con el operador y en acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud	2021-09-15	2022-06-23	Se evidencia implementación de hoja de ruta	100,00%	Completo
2021	3.2.1.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por los bajos resultados observados en la asignación de citas a los usuarios de la Subred Integral de Servicio de Salud Distrital durante la vigencia 2020, en virtud de la prestación del servicio de Call Center a través del contrato ISSS-156 de 2019	3.2.1.8 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la utilización del Callcenter para la asignación de citas, a través del nuevo operador para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar mesas de trabajo institucionales para el seguimiento a las estrategias de fortalecimiento e incremento en el uso del Call Center Distrital	2021-09-15	2022-06-23	Se reciben soportes, como evidencia del cumplimiento de la acción	100,00%	Completo
2021	3.2.1.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por los bajos resultados observados en la asignación de citas a los usuarios de la Subred Integral de Servicio de Salud Distrital durante la vigencia 2020, en virtud de la prestación del servicio de Call Center a través del contrato ISSS-156 de 2019	3.2.1.8 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la utilización del Callcenter para la asignación de citas, a través del nuevo operador para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Verificar el cumplimiento de las acciones planteadas en Hoja de ruta de fortalecimiento del Call Center, a través del análisis de los indicadores y de la asignación de citas para la subred Sur E.S.E	2021-09-15	2022-06-23	Se reciben soportes, como evidencia del cumplimiento de la acción	100,00%	Completo
2021	3.2.1.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por los bajos resultados observados en la asignación de citas a los usuarios de la Subred Integral de Servicio de Salud Distrital durante la vigencia 2020, en virtud de la prestación del servicio de Call Center a través del contrato ISSS-156 de 2019	3.2.1.8 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la utilización del Callcenter para la asignación de citas, a través del nuevo operador para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Tomar decisiones de acuerdo con las desviaciones encontradas	2021-09-15	2022-06-23	Se reciben soportes, como evidencia del cumplimiento de la acción	100,00%	Completo

2021	3.2.1.1 Hallazgo administrativo, por la no rendición de la información determinada para los documentos electrónicos CBN 1090: informe de gestión y resultados y CBN 0021: informe balance social	3.2.1.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer el reporte de los informes CBN 1090 y CBN 0021 en los criterios de análisis individual de las metas del informe de gestión y resultados y la ejecución del presupuesto de los proyectos, en el informe de balance social. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Diligenciar los informes CBN 1090 y CBN 0021, de acuerdo a los instructivos vigentes, para la vigencia evaluada.	2021-12-01	2022-02-15	Se evidencian los informes CBN 1090 y CBN 0021, de acuerdo a los instructivos vigentes, para la vigencia evaluada. lo cual da soporte a la acción propuesta por el proceso responsable.	100,00%	Completo
2021	3.2.1.1 Hallazgo administrativo, por la no rendición de la información determinada para los documentos electrónicos CBN 1090: informe de gestión y resultados y CBN 0021: informe balance social	3.2.1.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer el reporte de los informes CBN 1090 y CBN 0021 en los criterios de análisis individual de las metas del informe de gestión y resultados y la ejecución del presupuesto de los proyectos, en el informe de balance social. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Validar la información reportada en cada uno de los informes CBN 1090 y CBN 0021, y su completitud de acuerdo a los criterios solicitados.	2021-12-01	2022-02-15	Se evidencian soportes de la validación de la información reportada en cada uno de los informes CBN 1090 y CBN 0021, y su completitud de acuerdo a los criterios solicitados. Lo cual da soporte a la acción propuesta.	100,00%	Completo
2021	3.2.1.1 Hallazgo administrativo, por la no rendición de la información determinada para los documentos electrónicos CBN 1090: informe de gestión y resultados y CBN 0021: informe balance social	3.2.1.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer el reporte de los informes CBN 1090 y CBN 0021 en los criterios de análisis individual de las metas del informe de gestión y resultados y la ejecución del presupuesto de los proyectos, en el informe de balance social. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar acciones correctivas de acuerdo a las desviaciones encontradas en el diligenciamiento de los informes CBN 1090 y CBN 0021.	2021-12-01	2022-02-15	Una vez revisada la observación realizada por el proceso donde indica que : validados los reportes realizados, se obtienen como resultado que no hay acciones correctivas que se necesiten implementar, razón por lo cual esta acción queda cumplida. la acción queda al 100%	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2021	<p>3.1.3.23 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por deficiencias en la planeación y gestión en la celebración y ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de actualización al HIS Dinámica Gerencial Hospitalaria No. 209 – 2019 celebrado entre Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y Sistemas y Asesorías de Colombia S.A., en atención al Convenio Interadministrativo No. 0800-2019, suscrito entre SDS-FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</p>	<p>3.1.3.23 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la supervisión de los contratos de bienes y/o servicios, realizada por parte de los colaboradores asignados, para mejorar su seguimiento y ejecución. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/</p>	<p>Continuar con el seguimiento a las acciones propuestas para la ejecución del contrato 209 de 2019 en el marco del convenio 0800 de 2019</p>	2020-07-01	2020-07-31	<p>PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.</p>	100,00%	Completo
2021	<p>3.1.3.23 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por deficiencias en la planeación y gestión en la celebración y ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de actualización al HIS Dinámica Gerencial Hospitalaria No. 209 – 2019 celebrado entre Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y Sistemas y Asesorías de Colombia S.A., en atención al Convenio Interadministrativo No. 0800-2019, suscrito entre SDS-FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</p>	<p>3.1.3.23 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la supervisión de los contratos de bienes y/o servicios, realizada por parte de los colaboradores asignados, para mejorar su seguimiento y ejecución. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/</p>	<p>Participar en el plan de capacitaciones de supervisores, establecidas por la Dirección de contratación.</p>	2020-07-01	2020-12-31	<p>PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.</p>	100,00%	Completo

2021	3.1.3.23 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por deficiencias en la planeación y gestión en la celebración y ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de actualización al HIS Dinámica Gerencial Hospitalaria No. 209 – 2019 celebrado entre Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y Sistemas y Asesorías de Colombia S.A., en atención al Convenio Interadministrativo No. 0800-2019, suscrito entre SDS-FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	3.1.3.23 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la supervisión de los contratos de bienes y/o servicios, realizada por parte de los colaboradores asignados, para mejorar su seguimiento y ejecución. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar la funcionalidad de la Interoperatividad de la plataforma Bogotá Salud Digital , en su Componente HCEU.	2020-07-01	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por deficiencia en el seguimiento respecto del incumplimiento de los indicadores del nivel de servicios en el Contrato No. 156 de 2019.	3.1.3.4 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la supervisión de los contratos de bienes y/o servicios, realizada por parte de los colaboradores asignados, para mejorar sus resultados frente al seguimiento de los mismos. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Participar en el plan de capacitación de supervisores, establecidas por la Dirección de contratación.	2020-07-07	2020-12-31	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por deficiencia en el seguimiento respecto del incumplimiento de los indicadores del nivel de servicios en el Contrato No. 156 de 2019.	3.1.3.4 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la supervisión de los contratos de bienes y/o servicios, realizada por parte de los colaboradores asignados, para mejorar sus resultados frente al seguimiento de los mismos. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Continuar con el seguimiento, al resultado de los indicadores de nivel de servicio del Contrato 156-2019, de acuerdo a las obligaciones contractuales, e informar al operador las alertas de acuerdo con las desviaciones encontradas	2020-07-07	2020-12-31	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo



	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2021	3.2.1.5 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de \$12'977.491 y presunta incidencia disciplinaria, por la no utilización de Equipos Rayos X Fijo ubicado en el CAPS El Carmen.	3.2.1.5 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Establecer la ubicación y utilización del equipo de rayos x modelo SHF-410, serie G-38699, placa inventario J00004478. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Implementar instrumento, que defina la ubicación de equipos biomédicos, recurso humano y demás, para aquellos servicios que serán objeto de reorganización	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.2.1.7 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$23'200.680 y presunta incidencia disciplinaria, por faltantes no justificados de medicamentos y dispositivos médicos, en el servicio de farmacia durante las vigencias 2019 y 2020.	3.2.1.7 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer los puntos de control para el monitoreo permanente de las existencias físicas de medicamentos y dispositivos médicos en las farmacias de la subred Sur. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Actualizar el procedimiento de toma física de inventarios, en lo relacionado a conteo de tramos por grupos de medicamentos de manera periódica.	2021-07-15	2021-07-30	El soporte cumple con la acción descrita.	100,00%	Completo
2021	3.2.1.7 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$23'200.680 y presunta incidencia disciplinaria, por faltantes no justificados de medicamentos y dispositivos médicos, en el servicio de farmacia durante las vigencias 2019 y 2020.	3.2.1.7 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer los puntos de control para el monitoreo permanente de las existencias físicas de medicamentos y dispositivos médicos en las farmacias de la subred Sur. para consulta historia del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Socializar el procedimiento actualizado al personal de farmacia.	2021-08-01	2022-06-23	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.2.1.7 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$23'200.680 y presunta incidencia disciplinaria, por faltantes no justificados de medicamentos y dispositivos médicos, en el servicio de farmacia durante las vigencias 2019 y 2020.	3.2.1.7 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer los puntos de control para el monitoreo permanente de las existencias físicas de medicamentos y dispositivos médicos en las farmacias de la subred Sur. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Medir la apropiación y adherencia al procedimiento e implementar las acciones de mejora a que haya lugar.	2021-08-01	2022-06-23	Se reciben soportes del resultado del ejercicio de apropiación y adherencia realizado	100,00%	Completo

2021	3.1.3.14 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$3.391'951.598 y presunta incidencia disciplinaria, por realizar los pagos de las facturas Nos. 11272, 11391, 11529, 11671 y 11811, sin recibo a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato No 149 de 2019, debido a que los informes de supervisión carecen de soportes y no acreditan el cumplimiento veraz de las obligaciones a cargo del contratista.	3.1.3.14 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la supervisión de los contratos de bienes y/o servicios, realizada por parte de los colaboradores asignados, para mejorar sus soportes al momento de certificar su cumplimiento. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Participar en las capacitaciones programadas por la dirección de contratación , dirigidas a los supervisores.	2020-07-07	2021-06-22	Se evidencia adjunto soportes de la asistencia a las capacitaciones realizadas desde la Dirección de contratación a los supervisores	100,00%	Completo
2021	3.1.3.14 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$3.391'951.598 y presunta incidencia disciplinaria, por realizar los pagos de las facturas Nos. 11272, 11391, 11529, 11671 y 11811, sin recibo a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato No 149 de 2019, debido a que los informes de supervisión carecen de soportes y no acreditan el cumplimiento veraz de las obligaciones a cargo del contratista.	3.1.3.14 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la supervisión de los contratos de bienes y/o servicios, realizada por parte de los colaboradores asignados, para mejorar sus soportes al momento de certificar su cumplimiento. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Verificar el cumplimiento a la totalidad de las obligaciones contractuales con sus respectivos soportes, para expedir posterior certificación.	2020-07-07	2021-06-22	Se evidencia adjunto soportes del seguimiento al cumplimiento a la totalidad de las obligaciones contractuales del contrato 149-2019. Así como el seguimiento del cumplimiento del contrato 4657-2020, el cual dio continuidad al contrato de vigilancia. Se recibe informe final de supervisión del contrato 4657-2020. Se recibe seguimiento al cumplimiento del contrato 7058-2020 de Vigilancia de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021	100,00%	Completo



2021	3.3.1.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por compra de refrigerios para capacitación por el rubro de Bienestar e Incentivos.	3.3.1.3 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el manejo de los rubros de la caja menor, definiendo lineamientos y controles para su adecuado uso. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Continuar con la aplicación de la Resolución de caja menor interna, conforme al Decreto 061 de 2007 de Alcaldía Mayor de Bogotá y Resolución SDH – 000191 del 22/2017 de Alcaldía Mayor de Bogotá, que definen los requisitos establecidos para el Manejo de Cajas en el Distrito Capital y específicamente para Empresas Sociales del Estado.	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.11 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por cuantía de \$485'459.500 y presunta incidencia disciplinaria y penal, por haber celebrado el contrato de prestación de servicios de transporte número 3691 de 2020 sin el lleno de los requisitos legales	3.1.3.11 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la verificación de los requisitos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos de las invitaciones a cotizar con enfoque en los servicios de transporte y seguimiento a la ejecución del contrato. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Revisar, ajustar y normalizar el formato de control de recorridos de los vehículos	2021-07-15	2021-08-30	Se evidencia acta de reunión en la cual se realiza la socialización de las pautas para la ejecución del contrato de transporte de los convenios, también se observa adjunto el formato de control de recorridos de los vehículos normalizado.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.11 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por cuantía de \$485'459.500 y presunta incidencia disciplinaria y penal, por haber celebrado el contrato de prestación de servicios de transporte número 3691 de 2020 sin el lleno de los requisitos legales	3.1.3.11 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la verificación de los requisitos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos de las invitaciones a cotizar con enfoque en los servicios de transporte y seguimiento a la ejecución del contrato. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Capacitar al comité evaluador sobre la responsabilidad de la verificación de requisitos en los procesos de invitación a cotizar con enfoque en los servicios de transporte.	2021-07-15	2022-06-23	Se recibe como soporte acta de asistencia de la capacitación realizada al comité evaluador sobre la responsabilidad de la verificación de requisitos en los procesos de invitación a cotizar con enfoque en los servicios de transporte y se adjunta la resolución 1200 de 2021 en la cual conforma y se establecen las funciones del comité evaluado en los procesos de contratación de la Subred Sur	100,00%	Completo

2021	3.1.3.11 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por cuantía de \$485'459.500 y presunta incidencia disciplinaria y penal, por haber celebrado el contrato de prestación de servicios de transporte número 3691 de 2020 sin el lleno de los requisitos legales	3.1.3.11 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la verificación de los requisitos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos de las invitaciones a cotizar con enfoque en los servicios de transporte y seguimiento a la ejecución del contrato. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Capacitar a los referentes de los convenios en el control y seguimiento de los vehículos asignados para cada convenio.	2021-07-15	2022-06-23	Se recibe como evidencia : actas de la socialización a los referentes de los convenios en el control y seguimiento de los vehículos asignados para cada convenio.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.11 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por cuantía de \$485'459.500 y presunta incidencia disciplinaria y penal, por haber celebrado el contrato de prestación de servicios de transporte número 3691 de 2020 sin el lleno de los requisitos legales	3.1.3.11 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la verificación de los requisitos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos de las invitaciones a cotizar con enfoque en los servicios de transporte y seguimiento a la ejecución del contrato. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Verificar el diligenciamiento del formato de control de recorridos y entrega de certificación de recibo a satisfacción del servicio prestado por cada uno de los vehículos asignado al convenio y/o contrato.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben evidencias que soportan la verificación del diligenciamiento del formato de control de recorridos y entrega de certificación de recibo a satisfacción del servicio prestado por cada uno de los vehículos asignado al convenio y/o contrato.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.11 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por cuantía de \$485'459.500 y presunta incidencia disciplinaria y penal, por haber celebrado el contrato de prestación de servicios de transporte número 3691 de 2020 sin el lleno de los requisitos legales	3.1.3.11 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la verificación de los requisitos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos de las invitaciones a cotizar con enfoque en los servicios de transporte y seguimiento a la ejecución del contrato. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Socializar el manual de contratación y supervisión de contrato, a los supervisores.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben evidencias de la socialización realizada del manual de contratación y supervisión de contrato, a los supervisores.	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	



2021	3.3.1.18 Hallazgo administrativo, por diferencia en la cuenta Terrenos de Propiedad de Terceros por valor de \$7.205'814.372 que sobreestima la cuenta.	3.3.1.18 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la clasificación y registro de los Predios, en la conciliación entre Activos Fijos y Contabilidad. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Revisar y comparar la base de datos del módulo de activos fijos en el sistema de información con la matriz de terrenos y la documentación física de los inmuebles.	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.18 Hallazgo administrativo, por diferencia en la cuenta Terrenos de Propiedad de Terceros por valor de \$7.205'814.372 que sobreestima la cuenta.	3.3.1.18 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la clasificación y registro de los Predios, en la conciliación entre Activos Fijos y Contabilidad. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar los traslados en el Módulo de Activos Fijos, correspondiente de los terrenos que amerite, de acuerdo con los resultados del cruce de información.	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.18 Hallazgo administrativo, por diferencia en la cuenta Terrenos de Propiedad de Terceros por valor de \$7.205'814.372 que sobreestima la cuenta.	3.3.1.18 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la clasificación y registro de los Predios, en la conciliación entre Activos Fijos y Contabilidad. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Hacer seguimiento al registro y clasificación de los Predios, en la conciliación entre Activos Fijos y Contabilidad.	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.6 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de \$911.200 y presunta Incidencia Disciplinaria, por el pago de comparendos con los fondos de caja menor.	3.3.1.6 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el manejo de los rubros de la caja menor, definiendo lineamientos y controles para su adecuado uso. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar mensualmente el seguimiento de verificación ante el SIM y ante el SIMIT para consulta de comparendos	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo

2021	3.3.1.6 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de \$911.200 y presunta Incidencia Disciplinaria, por el pago de comparendos con los fondos de caja menor.	3.3.1.6 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el manejo de los rubros de la caja menor, definiendo lineamientos y controles para su adecuado uso. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar el cumplimiento al instructivo definido para pago de comparendos Instructivo Trámite de Comparendos y/o multas de tránsito de la Subred Sur	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.4 Hallazgo administrativo, por falta de fecha completa en los recibos provisionales de caja menor lo que impide verificar la legalización de los dineros dentro del término establecido para tal fin.	3.3.1.4 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el manejo de los rubros de la caja menor, definiendo lineamientos y controles para su adecuado uso. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Actualizar Procedimiento para el manejo de caja menor y realizar socialización a nivel institucional.	2020-07-07	2020-09-07	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.4 Hallazgo administrativo, por falta de fecha completa en los recibos provisionales de caja menor lo que impide verificar la legalización de los dineros dentro del término establecido para tal fin.	3.3.1.4 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el manejo de los rubros de la caja menor, definiendo lineamientos y controles para su adecuado uso. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar auditoria de autocontrol y/o interna, al diligenciamiento de los recibos provisionales de caja menor.	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por compras no realizadas por el responsable de la caja menor.	3.3.1.7 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el manejo de las compras realizadas con rubros de la caja menor, definiendo lineamientos y controles para su uso. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar las compras requeridas por caja menor por el responsable de la misma, de acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas.	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2021	3.3.1.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por compras no realizadas por el responsable de la caja menor.	3.3.1.7 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el manejo de las compras realizadas con rubros de la caja menor, definiendo lineamientos y controles para su uso. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar auditoria de autocontrol y/o interna, para revisar la autorización de compras por parte del responsable definido.	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.2.1.4 Hallazgo administrativo, por incumplimiento e inconsistencias en la definición de las metas No. 43 "Ejecutar el 100% de los recursos para proyectos de Infraestructura" y de la meta No. 28 "Operacional izar el modelo de atención en salud Modelo AIS, mediante la ejecución de 7 proyectos para la modernización de la infraestructura hospitalaria	3.2.1.4 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la utilización de la infraestructura del CAPS el CARMEN, definiendo los servicios a prestar en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud.	Definir los servicios a prestar de manera gradual en el CAPS el CARMEN en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud.	2020-07-07	2021-08-30	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.2.1.4 Hallazgo administrativo, por incumplimiento e inconsistencias en la definición de las metas No. 43 "Ejecutar el 100% de los recursos para proyectos de Infraestructura" y de la meta No. 28 "Operacional izar el modelo de atención en salud Modelo AIS, mediante la ejecución de 7 proyectos para la modernización de la infraestructura hospitalaria	3.2.1.4 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la utilización de la infraestructura del CAPS el CARMEN, definiendo los servicios a prestar en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud.	Realizar cronograma de adecuaciones articulado con la Subgerencia de Prestación de Servicios para los servicios definidos en el CAPS el Carmen en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud.	2020-09-01	2020-09-15	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo



2021	3.2.1.4 Hallazgo administrativo, por incumplimiento e inconsistencias en la definición de las metas No. 43 "Ejecutar el 100% de los recursos para proyectos de Infraestructura" y de la meta No. 28 "Operacional izar el modelo de atención en salud Modelo AIS, mediante la ejecución de 7 proyectos para la modernización de la infraestructura hospitalaria	3.2.1.4 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la utilización de la infraestructura del CAPS el CARMEN, definiendo los servicios a prestar en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud.	Implementar cronograma de adecuaciones definidas en el CAPS el Carmen en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud.	2020-09-16	2021-12-15	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.2.1.4 Hallazgo administrativo, por incumplimiento e inconsistencias en la definición de las metas No. 43 "Ejecutar el 100% de los recursos para proyectos de Infraestructura" y de la meta No. 28 "Operacional izar el modelo de atención en salud Modelo AIS, mediante la ejecución de 7 proyectos para la modernización de la infraestructura hospitalaria	3.2.1.4 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la utilización de la infraestructura del CAPS el CARMEN, definiendo los servicios a prestar en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud.	Presentar las novedades de Habilitación para los servicios definidos , en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud, para el CAPS el CARMEN.	2020-12-16	2020-12-31	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por superar el tope del 70% establecido para los reembolsos y por cada uno de los rubros.	3.3.1.2 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el manejo de los rubros de la caja menor, definiendo lineamientos y controles para su adecuado uso. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Definir el tope máximo del 70% en cada uno de los rubros que conforman la caja menor para la Subred Sur y Fijar en la Planilla Auxiliar de Rubros Presupuestales.	2020-07-13	2020-07-17	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por superar el tope del 70% establecido para los reembolsos y por cada uno de los rubros.	3.3.1.2 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el manejo de los rubros de la caja menor, definiendo lineamientos y controles para su adecuado uso. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar auditoria de autocontrol y/o interna, a la ejecución de recursos de caja menor.	2020-07-17	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo

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



2021	3.3.1.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por superar el tope del 70% establecido para los reembolsos y por cada uno de los rubros.	3.3.1.2 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el manejo de los rubros de la caja menor, definiendo lineamientos y controles para su adecuado uso. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Dar trámite a requerimientos de pago de compra y/o servicio máximo hasta el tope fijado del 70%	2020-07-17	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.25 Hallazgo administrativo, por falencias en los formatos de informe de actividades de supervisión de los Contratos de Suministros 091 y 065 de 2019.	3.1.3.25 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar formato de informe de actividades de supervisión para los Contratos de Bienes y/o Servicios. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Participar en las capacitaciones programadas por la dirección de contratación , dirigidas a los supervisores.	2020-07-07	2021-06-22	Se recibe como evidencia : soportes de las capacitaciones recibidas por la dirección de contratación , dirigidas a los supervisores.	100,00%	Completo

021	<p>3.1.3.25 Hallazgo administrativo, por falencias en los formatos de informe de actividades de supervisión de los Contratos de Suministros 091 y 065 de 2019.</p>	<p>3.1.3.25 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar formato de informe de actividades de supervisión para los Contratos de Bienes y/o Servicios. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/</p>	<p>Implementar el formato actualizado de certificación de ejecución de contratos, garantizando su completo diligenciamiento.</p>	2020-07-07	2020-12-30	<p>Se recibe como evidencia : formato actualizado de certificación de contratos. Se recibe como evidencia :informes de ejecución del contrato supervisión/intervención contrato No. 091 Suministro de dispositivos medico quirúrgicos, para cubrir las necesidades de los servicios asistenciales que componen la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E</p> <p>Se recibe como evidencia : informes de ejecución del contrato 065 Suministro de gases medicinales para la empresa social del estado Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E atendiendo las características técnicas y demás condiciones contenidas en la presente negociación.</p>	100,00%	Completo
-----	--	--	--	------------	------------	---	---------	----------



2021	<p>3.1.3.25 Hallazgo administrativo, por falencias en los formatos de informe de actividades de supervisión de los Contratos de Suministros 091 y 065 de 2019.</p>	<p>3.1.3.25 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar formato de informe de actividades de supervisión para los Contratos de Bienes y/o Servicios. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/</p>	<p>Verificar el cumplimiento a la totalidad de las obligaciones contractuales con sus respectivos soportes, para expedir posterior certificación.</p>	2020-07-07	2021-06-22	<p>Se recibe como evidencia : informes de ejecución del contrato que reemplazó el 065 de Gases medicinales 210-2019 SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES, PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.</p> <p>Se recibe como evidencia : INFORME FINAL DEL CONTRATO 210 DE 2019 Y SE ADJUNTAN INFORMES PARCIALES DEL NUEVO CONTRATO 4020-2021</p> <p>Se recibe como evidencia : informes de ejecución del contrato 4340-2020 que fue el que reemplazo al contrato 091 de Life suministros, este contrato finalizo en noviembre. Se adjunta informe final del contrato 4340-2020</p> <p>Se recibe como evidencia : nuevos contratos que actualmente se están manejando de estos insumos de acuerdo a invitación a cotizar 102-2020 son:</p> <table border="0"> <tr> <td>Drogas</td> <td>Boyacá</td> <td>7080-2020</td> </tr> <tr> <td>Life</td> <td>suministros</td> <td>7079</td> </tr> <tr> <td>Johnson</td> <td>y Johnson</td> <td>7076</td> </tr> <tr> <td>Ucipharma</td> <td></td> <td>7078</td> </tr> <tr> <td>Surgcon</td> <td></td> <td>7077</td> </tr> </table>	Drogas	Boyacá	7080-2020	Life	suministros	7079	Johnson	y Johnson	7076	Ucipharma		7078	Surgcon		7077	100,00%	Completo
Drogas	Boyacá	7080-2020																					
Life	suministros	7079																					
Johnson	y Johnson	7076																					
Ucipharma		7078																					
Surgcon		7077																					

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	



2021	3.3.1.20 Hallazgo administrativo, por no mantener actualizada la información de los terrenos de la Cuenta Propiedad, Planta y Equipo.	3.3.1.20 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la gestión documental de los documentos relacionados con comodatos de los predios de propiedad de terceros versus la información registrada en el sistema de información. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Revisar la documentación existente de cada uno de los terrenos de propiedad de terceros, validando que todos cuenten con convenio o acto administrativo respectivo.	2020-07-07	2020-11-30	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.20 Hallazgo administrativo, por no mantener actualizada la información de los terrenos de la Cuenta Propiedad, Planta y Equipo.	3.3.1.20 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la gestión documental de los documentos relacionados con comodatos de los predios de propiedad de terceros versus la información registrada en el sistema de información. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar la reclasificación de los terrenos de propiedad de terceros que haya lugar en el módulo de activos fijos, organizando la documentación soporte de cada terreno.	2020-07-07	2020-11-30	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.20 Hallazgo administrativo, por no mantener actualizada la información de los terrenos de la Cuenta Propiedad, Planta y Equipo.	3.3.1.20 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la gestión documental de los documentos relacionados con comodatos de los predios de propiedad de terceros versus la información registrada en el sistema de información. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar que la información registrada de los terrenos de propiedad de terceros de la subred este actualizada en el módulo de activos fijos.	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	



2021	3.3.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incluir gastos operativos dentro de los rubros de caja menor.	3.3.1.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Armonizar la aplicación de los conceptos frente al manejo de cajas menores para Empresas Sociales del Estado, frente a lo regulado en orden Distrital para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Continuar con la aplicación de la Resolución de caja menor interna, conforme al Decreto 061 de 2007 de Alcaldía Mayor de Bogotá y Resolución SDH – 000191 del 22/2017 de Alcaldía Mayor de Bogotá, que definen los requisitos establecidos para el Manejo de Cajas en el Distrito Capital y específicamente para Empresas Sociales del Estado	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incluir gastos operativos dentro de los rubros de caja menor.	3.3.1.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Armonizar la aplicación de los conceptos frente al manejo de cajas menores para Empresas Sociales del Estado, frente a lo regulado en orden Distrital para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar auditoria de autocontrol y/o interna, a la destinación de los recursos de caja menor.	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.19 Hallazgo administrativo, por no gestionar la titularidad de los terrenos en donde funcionan las distintas dependencias que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, que están a nombre de particulares.	3.3.1.19 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la gestión documental de los documentos relacionados con los comodatos, de los predios de propiedad de terceros. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar mesa de trabajo con los subprocesos Recursos Físicos, Contabilidad, Activos Fijos Y Jurídica para identificar estrategias que permitan tener la información completa de cada uno de los predios.	2020-07-17	2020-07-30	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.19 Hallazgo administrativo, por no gestionar la titularidad de los terrenos en donde funcionan las distintas dependencias que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, que están a nombre de particulares.	3.3.1.19 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la gestión documental de los documentos relacionados con los comodatos, de los predios de propiedad de terceros. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar revisión documental para que cada predio de propiedad de terceros cuente con su respectivo convenio o acto administrativo correspondiente del usufructo por parte de la Subred Sur.	2020-08-01	2020-11-30	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2021	3.3.1.19 Hallazgo administrativo, por no gestionar la titularidad de los terrenos en donde funcionan las distintas dependencias que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, que están a nombre de particulares.	3.3.1.19 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la gestión documental de los documentos relacionados con los comodatos, de los predios de propiedad de terceros. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Mantener actualizado el consolidado de predios donde opera la Subred Sur , discriminando la titularidad y el estado actual frente a la gestión administrativa de cada uno de los predios.	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.21 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por precio global en la facturación de los servicios de aseo y cafetería.	3.1.3.21 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la discriminación de costos de insumos , arrendamiento de la maquinaria y el costo del personal operativo, entre otros, para la facturación del servicio de Aseo y Cafetería . para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar mesa de trabajo con el contratista para acordar la presentación mensual de facturación detallando valor de mano de obra y valor de insumos, entre otros.	2020-07-07	2020-08-30	Se observa evidencia donde se realiza mesa de trabajo con la empresa se aseo JDR ASISTENCIAMOS, donde se acordó la forma de generar las facturas a partir del mes de julio.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.21 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por precio global en la facturación de los servicios de aseo y cafetería.	3.1.3.21 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la discriminación de costos de insumos , arrendamiento de la maquinaria y el costo del personal operativo, entre otros, para la facturación del servicio de Aseo y Cafetería . para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Continuar con el seguimiento permanente al contratista, frente a la facturación donde se detallen los costos de mano de obra e insumos.	2020-09-01	2021-06-22	Se reciben soportes donde presentan copia de las facturas, donde se puede evidenciar el seguimiento y el detalle del costo de mano de obra, maquinaria y demás, materiales y suministros A.I.U. de los meses de Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020 . enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	



2021	3.1.3.21 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por precio global en la facturación de los servicios de aseo y cafetería.	3.1.3.21 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la discriminación de costos de insumos , arrendamiento de la maquinaria y el costo del personal operativo, entre otros, para la facturación del servicio de Aseo y Cafetería . para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Certificar la facturación previa verificación de requisitos establecidos.	2020-09-01	2021-06-22	Se recibe como soporte : las certificaciones de los servicios prestados de los meses de julio a noviembre del 2020. Se recibe como soporte : informes de seguimiento a la ejecución del contrato 5567-2020. Se recibe como soporte : informe final del contrato 5567-2020. Se recibe como soporte : informes de seguimiento de los meses de enero, febrero, marzo, abril mayo y junio de 2021	100,00%	Completo
2021	3.3.1.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no realizar el cierre de caja menor dentro de los términos establecidos.	3.3.1.5 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el manejo de los rubros de la caja menor, definiendo lineamientos y controles para su adecuado uso. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar auditoria de autocontrol y/o interna, para cierre oportuno de la Caja Menor para la vigencia	2020-12-01	2020-12-31	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2020 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.2.1.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falencias en el manejo de los recursos en las cuentas bancarias exclusivas para el manejo de los convenios interadministrativos Nos. 690, 696, 702,743,744 y 802 de 2019.	3.2.1.5 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Garantizar los recursos en las cuentas específicas de los convenios interadministrativos de manera que respalde los giros en los tiempos indicados para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar mesa de trabajo entre las áreas responsables para determinar un plan de trabajo.	2021-07-15	2021-08-31	Se revisen evidencias del de la mesa de trabajo realizada para determinar un plan de trabajo	100,00%	Completo

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

2021	3.2.1.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falencias en el manejo de los recursos en las cuentas bancarias exclusivas para el manejo de los convenios interadministrativos Nos. 690, 696, 702,743,744 y 802 de 2019.	3.2.1.5 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Garantizar los recursos en las cuentas específicas de los convenios interadministrativos de manera que respalde los giros en los tiempos indicados para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Definir documento para el manejo integral de los convenios Interadministrativos suscritos y Complementar Matriz de seguimiento y control de Convenios Interadministrativos.	2021-09-01	2021-10-31	Se reciben evidencias cargadas por parte del proceso de Gestión Financiera . El proceso argumenta que se Definió documento para el manejo integral de los convenios Interadministrativos suscritos y se complementó Matriz de seguimiento y control de Convenios Interadministrativos. cómo se observa en archivos adjuntos.	100,00%	Completo
2021	3.2.1.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falencias en el manejo de los recursos en las cuentas bancarias exclusivas para el manejo de los convenios interadministrativos Nos. 690, 696, 702,743,744 y 802 de 2019.	3.2.1.5 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Garantizar los recursos en las cuentas específicas de los convenios interadministrativos de manera que respalde los giros en los tiempos indicados para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Socializar documento para el para el manejo integral de los convenios Interadministrativos suscritos	2021-11-01	2022-06-23	Se reciben soportes de la socialización realizada por parte de la dirección financiera para el manejo de los convenios	100,00%	Completo
2021	3.2.1.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falencias en el manejo de los recursos en las cuentas bancarias exclusivas para el manejo de los convenios interadministrativos Nos. 690, 696, 702,743,744 y 802 de 2019.	3.2.1.5 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Garantizar los recursos en las cuentas específicas de los convenios interadministrativos de manera que respalde los giros en los tiempos indicados para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar seguimiento a la matriz de seguimiento y control de los convenios, con el fin de generar las alertas correspondientes.	2021-11-01	2022-06-23	Se reciben como evidencia del seguimiento realizado por parte de la dirección financiera, soportes que evidencian cumplimiento de la presente acción; matriz de seguimiento	100,00%	Completo
2021	3.2.1.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falencias en el manejo de los recursos en las cuentas bancarias exclusivas para el manejo de los convenios interadministrativos Nos. 690, 696, 702,743,744 y 802 de 2019.	3.2.1.5 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Garantizar los recursos en las cuentas específicas de los convenios interadministrativos de manera que respalde los giros en los tiempos indicados para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Medir adherencia al cumplimiento del documento, de acuerdo al resultado tomar acciones correctivas.	2021-11-01	2022-06-23	Una vez recibida la justificación realizada por parte de la dirección financiera, donde menciona que la adherencia se evidencia a través de la ejecución y/o diligenciamiento de la Matriz interna de ejecución de convenios adjunta. Se acepta soporte.	80,00%	Completo



2021	3.3.1.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$22.377.696.722 y presunta incidencia disciplinaria por el no cobro de las facturas correspondientes a las vigencias 2016 al 2017.	3.3.1.2 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la gestión para el cobro de las facturas por los servicios de salud prestados durante las vigencias 2016 y 2017 a las respectivas EPS. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Presentar las acreencias dentro de los términos establecidos por las ERP que entran en proceso de liquidación.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes por parte de la oficina jurídica de las acreencias presentadas en los términos establecidos por las ERP que entran en proceso de liquidación.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$22.377.696.722 y presunta incidencia disciplinaria por el no cobro de las facturas correspondientes a las vigencias 2016 al 2017.	3.3.1.2 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la gestión para el cobro de las facturas por los servicios de salud prestados durante las vigencias 2016 y 2017 a las respectivas EPS. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar seguimiento permanente a las acreencias presentadas ante las EPS en proceso de liquidación.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes que evidencian ;relación Acreencias Radicadas por SRS a dic 2021. el seguimiento que se realiza a las acreencias presentadas ante las EP	100,00%	Completo
2021	3.3.1.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$22.377.696.722 y presunta incidencia disciplinaria por el no cobro de las facturas correspondientes a las vigencias 2016 al 2017.	3.3.1.2 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la gestión para el cobro de las facturas por los servicios de salud prestados durante las vigencias 2016 y 2017 a las respectivas EPS. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Utilizar las actuaciones administrativas que correspondan, a fin de maximizar el reconocimiento y posible giro, de acuerdo a los activos de la entidad.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes cargados por la oficina jurídica, respecto a Utilizar actuaciones administrativas.	100,00%	Completo

2021	3.3.1.15 Hallazgo administrativo, por falta de documentos soporte idóneos para verificar el saldo de la cuenta, por lo que se genera incertidumbre.	3.3.1.15 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer seguimiento a la identificación de soportes idóneos, para verificar el saldo de la cuenta. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar mesas de conciliación de información, entre proyectos, contabilidad y jurídica, para validación de saldos contables.	2020-07-07	2021-06-22	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo utilitario, se migraron soportes al sistema de información ALMERA.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.15 Hallazgo administrativo, por falta de documentos soporte idóneos para verificar el saldo de la cuenta, por lo que se genera incertidumbre.	3.3.1.15 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer seguimiento a la identificación de soportes idóneos, para verificar el saldo de la cuenta. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Determinar saldos reales y acciones legales pertinentes.	2020-07-07	2021-06-22	Se reciben evidencias por parte de la dirección financiera, las cuales soportan las acciones propuestas.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.4 Hallazgo administrativo, por falta de gestión de cobro, que determino que el Cálculo del Deterioro de la cartera sea superior al 82% del total de las cuentas por cobrar.	3.3.1.4 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer el cumplimiento de la gestión de cobro en concordancia con el manual del ingreso para la recuperación de las cuentas por cobrar. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Establecer las acciones a seguir con cada entidad, de acuerdo al análisis y el estado de cartera del pagador.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes de las acciones establecidas por parte de la dirección financiera, con cada entidad , de acuerdo a análisis de cartera del pagador.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.4 Hallazgo administrativo, por falta de gestión de cobro, que determino que el Cálculo del Deterioro de la cartera sea superior al 82% del total de las cuentas por cobrar.	3.3.1.4 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer el cumplimiento de la gestión de cobro en concordancia con el manual del ingreso para la recuperación de las cuentas por cobrar. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Ejecutar las acciones planteadas en el Manual de Gestión del Ingreso, con el fin de actualizar, recuperar y depurar la cartera.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes de las acciones planteadas en el Manual de Gestión del Ingreso, con el fin de actualizar, recuperar y depurar la cartera.	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	



2021	3.3.1.4 Hallazgo administrativo, por falta de gestión de cobro, que determino que el Cálculo del Deterioro de la cartera sea superior al 82% del total de las cuentas por cobrar.	3.3.1.4 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer el cumplimiento de la gestión de cobro en concordancia con el manual del ingreso para la recuperación de las cuentas por cobrar. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar la gestión de cartera de acuerdo al plan de acción establecido	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben evidencias que muestran la gestión realizada por parte del proceso.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.4 Hallazgo administrativo, por falta de gestión de cobro, que determino que el Cálculo del Deterioro de la cartera sea superior al 82% del total de las cuentas por cobrar.	3.3.1.4 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer el cumplimiento de la gestión de cobro en concordancia con el manual del ingreso para la recuperación de las cuentas por cobrar. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Continuar con la operación del Comité de Sostenibilidad Financiera, priorizando el saneamiento correspondiente de la cartera no cobrable, para la toma de decisiones a que haya lugar.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben evidencias que muestran la operación del comité de sostenibilidad financiera.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.9 Hallazgo administrativo, por inconsistencias en la información consignada en el Balance de Prueba a diciembre 31 de 2019.	3.3.1.9 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la verificación de los nombres de las cuentas contables al momento de consignarlas en los balances de prueba. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar la verificación del nombre de las cuentas contables al momento de crearlas.	2020-07-07	2021-06-22	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo Utilitario por parte de la dirección financiera	100,00%	Completo
2021	3.3.1.9 Hallazgo Administrativo por Falta de Depuración de las Cuentas 2901 Anticipos y Avances y 2903 Depósitos Recibidos en Garantía	3.3.1.9 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Depurar la cuenta 2903 Depósitos Recibidos en Garantía. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Desarrollar mesa de trabajo entre las áreas de facturación, tesorería y contabilidad para definir plan de trabajo respecto a la depuración de la cuenta 2901 Anticipos y Avances.	2021-07-15	2022-06-23	Se recibe como soporte y cumplimiento de la acción; actas de mesas de trabajo entre las áreas de facturación, tesorería, sistemas, cartera y contabilidad donde se evidencia la definición del plan de trabajo para realizar el seguimiento, control y depuración de la cuenta contable de anticipos 2901 anticipos y avances recibidos	100,00%	Completo

2021	3.3.1.9 Hallazgo Administrativo por Falta de Depuración de las Cuentas 2901 Anticipos y Avances y 2903 Depósitos Recibidos en Garantía	3.3.1.9 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Depurar la cuenta 2903 Depósitos Recibidos en Garantía. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Ejecutar la depuración de la cuenta, de acuerdo a plan de trabajo definido.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes de la depuración realizada por parte de la dirección financiera.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.9 Hallazgo Administrativo por Falta de Depuración de las Cuentas 2901 Anticipos y Avances y 2903 Depósitos Recibidos en Garantía	3.3.1.9 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Depurar la cuenta 2903 Depósitos Recibidos en Garantía. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar seguimiento periódico a los saldos pendientes por depurar.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes por parte de la dirección financiera donde evidencian el seguimiento de los saldos pendientes a depura	100,00%	Completo
2021	3.3.1.9 Hallazgo Administrativo por Falta de Depuración de las Cuentas 2901 Anticipos y Avances y 2903 Depósitos Recibidos en Garantía	3.3.1.9 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Depurar la cuenta 2903 Depósitos Recibidos en Garantía. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Identificar los saldos que no tienen soportes y construir ficha de depuración, para presentar ante el comité técnico de sostenibilidad contable para su aprobación.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes donde se pueden observar los saldos identificados y depuración.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.9 Hallazgo Administrativo por Falta de Depuración de las Cuentas 2901 Anticipos y Avances y 2903 Depósitos Recibidos en Garantía	3.3.1.9 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Depurar la cuenta 2903 Depósitos Recibidos en Garantía. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Programar mesa de trabajo entre subredes para definir plan de trabajo respecto a la depuración de la cuenta 2903 Depósitos recibidos en Garantía.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes que dan cumplimiento a la mesa de trabajo definida con las otras subredes propuesta en la acción.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.9 Hallazgo Administrativo por Falta de Depuración de las Cuentas 2901 Anticipos y Avances y 2903 Depósitos Recibidos en Garantía	3.3.1.9 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Depurar la cuenta 2903 Depósitos Recibidos en Garantía. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Ejecutar la depuración de la cuenta de acuerdo al plan de trabajo definido.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes ;actas de mesas de trabajo entre las subredes y contabilidad como resultado de conciliación de saldos y cruces realizados donde se evidencia el seguimiento y depuración de la cuenta contable de anticipos 2903 Depósitos recibidos en garantía, los cuales dan cumplimiento de la acción planteada.	100,00%	Completo



	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2021	3.3.1.9 Hallazgo Administrativo por Falta de Depuración de las Cuentas 2901 Anticipos y Avances y 2903 Depósitos Recibidos en Garantía	3.3.1.9 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Depurar la cuenta 2903 Depósitos Recibidos en Garantía. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar seguimiento periódico a los saldos pendientes por depurar.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes del seguimiento realizado a los saldos pendientes por depurar	100,00%	Completo
2021	3.3.1.9 Hallazgo Administrativo por Falta de Depuración de las Cuentas 2901 Anticipos y Avances y 2903 Depósitos Recibidos en Garantía	3.3.1.9 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Depurar la cuenta 2903 Depósitos Recibidos en Garantía. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Identificar los saldos que no tienen soportes y construir ficha de depuración, para presentar ante el comité técnico de sostenibilidad contable para su aprobación.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes de saldos identificados y depuración	100,00%	Completo
2021	3.1.3.9 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal, por realizar pagos del Contrato 29 de 2019 de la cuenta destinada para los recursos del Plan de Intervenciones Colectivas.	3.1.3.9 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la identificación de recursos a girar, en el marco de un contrato o convenio. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Mantener actualizada la información en la Matriz de convenios y/o contratos	2020-07-07	2021-06-22	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo utilitario, se migraron soportes al sistema de información ALMERA.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.9 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal, por realizar pagos del Contrato 29 de 2019 de la cuenta destinada para los recursos del Plan de Intervenciones Colectivas.	3.1.3.9 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la identificación de recursos a girar, en el marco de un contrato o convenio. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Continuar con las reuniones de seguimiento y monitoreo (técnico y financiero) ,a la ejecución de los convenios y/o contratos	2020-07-07	2021-06-22	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo utilitario, se migraron soportes al sistema de información ALMERA.	100,00%	Completo



2021	3.3.4.1 Hallazgo administrativo, por la debilidad en los controles sobre la austeridad en los gastos, sostenibilidad fiscal y sobre las barreras de acceso, como consecuencia de incrementos sustanciales y continuos en las últimas tres vigencias fiscales en los gastos por OPS y honorarios, y OPS asistenciales generales, y una fuerte reducción y constante, en las compras de insumos hospitalarios (medicamentos y material médico quirúrgico).	3.3.4.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer los controles del Plan de Austeridad del Gasto para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Formalizar y socializar el Plan de Austeridad del Gasto de la Vigencia	2020-07-07	2020-08-30	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021, en el aplicativo Utilitario.	100,00%	Completo
2021	3.3.4.1 Hallazgo administrativo, por la debilidad en los controles sobre la austeridad en los gastos, sostenibilidad fiscal y sobre las barreras de acceso, como consecuencia de incrementos sustanciales y continuos en las últimas tres vigencias fiscales en los gastos por OPS y honorarios, y OPS asistenciales generales, y una fuerte reducción y constante, en las compras de insumos hospitalarios (medicamentos y material médico quirúrgico).	3.3.4.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer los controles del Plan de Austeridad del Gasto para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar el seguimiento del Plan de Austeridad del gasto.	2020-09-01	2021-03-30	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021, en aplicativo UTILITARIO.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.8 Hallazgo administrativo, por la no cancelación de las 12 cuentas bancarias depuradas y en cero del fondo común virtual.	3.3.1.8 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Continuar con la Gestión para realizar la cancelación oportuna de las cuentas bancarias depuradas y en cero, del fondo común virtual para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar la cancelación oportuna de las cuentas bancarias, una vez terminada la ejecución del contrato y/o convenio.	2020-07-07	2021-06-22	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo utilitario, se migraron soportes al sistema de información ALMERA.	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	



2021	3.3.1.8 Hallazgo administrativo, por la no cancelación de las 12 cuentas bancarias depuradas y en cero del fondo común virtual.	3.3.1.8 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Continuar con la Gestión para realizar la cancelación oportuna de las cuentas bancarias depuradas y en cero, del fondo común virtual para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar seguimiento y depuración de las cuentas bancarias existentes en la Subred Sur, de vigencias anteriores.	2020-07-07	2021-06-22	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo Utilitario por parte de la Dirección Financiera.	100,00%	Completo
2021	3.3.4.1 Hallazgo Administrativo por cuentas por pagar vigencias anteriores 2019.	3.3.4.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Depurar la cuenta por pagar presupuestal de vigencias anteriores al 2019. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Identificar los saldos de los contratos de vigencias anteriores, susceptibles a ser reintegrados	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes de saldos de los saldos identificados	100,00%	Completo
2021	3.3.4.1 Hallazgo Administrativo por cuentas por pagar vigencias anteriores 2019.	3.3.4.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Depurar la cuenta por pagar presupuestal de vigencias anteriores al 2019. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Registrar en el sistema de Información DINAMICA Gerencial, los reintegros correspondientes a los contratos liquidados, una vez revisados por el supervisor, proveedor y el área de contratación.	2021-07-15	2022-06-23	Se recibe soporte donde la dirección financiera justifica que una vez aprobadas y firmadas el documento soporte del reintegro, se procede a realizar el registro en el Sistema de Información Modulo de Presupuesto de los reintegros a los que haya lugar en el sistema de los cuales a 31 de Diciembre 2021 y 31 de Mayo 2022 fueron reintegrados al presupuesto \$1.555.231.969 producto de la depuración de contratos.	100,00%	Completo
2021	3.3.4.1 Hallazgo Administrativo por cuentas por pagar vigencias anteriores 2019.	3.3.4.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Depurar la cuenta por pagar presupuestal de vigencias anteriores al 2019. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar seguimiento mensual de los giros y reintegros de los saldos de la cuenta por pagar presupuestal de vigencias anteriores al cierre 2020, que sean susceptibles de liberación.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes del seguimiento realizado a los giros y reintegros de los saldos de la cuenta por pagar presupuestal de vigencias anteriores.	100,00%	Completo

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



2021	3.3.1.22 Hallazgo Administrativo, por incertidumbre en la cuenta Litigios y Demandas en \$55'012.661, resultante de la diferencia observada entre lo reportado en el Estado de la Situación Financiera Individual y las Notas a los Estados Financieros.	3.3.1.22 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer los controles en el registro de la información para elaborar el detalle de la cuenta en las notas de los estados financieros. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Verificar que el saldo de la subcuenta reflejado en el Estado Financiero coincida exactamente con la nota explicativa al Estado Financiero	2020-07-07	2021-02-28	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo utilitario, se migraron soportes al sistema de información ALMERA.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.12 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de \$896'000.000 con presunta incidencia disciplinaria, por transferencias no autorizadas del Banco Davivienda de la Cuenta No. 4800407530.	3.3.1.12 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Continuar con la gestión de identificación de la transferencia no autorizada por valor de \$896.000.000, cuyo proceso se encuentra en investigación por la Fiscalía. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Verificar los saldos en cada una de las cuentas bancarias de la institución según la destinación que tengan por convenio suscrito.	2020-07-07	2021-06-22	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo utilitario, se migraron soportes al sistema de información ALMERA.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.24 Hallazgo administrativo, por facturas pendiente de pago del Contrato No. 91-2019 celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y la firma Life Suministros Médicos S.A.S.	3.1.3.24 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el seguimiento al pago oportuno de las Facturas de Bienes y/o Servicios. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Continuar con la gestión externa de recaudo de cartera con el fin de contar con mayor liquidez para cumplir con los pagos según los plazos establecidos	2020-07-07	2021-06-22	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo utilitario, se migraron soportes al sistema de información ALMERA.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.24 Hallazgo administrativo, por facturas pendiente de pago del Contrato No. 91-2019 celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y la firma Life Suministros Médicos S.A.S.	3.1.3.24 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el seguimiento al pago oportuno de las Facturas de Bienes y/o Servicios. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar el seguimiento al pago oportuno de los contratos de bienes y servicios, de acuerdo a disponibilidad presupuestal.	2020-07-07	2021-06-22	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo utilitario, se migraron soportes al sistema de información ALMERA.	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2021	3.3.1.10 Hallazgo administrativo por falta de conciliaciones de operaciones recíprocas entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y las demás entidades públicas.	3.3.1.10 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Garantizar la conciliación de saldos reportados a la Contaduría General de la Nación y en la aplicación Bogotá Consolidada sobre operaciones recíprocas entre la Subred Sur E.S.E y otras entidades. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar mesas de trabajo con las Entidades que se reportan operaciones recíprocas.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes que evidencian las mesas de trabajo y circularización realizada a las diferentes entidades (FFDS, ETB SA, EAAB; SENA, ICBF, SUBREDES Y SHD)	100,00%	Completo
2021	3.3.1.10 Hallazgo administrativo por falta de conciliaciones de operaciones recíprocas entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y las demás entidades públicas.	3.3.1.10 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Garantizar la conciliación de saldos reportados a la Contaduría General de la Nación y en la aplicación Bogotá Consolidada sobre operaciones recíprocas entre la Subred Sur E.S.E y otras entidades. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Reiterar la circularización de manera trimestral a las entidades que generen operaciones recíprocas.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes que evidencian la circularización realizada por la dirección financiera a las diferentes entidades (FFDS, ETB SA, EAAB; SENA, ICBF, SUBREDES Y SHD).	100,00%	Completo
2021	3.3.1.10 Hallazgo administrativo por falta de conciliaciones de operaciones recíprocas entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y las demás entidades públicas.	3.3.1.10 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Garantizar la conciliación de saldos reportados a la Contaduría General de la Nación y en la aplicación Bogotá Consolidada sobre operaciones recíprocas entre la Subred Sur E.S.E y otras entidades. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar seguimiento trimestral de las transacciones y saldos generados por operaciones recíprocas y hacer los ajustes contables, cuando corresponda.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes, donde se evidencia la gestión realizada a las conciliaciones y saldos generados por operaciones recíprocas y ajustes a lugar.	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2021	3.3.1.17 Hallazgo administrativo, por sobreestimación por valor de \$5.368'682.800 proyecto antiguo Hospital Usme.	3.3.1.17 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer gestión respecto a la devolución de recursos por tramites de entes externos. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Reiterar la solicitud realizada ante ente externo, respecto al trámite de devolución de recursos.	2020-07-07	2021-06-22	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo utilitario, se migraron soportes al sistema de información ALMERA.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.17 Hallazgo administrativo, por sobreestimación por valor de \$5.368'682.800 proyecto antiguo Hospital Usme.	3.3.1.17 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer gestión respecto a la devolución de recursos por tramites de entes externos. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Continuar con el análisis financiero mensual, a las cuentas contables, implementando acciones de depuración en el comité Técnico de Sostenibilidad, según corresponda.	2020-07-07	2021-06-22	Se recibe como evidencia soportes correspondientes al análisis financiero que se presentan ante el Comité Técnico de Sostenibilidad donde se visualizan las depuraciones a lugar.	100,00%	Completo
2021	3.3.4.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, originada en un débil sistema de control interno entre tesorería y presupuesto, por incorporar recursos en el presupuesto, sin que estos hubiesen ingresado efectivamente a tesorería de la Subred.	3.3.4.2 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer controles para verificar el cumplimiento de los requisitos, para incorporar recursos en el presupuesto. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Verificar el cumplimiento de los requisitos, para la incorporación de recursos, provenientes de contratos y/o convenios.	2020-07-07	2021-06-22	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021, en el aplicativo Utilitario.	100,00%	Completo
2021	3.3.4.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, originada en un débil sistema de control interno entre tesorería y presupuesto, por incorporar recursos en el presupuesto, sin que estos hubiesen ingresado efectivamente a tesorería de la Subred.	3.3.4.2 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer controles para verificar el cumplimiento de los requisitos, para incorporar recursos en el presupuesto. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar mesas de conciliación entre Presupuesto, Tesorería y Cartera, para el registro adecuado de los contratos y/o convenios.	2020-07-07	2021-06-22	Se evidencian soportes de la conciliación realizada por parte de la dirección financiera	100,00%	Completo



	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2021	3.3.1.10 Hallazgo administrativo, por incertidumbre en la cuenta Efectivo y Equivalentes al Efectivo por valor de \$2.273.956.937,68.	3.3.1.10 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la gestión de depuración de los convenios y/o contratos de los antiguos Hospitales para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Avanzar en la consecución de soportes y actas de liquidación de convenios y/o contratos, que respalden el saneamiento o depuración de saldos de los antiguos Hospitales.	2020-07-07	2021-06-22	Se recibe como avance del cumplimiento para esta acción: Seguimiento a matrices de ejecución radicadas en SDS; en Convenios en proceso de liquidación emisión de Certificado de Ejecución, Concepto y Giro de recursos (Información en Matriz de Seguimiento PROCESO DE LIQUIDACIÓN) seguimiento periódico y observaciones relacionadas	100,00%	Completo
2021	3.3.1.3 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$37.495.128, con presunta incidencia disciplinaria por facturas que no fueron radicadas durante las vigencias 2016 al 2017.	3.3.1.3 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la gestión para la radicación de facturas pendientes por concepto de servicios de salud prestados durante las vigencias 2016 y 2017 a las respectivas EPS. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Identificar las facturas se encuentran pendientes por radicar, validando la viabilidad de cobro.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben evidencias que soportan la identificación de las facturas pendientes por radicar.	100,00%	Completo

2021	<p>3.3.1.3 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$37.495.128, con presunta incidencia disciplinaria por facturas que no fueron radicadas durante las vigencias 2016 al 2017.</p>	<p>3.3.1.3 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la gestión para la radicación de facturas pendientes por concepto de servicios de salud prestados durante las vigencias 2016 y 2017 a las respectivas EPS. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/</p>	<p>Recopilar y construir las facturas con soportes de historia clínica y autorizaciones para trámite.</p>	2021-07-15	2022-06-23	<p>Se recibe como evidencia del cumplimiento de la acción la siguiente descripción realizada por el proceso:</p> <p>Teniendo en cuenta el hallazgo generado por parte de la contraloría en cuanto al pendiente por radicar correspondiente a 15 facturas por valor de \$37.608.744, desde el área de facturación se procedió a realizar lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó verificación de las facturas para validar la viabilidad de cobro y radicación de las mismas 2. Se procedió a realizar la reconstrucción de facturas, para lo cual se solicitó historias clínicas en los casos de historias manuales, consulta de los diferentes sistemas de información que resguardaban las historias, reconstrucción de las autorizaciones 3. Adicionalmente se realizó refacturación de las cuentas para poder realizar la radicación de las mismas 4. Se realizó el proceso de radicación de cuentas para los casos en los cuales se podía realizar radicación de cuentas 5. Las que no eran susceptibles de cobrar por doble cobro o no prestación de los servicios se procedió a solicitar la generación de las respectivas notas crédito 6. Por último, para las facturas que no se pudieron radicar se procedió a realizar el proceso de depuración previa validación y aprobación por el comité de sostenibilidad contable y se remitió a control interno para el proceso de investigación respectiva 	100,00%	Completo
------	---	---	---	------------	------------	---	---------	----------

2021	3.3.1.3 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$37.495.128, con presunta incidencia disciplinaria por facturas que no fueron radicadas durante las vigencias 2016 al 2017.	3.3.1.3 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la gestión para la radicación de facturas pendientes por concepto de servicios de salud prestados durante las vigencias 2016 y 2017 a las respectivas EPS. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Verificar que las facturas cuenten con todos los soportes para poder realizar el proceso de radicación.	2021-07-15	2022-06-23	<p>Se recibe como evidencia del cumplimiento de la acción la siguiente descripción realizada por el proceso:</p> <p>Teniendo en cuenta el hallazgo generado por parte de la contraloría en cuanto al pendiente por radicar correspondiente a 15 facturas por valor de \$37.608.744, desde el área de facturación se procedió a realizar lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó verificación de las facturas para validar la viabilidad de cobro y radicación de las mismas 2. Se procedió a realizar la reconstrucción de facturas, para lo cual se solicitó historias clínicas en los casos de historias manuales, consulta de los diferentes sistemas de información que resguardaban las historias, reconstrucción de las autorizaciones 3. Adicionalmente se realizó refacturación de las cuentas para poder realizar la radicación de las mismas 4. Se realizó el proceso de radicación de cuentas para los casos en los cuales se podía realizar radicación de cuentas 5. Las que no eran susceptibles de cobrar por doble cobro o no prestación de los servicios se procedió a solicitar la generación de las respectivas notas crédito 6. Por último, para las facturas que no se pudieron radicar se procedió a realizar el proceso de depuración previa validación y aprobación por el comité de sostenibilidad contable y se remitió a control interno para el proceso de investigación respectiva 	100,00%	Completo
------	--	---	---	------------	------------	---	---------	----------

2021	3.3.1.3 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$37.495.128, con presunta incidencia disciplinaria por facturas que no fueron radicadas durante las vigencias 2016 al 2017.	3.3.1.3 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la gestión para la radicación de facturas pendientes por concepto de servicios de salud prestados durante las vigencias 2016 y 2017 a las respectivas EPS. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Radicar facturas, generar notas crédito a que haya lugar y/o sustentar el motivo de no radicación.	2021-07-15	2022-06-23	Se recibe como evidencia del cumplimiento de la acción la siguiente descripción realizada por el proceso: Teniendo en cuenta el hallazgo generado por parte de la contraloría en cuanto al pendiente por radicar correspondiente a 15 facturas por valor de \$37.608.744, desde el área de facturación se procedió a realizar lo siguiente: 1. Se realizó verificación de las facturas para validar la viabilidad de cobro y radicación de las mismas 2. Se procedió a realizar la reconstrucción de facturas, para lo cual se solicitó historias clínicas en los casos de historias manuales, consulta de los diferentes sistemas de información que resguardaban las historias, reconstrucción de las autorizaciones 3. Adicionalmente se realizó refacturación de las cuentas para poder realizar la radicación de las mismas 4. Se realizó el proceso de radicación de cuentas para los casos en los cuales se podía realizar radicación de cuentas 5. Las que no eran susceptibles de cobrar por doble cobro o no prestación de los servicios se procedió a solicitar la generación de las respectivas notas crédito 6. Por último, para las facturas que no se pudieron radicar se procedió a realizar el proceso de depuración previa validación y aprobación por el comité de sostenibilidad contable y se remitió a control interno para el proceso de investigación respectiva	100,00%	Completo
------	--	---	--	------------	------------	---	---------	----------



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

2021	3.1.3.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falencias en la etapa de planeación, que derivaron en prórrogas y adiciones en los Contratos 082 de 2018; 29, 30, 051, 3635 de 2019.	3.1.3.8 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la validación y justificación técnica, para los tramites de una novedad Contractual. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Actualizar los Procedimientos CO-CBS-PR-08 Etapa Pre contractual de bienes y servicios y CO-CBS-PR-09 Etapa contractual de bienes y servicios que incluya punto de control relacionado al Plan Anual de adquisiciones; lo anterior con socialización a los supervisores de contratos.	2020-07-07	2020-09-30	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falencias en la etapa de planeación, que derivaron en prórrogas y adiciones en los Contratos 082 de 2018; 29, 30, 051, 3635 de 2019.	3.1.3.8 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la validación y justificación técnica, para los tramites de una novedad Contractual. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Validar que la justificación técnica para tramite de una novedad contractual, obedezca a necesidades del bien o servicio y cuente con el respaldo presupuestal en concordancia con el Plan Anual de adquisiciones.	2020-08-01	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.10 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la inadecuada gestión documental en los contratos auditados.	3.1.3.10 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la completitud de los archivos y gestión documental física, de los expedientes contractuales. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar Mesa de trabajo con Gestión Documental para las orientaciones técnicas frente al adecuado archivo del expediente contractual físico de acuerdo a la norma de archivo documental contractual.	2020-07-07	2020-07-30	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.10 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la inadecuada gestión documental en los contratos auditados.	3.1.3.10 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la completitud de los archivos y gestión documental física, de los expedientes contractuales. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Actualizar los procedimientos CO-CBS-PR-08 Etapa Pre contractual de bienes y servicios, CO-CBS-PR-09 Etapa contractual de bienes y servicios y CO-CBS-PR-10 Etapa Post contractual de bienes y servicios incluyendo los lineamientos dados por gestión documental. lo anterior con socialización a los supervisores de contratos	2020-07-07	2020-09-30	plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo Utilitario.	100,00%	Completo



2021	3.1.3.10 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la inadecuada gestión documental en los contratos auditados.	3.1.3.10 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la completitud de los archivos y gestión documental física, de los expedientes contractuales. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar la adherencia a los procedimientos CO-CBS-PR-08 Etapa Pre contractual de bienes y servicios, CO-CBS-PR-09 Etapa contractual de bienes y servicios y CO-CBS-PR-10 Etapa Post contractual de bienes y servicios en lo concerniente al adecuado archivo del expediente contractual, implementando acciones de mejora a lugar según resultados	2020-10-01	2021-06-22	plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo Utilitario.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.11 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento específico de los procesos y procedimientos establecidos en la función de supervisión en los contratos números 29, 30 y 3682 de 2019.	3.1.3.11 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la completitud de los archivos y gestión documental física, correspondiente a adiciones y prorrogas. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Socializar a los supervisores de Contrato el CO CBS MA 02 Manual de Supervisión, CO CBS PR 06 Procedimiento de bienes y servicios y formatos asociados	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.11 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento específico de los procesos y procedimientos establecidos en la función de supervisión en los contratos números 29, 30 y 3682 de 2019.	3.1.3.11 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la completitud de los archivos y gestión documental física, correspondiente a adiciones y prorrogas. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar la adherencia al CO-CBS-PR-09 Etapa contractual de bienes y servicios y CO-CBS-PR-10 en lo concerniente a los soportes allegados por el supervisor en cada una de las novedades contractuales, implementado acciones de mejora a lugar según resultados	2020-10-01	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.7 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$95'268.708 y presunta incidencia disciplinaria, por mayores valores pagados en el Contrato 3635 de 2019, desconociendo la tabla de honorarios 1090 del 2017.	3.1.3.7 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la aplicabilidad de la resolución 1090 de 29 de Agosto de 2017, sobre la tabla de honorarios. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Implementar resolución modificada y/o actualizada, para la contratación correspondiente	2020-07-07	2020-12-31	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo

2021	3.1.3.7 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$95'268.708 y presunta incidencia disciplinaria, por mayores valores pagados en el Contrato 3635 de 2019, desconociendo la tabla de honorarios 1090 del 2017.	3.1.3.7 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la aplicabilidad de la resolución 1090 de 29 de Agosto de 2017, sobre la tabla de honorarios. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Validar los honorarios certificados durante la ejecución de los contratos profesionales y/o de apoyo a la gestión asistencial o de difícil consecución, según lo aprobado en el acto administrativo y en la minuta contractual.	2021-01-01	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.1 Hallazgo administrativo con alcance sancionatorio y presunta incidencia disciplinaria, por no reportar en el SIVICOF la totalidad de la contratación suscrita por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, en la vigencia 2019.	3.1.3.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la validación de la información de lo registrado en cívico de Ops, Bienes y servicios VS la matriz de seguimiento de la Subred Sur E.S.E para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Implementar un mecanismo de numeración unificado según el tipo de contratación e incluirlo en el CO-CBS-PR-09 procedimiento etapa contractual de bienes y servicios.	2020-07-07	2020-07-31	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.1 Hallazgo administrativo con alcance sancionatorio y presunta incidencia disciplinaria, por no reportar en el SIVICOF la totalidad de la contratación suscrita por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, en la vigencia 2019.	3.1.3.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la validación de la información de lo registrado en sivicof de Ops, Bienes y servicios VS la matriz de seguimiento de la Subred Sur E.S.E para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar seguimiento al registro de los Contratos de Bienes y servicio y/o Contratos de prestación de servicios (OPS), como insumo para el reporte SIVICOF.	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.1 Hallazgo administrativo con alcance sancionatorio y presunta incidencia disciplinaria, por no reportar en el SIVICOF la totalidad de la contratación suscrita por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, en la vigencia 2019.	3.1.3.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la validación de la información de lo registrado en sivicof de Ops, Bienes y servicios VS la matriz de seguimiento de la Subred Sur E.S.E para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Validar la información de lo registrado en sivicof de Ops y Bienes y servicios contra la matriz de seguimiento de los mismos, implementando las acciones de mejora a lugar ante las desviaciones detectadas.	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo



2021	3.1.3.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por transgresión al principio de publicidad al no publicar la totalidad de la actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP.	3.1.3.2 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la oportuna de la publicación de las novedades contractuales en el Secop II. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Actualizar el Procedimiento CO-CBS-PR-09 Etapa contractual de bienes y servicios incluyendo lineamientos de publicación de SECOP II con socialización a colaboradores del proceso.	2020-07-07	2020-09-30	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por transgresión al principio de publicidad al no publicar la totalidad de la actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP.	3.1.3.2 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la oportuna de la publicación de las novedades contractuales en el Secop II. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar la adherencia a los procedimientos CO-CBS-PR-09 Etapa contractual de bienes y servicios y CO-CBS-PR-10 Etapa post contractual de bienes y servicios, en los colaboradores del proceso	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por transgresión al principio de publicidad al no publicar la totalidad de la actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP.	3.1.3.2 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la oportuna de la publicación de las novedades contractuales en el Secop II. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Validar la publicación oportuna de las novedades contractuales en el Secop II.	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por insuficiencia de las garantías que afectan los riesgos amparados, en razón a la expedición extemporánea en la constitución de la póliza, desde la suscripción contractual y otrosí modificadorio, se evidencia enmendaduras en la fecha de aprobación de las pólizas.	3.1.3.5 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. fortalecer el control y seguimiento a la expedición y aprobación de las pólizas para los expedientes contractuales de obra. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Actualizar el Manual de Contratación en relación con las diferentes garantías exigidas por la E.S.E. , ajustando los porcentajes de amparos de acuerdo a la normatividad vigente.	2021-07-15	2021-10-14	Se recibe resolución 702 de 2022 por medio de la cual se adopta en el manual de contratación conforme al estatuto de contratación contenido en el n. 135 de 2021.(queda como compromiso de la dirección de contratación cargar manual.	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	



2021	3.1.3.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por insuficiencia de las garantías que afectan los riesgos amparados, en razón a la expedición extemporánea en la constitución de la póliza, desde la suscripción contractual y otrosí modificadorio, se evidencia enmendaduras en la fecha de aprobación de las pólizas.	3.1.3.5 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. fortalecer el control y seguimiento a la expedición y aprobación de las pólizas para los expedientes contractuales de obra. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Socializar el Manual de Contratación en relación con las diferentes garantías exigidas por la E.S.E. a quienes ejercen supervisión de contratos.	2021-10-15	2022-06-23	Se observa soporte de correo electrónico el cual aporta a la acción planteada, pero faltan soportes que me evidencien la socialización realizada respecto al Manual de Contratación en relación con las diferentes garantías exigidas por la E.S.E. a quienes ejercen supervisión de contratos. 51974386	20,00%	En Desarrollo
2021	3.1.3.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por insuficiencia de las garantías que afectan los riesgos amparados, en razón a la expedición extemporánea en la constitución de la póliza, desde la suscripción contractual y otrosí modificadorio, se evidencia enmendaduras en la fecha de aprobación de las pólizas.	3.1.3.5 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. fortalecer el control y seguimiento a la expedición y aprobación de las pólizas para los expedientes contractuales de obra. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Verificar en la plataforma SECOP I y SECOP II , el cargue de las pólizas y su aprobación , dentro de los términos establecidos en el manual de contratación, para los contratos de obra	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes por parte del proceso de contratación, en los cuales evidencian, el cargue de las pólizas y su aprobación, para los contratos de obra cargadas en SECOP I y de las pólizas cargadas en SECOP II.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por publicación extemporánea, parcial y no publicación en el SECOP I y SECOP II de documentos y actos administrativos de las etapas precontractual y contractual.	3.1.3.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la publicación oportuna de los documentos y actos administrativos de las etapas precontractual y contractual. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Publicar los diferentes actos administrativos de las etapas de la contratación, para los contratos de obra, en la plataforma Secop II, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.	2021-07-15	2022-06-23	Aún no se cuenta con avances de la ejecución de la acción, por parte de la dirección de contratación.	0,00%	En Desarrollo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2021	3.1.3.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por publicación extemporánea, parcial y no publicación en el SECOP I y SECOP II de documentos y actos administrativos de las etapas precontractual y contractual.	3.1.3.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la publicación oportuna de los documentos y actos administrativos de las etapas precontractual y contractual. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar reinducción al área de contratación y supervisores, consistente en socializar los términos de publicación establecidos en la norma, de los procesos contractuales adelantados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, en la plataforma SECOP II.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben evidencias que dan soporte al desarrollo de la acción propuesta para realizar reinducción a los colaboradores de la Dirección de Contratación Y a los supervisores de Contratos en términos de los hallazgos de Contraloría, Estatuto de Contratación, tiempos y lineamientos de la publicidad.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por publicación extemporánea, parcial y no publicación en el SECOP I y SECOP II de documentos y actos administrativos de las etapas precontractual y contractual.	3.1.3.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la publicación oportuna de los documentos y actos administrativos de las etapas precontractual y contractual. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar reinducción al área de contratación y supervisores de contratos de obra, consistente en socializar los parámetros del Decreto 1082 de 2015 en su articulado 2.2.1.1.1.1.7.1, con el fin de cumplir los términos de publicación establecidos en la norma, de los procesos contractuales adelantados por la subred integrada de servicios de salud sur E.S.E, en la plataforma SECOP I.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben evidencias que soportan la reinducción realizada al área de contratación y supervisores de contratos de obra, consistente en socializar los parámetros del Decreto 1082 de 2015 en su articulado 2.2.1.1.1.1.7.1, con el fin de cumplir los términos de publicación establecidos en la norma, de los procesos contractuales adelantados por la subred integrada de servicios de salud sur E.S.E.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por publicación extemporánea, parcial y no publicación en el SECOP I y SECOP II de documentos y actos administrativos de las etapas precontractual y contractual.	3.1.3.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la publicación oportuna de los documentos y actos administrativos de las etapas precontractual y contractual. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Verificar la publicación oportuna de los documentos en las etapas precontractual y contractual.	2021-07-15	2022-06-23	Aún no se cuenta con avances de la ejecución de la acción, por parte de la dirección de contratación.	0,00%	En Desarrollo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2021	3.1.3.14 Hallazgo administrativo, por calificación del hallazgo No. 3.3.1.10 como cumplida inefectiva en el plan de mejoramiento	3.1.3.14 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Mejorar la organización del expediente contractual y no hacer uso del papel borrador. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Socializar a los procesos institucionales sobre la gestión documental, según plan institucional de capacitaciones.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes de la socialización realizada sobre gestión documental.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.14 Hallazgo administrativo, por calificación del hallazgo No. 3.3.1.10 como cumplida inefectiva en el plan de mejoramiento	3.1.3.14 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Mejorar la organización del expediente contractual y no hacer uso del papel borrador. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Mejorar la aplicación de la lista de chequeo, para verificar la organización, completitud del expediente contractual y la no utilización de papel borrador.	2021-07-15	2022-06-23	No se observan evidencias adicionales que den soportes a Mejorar la aplicación de la lista de chequeo, para verificar la organización, completitud del expediente contractual y la no utilización de papel borrador. Se reciban actas realizadas por contratación como avance, pero no se observa soportes que den a conocer la mejora en la aplicación de la lista de chequeo mencionada.	35,00%	En Desarrollo
2021	3.1.3.14 Hallazgo administrativo, por calificación del hallazgo No. 3.3.1.10 como cumplida inefectiva en el plan de mejoramiento	3.1.3.14 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Mejorar la organización del expediente contractual y no hacer uso del papel borrador. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar seguimiento desde la tercera línea de defensa a la completitud y no utilización de papel borrador en los expedientes contractuales que se generen a partir de la fecha de inicio del presente plan.	2021-07-15	2022-06-23	El proceso no cuenta con evidencias que soporten algún avance en la ejecución de la acción propuesta , la cual tiene fecha de inicio planeada del 15 de julio del 2021.	0,00%	No iniciado



	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2021	3.1.3.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de estudios de mercado en la suscripción de los Contratos 022 de 2018 y 139 de 2019.	3.1.3.3 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar Procedimiento de Etapa precontractual incluyendo la validación de estudios de mercado de acuerdo a la modalidad de contratación que aplique. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Actualizar el Procedimiento CO-CBS-PR-08 Etapa Pre contractual de bienes y servicios incluyendo los estudios de mercado de acuerdo a la modalidad de contratación que aplica, con socialización a colaboradores del proceso	2020-07-07	2020-09-30	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de estudios de mercado en la suscripción de los Contratos 022 de 2018 y 139 de 2019.	3.1.3.3 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar Procedimiento de Etapa precontractual incluyendo la validación de estudios de mercado de acuerdo a la modalidad de contratación que aplique. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar la adherencia a los procedimientos CO-CBS-PR-08 Etapa Pre contractual de bienes y servicios en los colaboradores del proceso	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de estudios de mercado en la suscripción de los Contratos 022 de 2018 y 139 de 2019.	3.1.3.3 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar Procedimiento de Etapa precontractual incluyendo la validación de estudios de mercado de acuerdo a la modalidad de contratación que aplique. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Validar la publicación de estudios de mercado en el SECOP II en las modalidades de contratación que aplique.	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo

2021	3.1.3.12. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal, por no cumplir el principio de selección objetiva en el contrato No 4633-2020	3.1.3.12 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la verificación de los requisitos técnicos, financieros, jurídicos y para la selección del proponente en la invitación a cotizar con enfoque en mantenimiento de camas hospitalarias. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Capacitar al comité evaluador sobre la responsabilidad de la verificación de requisitos en los procesos de invitación a cotizar con enfoque en mantenimiento de camas hospitalarias.	2021-07-15	2022-06-23	Una vez revisados los soportes cargados por parte de la dirección administrativa, se puede evidenciar que se realizó capacitación correspondiente a los comités evaluadores con el fin de socializar los lineamientos normativos bajo los cuales están regulados los comités y la importancia de realizar la verificación y evaluación de acuerdo a los requisitos entendiendo que existe una responsabilidad, penal, administrativa y pecuniaria de los delegados de los comités. como lo plantea la acción propuesta.	100,00%	Completo
2021	4.1.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no haber publicado el contrato luego de su perfeccionamiento en la página del SECOP.	4.1.2.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer los lineamientos del procedimiento de Etapa Precontractual, incluyendo la publicación del contrato en el SECOP. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Actualizar el Procedimiento CO-CBS-PR-09 Etapa contractual de bienes y servicios incluyendo la publicación del contrato en el SECOP, lo anterior con socialización a los colaboradores del proceso	2020-07-07	2020-09-30	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	4.1.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no haber publicado el contrato luego de su perfeccionamiento en la página del SECOP.	4.1.2.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer los lineamientos del procedimiento de Etapa Precontractual, incluyendo la publicación del contrato en el SECOP. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar la adherencia al procedimiento CO-CBS-PR-09 Etapa contractual de bienes y servicios, en lo concerniente en el perfeccionamiento de la minuta contractual en la plataforma SECOP, implementando acciones de mejora a lugar según resultados	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo



2021	3.1.3.12 Hallazgo administrativo, por falencias en la minuta de contratación de prestación de servicio y los formatos de informe de actividades del Supervisor.	3.1.3.12 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la especificidad y claridad de la minuta contractual respecto a compromisos y forma de pago mensual y debilidad en la estructura de formatos de certificación de actividades para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Actualizar y mejorar los documentos asociados a contratación, específicamente en la minuta de contratación e informes de supervisión que precisen los compromisos de cada contratista acorde con el objeto contractual, así como los requisitos mínimos para el seguimiento de las obligaciones contractuales.	2020-07-07	2020-09-15	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.12 Hallazgo administrativo, por falencias en la minuta de contratación de prestación de servicio y los formatos de informe de actividades del Supervisor.	3.1.3.12 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la especificidad y claridad de la minuta contractual respecto a compromisos y forma de pago mensual y debilidad en la estructura de formatos de certificación de actividades para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Socializar a los supervisores, el CO CBS MA 02 Manual de Supervisión, CO CBS PR 06 Procedimiento de bienes y formatos asociados para su correcto diligenciamiento.	2020-09-16	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.12 Hallazgo administrativo, por falencias en la minuta de contratación de prestación de servicio y los formatos de informe de actividades del Supervisor.	3.1.3.12 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la especificidad y claridad de la minuta contractual respecto a compromisos y forma de pago mensual y debilidad en la estructura de formatos de certificación de actividades para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar por muestreo el adecuado cumplimiento de requisitos en informes de supervisión conforme a procedimientos establecidos	2020-09-16	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo

2021	4.1.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por haber omitido responder observaciones al pliego de condiciones del proceso de Convocatoria Pública No. 015-2019.	4.1.1.1. INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer los lineamientos del procedimiento de Etapa Precontractual, incluyendo la oportunidad a las respuestas de las observaciones presentadas por los proponentes, para dar cumplimiento a los requisitos, para incorporar recursos en el presupuesto. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Actualizar el Procedimiento CO-CBS-PR-08 Etapa Pre contractual de bienes y servicios incluyendo la oportunidad a las respuestas de las observaciones presentadas por los proponentes, con socialización a colaboradores del proceso y profesionales de la necesidad solicitante	2020-07-07	2020-09-30	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	4.1.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por haber omitido responder observaciones al pliego de condiciones del proceso de Convocatoria Pública No. 015-2019.	4.1.1.1. INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer los lineamientos del procedimiento de Etapa Precontractual, incluyendo la oportunidad a las respuestas de las observaciones presentadas por los proponentes, para dar cumplimiento a los requisitos, para incorporar recursos en el presupuesto. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar la adherencia al CO-CBS-PR-08 Etapa Pre contractual de bienes y servicios a los colaboradores del proceso	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	4.1.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por haber omitido responder observaciones al pliego de condiciones del proceso de Convocatoria Pública No. 015-2019.	4.1.1.1. INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer los lineamientos del procedimiento de Etapa Precontractual, incluyendo la oportunidad a las respuestas de las observaciones presentadas por los proponentes, para dar cumplimiento a los requisitos, para incorporar recursos en el presupuesto. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar seguimiento a las observaciones presentadas por los proponentes y dar contestación en los términos	2020-07-07	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo



	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2021	3.1.3.13 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal, por transgresión a los principios de Transparencia y Selección Objetiva por una adición en el Contrato 076 de 2019.	3.1.3.13 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer los criterios de selección en la etapa Precontractual, de acuerdo a la modalidad de contratación. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Actualizar el Procedimiento CO-CBS-PR-08 Etapa Pre contractual de bienes y servicios incluyendo los criterios de selección según la modalidad de contratación, con socialización a colaboradores del proceso.	2020-07-07	2020-09-30	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.13 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal, por transgresión a los principios de Transparencia y Selección Objetiva por una adición en el Contrato 076 de 2019.	3.1.3.13 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer los criterios de selección en la etapa Precontractual, de acuerdo a la modalidad de contratación. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar la adherencia al procedimiento CO-CBS-PR-08 Etapa Pre contractual de bienes y servicios a los colaboradores del proceso	2020-09-01	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.5 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$99'217.701 y presunta incidencia disciplinaria, por mayores valores pagados en el Contrato No. 855 de 2019, desconociendo la tabla de honorarios 1090 de 2017 determinada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	3.1.3.5 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Definir tabla de honorarios donde se incluya los tramites con los perfiles altamente calificados o de difícil consecución. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Aclarar, unificar y/o modificar la resolución correspondiente a tabla de honorarios, que incluya los tramites con los perfiles altamente calificados o de difícil consecución.	2020-07-07	2020-12-31	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.5 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$99'217.701 y presunta incidencia disciplinaria, por mayores valores pagados en el Contrato No. 855 de 2019, desconociendo la tabla de honorarios 1090 de 2017 determinada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	3.1.3.5 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Definir tabla de honorarios donde se incluya los tramites con los perfiles altamente calificados o de difícil consecución. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Implementar resolución modificada y/o actualizada, para la contratación correspondiente	2021-01-01	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo



2021	3.1.3.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de motivación técnica y jurídica en las respuestas a las observaciones del pliego de condiciones presentadas por los interesados en participar en las Convocatorias Públicas No. 019 de 2019 y No. 020 de 2019	3.1.3.6 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la respuesta a las observaciones derivadas de procesos de convocatoria pública, cumpliendo con criterios de pertinencia y suficiencia, validados desde el ámbito jurídico, para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Capacitar al comité evaluador ,sobre la responsabilidad jurídica, al dar respuesta a las observaciones derivadas de procesos de convocatoria pública.	2021-07-15	2022-06-23	Una vez revisados los argumentos presentados por el proceso de contratación respecto a la no ejecución de la misma, se decide cerrar acción a petición del mismo, aclarando que no se reciben soportes de su ejecución , sino argumentos por los cuales no se lleva a cabo.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.22 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por fallas en la supervisión en el seguimiento de las obligaciones del contratista.	3.1.3.22 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la estructura del formato de certificación de actividades, para poder realizar el seguimiento completo de las obligaciones contractuales. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar la adherencia a los formatos de certificación de actividades y certificación de ejecución de contratos, en lo concerniente a los soportes de las obligaciones contractuales.	2020-07-07	2020-12-01	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.22 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por fallas en la supervisión en el seguimiento de las obligaciones del contratista.	3.1.3.22 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la estructura del formato de certificación de actividades, para poder realizar el seguimiento completo de las obligaciones contractuales. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Implementar el formato actualizado de certificación de actividades y certificación de ejecución de contratos, garantizando su completo diligenciamiento.	2020-07-07	2020-12-30	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2021	3.1.3.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento a las cláusulas séptima y octava contractual PLAZO DE EJECUCION de los contratos 4344 y 4342 de 2020, en razón a la demora en el inicio de la ejecución de la interventoría y obra.	3.1.3.2 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer los controles y procedimientos que garanticen la efectividad en el cumplimiento del inicio y ejecución de los contratos de obra y en los contratos de interventoría. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Incluir en la minuta de contrato de obra e interventoría, el termino con que cuenta el contratista para el perfeccionamiento, legalización y suscripción del acta de inicio, de conformidad a lo dispuesto en el manual de contratación y la normatividad que lo rige.	2021-07-15	2022-06-23	El proceso no cuenta con evidencias que soporten algún avance en la ejecución de la acción propuesta , la cual tiene fecha de inicio planeada del 15 de julio del 2021.	0,00%	No iniciado
2021	3.1.3.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento a las cláusulas séptima y octava contractual PLAZO DE EJECUCION de los contratos 4344 y 4342 de 2020, en razón a la demora en el inicio de la ejecución de la interventoría y obra.	3.1.3.2 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer los controles y procedimientos que garanticen la efectividad en el cumplimiento del inicio y ejecución de los contratos de obra y en los contratos de interventoría. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Verificar la oportuna suscripción del acta de inicio en los contratos de obra e interventoría.	2021-07-15	2022-06-23	Se observan soportes de la suscripción de las Actas de Inicio que fueron cargadas a SECOP II, las cuales se aceptan como evidencias con el fin de soportar el cumplimiento de los tiempos según la norma. los cuales se encuentran cargados en dicha plataforma transaccional.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.6 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$189'392.918 y presunta incidencia disciplinaria, por los pagos de actividades certificadas por el supervisor que no se pactaron en el contrato y por mayores valores pagados en el Contrato 3821 de 2019, desconociendo la tabla de honorarios 1090 de 2017 determinada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	3.1.3.6 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la aplicabilidad de la resolución 1090 de 29 de Agosto de 2017, sobre la tabla de honorarios. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Implementar resolución modificada y/o actualizada, para la contratación correspondiente	2021-01-01	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo



	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2021	3.1.3.6 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$189'392.918 y presunta incidencia disciplinaria, por los pagos de actividades certificadas por el supervisor que no se pactaron en el contrato y por mayores valores pagados en el Contrato 3821 de 2019, desconociendo la tabla de honorarios 1090 de 2017 determinada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	3.1.3.6 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la aplicabilidad de la resolución 1090 de 29 de Agosto de 2017, sobre la tabla de honorarios, para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Validar los honorarios certificados durante la ejecución de los contratos profesionales y/o de apoyo a la gestión asistencial o de difícil consecución, según lo aprobado en el acto administrativo y en la minuta contractual.	2021-01-01	2021-06-22	PLAN DE MEJORAMIENTO SOPORTADO DURANTE LA VIGENCIA 2021 EN EL APLICATIVO UTILITARIO (IN-HOUSE), PARA PLANES DE MEJORAMIENTO.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.1 Hallazgo Administrativo por Diferencias en la Información Reportada Como Cuentas Embargadas	3.3.1.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Actualizar las notas registradas en el aplicativo SIVICOF de acuerdo al ejercicio de conciliación y depuración establecido para el inventario de títulos judiciales y estado de los procesos en contra de la subred Sur E.S.E para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Establecer plan de trabajo para la conciliación entre las áreas responsables.	2021-07-15	2021-10-15	Se recibe como evidencia del cumplimiento de esta acción, soportes donde establecen plan de trabajo para la conciliación entre las áreas Jurídica y Contabilidad.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.1 Hallazgo Administrativo por Diferencias en la Información Reportada Como Cuentas Embargadas	3.3.1.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Actualizar las notas registradas en el aplicativo SIVICOF de acuerdo al ejercicio de conciliación y depuración establecido para el inventario de títulos judiciales y estado de los procesos en contra de la subred Sur E.S.E para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Conciliar cada uno de los procesos y los títulos judiciales embargados en contra de la Subred Sur E.S.E. y realizar los registros respectivos en las plataformas SIPROJ WEB, SIVICOF y en las notas y/o revelaciones de los estados financieros.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes como evidencias de la conciliación Contable vs Jurídica, en el aplicativo SIPROJWEB.	100,00%	Completo



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

2021	3.3.1.1 Hallazgo Administrativo por Diferencias en la Información Reportada Como Cuentas Embargadas	3.3.1.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Actualizar las notas registradas en el aplicativo SIVICOF de acuerdo al ejercicio de conciliación y depuración establecido para el inventario de títulos judiciales y estado de los procesos en contra de la subred Sur E.S.E para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar seguimiento periódico a cada uno de los procesos en contra de la Subred Sur E.S.E.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes del seguimiento realizado por la oficina de jurídica a los procesos en contra de la subred Sur E.S.E	100,00%	Completo
2021	3.1.2.1 Hallazgo administrativo, por calificación de acción del Plan de Mejoramiento 3.3.1.10 como cumplida inefectiva y recurrente en la vigencia 2019.	3.1.2.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Gestionar el pago oportuno de las sentencias de acuerdo a lo establecido en el artículo 192 de la ley 1437 de 2011. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Actualizar procedimiento de pago de sentencias judiciales , generando impacto en la Oportunidad en el pago de sentencias.	2020-07-07	2020-08-30	Actividad fue soportada en aplicativo utilitario vigencia 2021.	100,00%	Completo
2021	3.1.2.1 Hallazgo administrativo, por calificación de acción del Plan de Mejoramiento 3.3.1.10 como cumplida inefectiva y recurrente en la vigencia 2019.	3.1.2.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Gestionar el pago oportuno de las sentencias de acuerdo a lo establecido en el artículo 192 de la ley 1437 de 2011. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Socializar los documentos actualizados con las partes intervinientes del pago de sentencias a nivel interno	2020-09-01	2020-10-31	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo
2021	3.1.2.1 Hallazgo administrativo, por calificación de acción del Plan de Mejoramiento 3.3.1.10 como cumplida inefectiva y recurrente en la vigencia 2019.	3.1.2.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Gestionar el pago oportuno de las sentencias de acuerdo a lo establecido en el artículo 192 de la ley 1437 de 2011. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Seguimiento a Pago oportuno de sentencias, que fallen a partir de la presente Vigencia	2020-11-01	2021-06-22	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo



2021	3.1.3.26 Hallazgo administrativo, por acción inefectiva en el Plan de Mejoramiento de la Subred Sur E.S.E al hallazgo 3.1.3.9 de la Auditoría de Regularidad 151 del PAD 2019.	3.1.3.26 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la Oportunidad en la defensa técnica referente al estado de los procesos judiciales , que permita realizar una adecuada defensa de los intereses de la entidad. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar capacitaciones periódicas a los apoderados en la actualización oportuna de la información referente al estado de los procesos judiciales , que permita realizar una adecuada defensa de los intereses de la entidad.	2020-07-07	2021-06-22	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo utilitario, se migraron soportes al sistema de información ALMERA.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.26 Hallazgo administrativo, por acción inefectiva en el Plan de Mejoramiento de la Subred Sur E.S.E al hallazgo 3.1.3.9 de la Auditoría de Regularidad 151 del PAD 2019.	3.1.3.26 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la Oportunidad en la defensa técnica referente al estado de los procesos judiciales , que permita realizar una adecuada defensa de los intereses de la entidad. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Reiterar a los apoderados mediante reuniones de seguimiento mensual, la obligación que los asiste de mantener actualizados los procesos a cargo.	2020-07-07	2021-06-22	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo utilitario, se migraron soportes al sistema de información ALMERA.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.26 Hallazgo administrativo, por acción inefectiva en el Plan de Mejoramiento de la Subred Sur E.S.E al hallazgo 3.1.3.9 de la Auditoría de Regularidad 151 del PAD 2019.	3.1.3.26 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la Oportunidad en la defensa técnica referente al estado de los procesos judiciales , que permita realizar una adecuada defensa de los intereses de la entidad. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar por muestreo de procesos y/o demandas periódicamente, el adecuado y oportuno cumplimiento de términos legales.	2020-07-07	2021-06-22	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo utilitario, se migraron soportes al sistema de información ALMERA.	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	



2021	3.3.1.23 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de \$424'531.033 con presunta incidencia disciplinaria, por concepto de multas impuestas por la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA.	3.3.1.23 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el conocimiento de los apoderados frente al pago Oportuno de los procesos judiciales fallados en contra de la Subred Sur. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar capacitaciones periódicas a los apoderados frente al pago Oportuno de los procesos judiciales fallados en contra de la Subred Sur.	2020-07-07	2021-06-22	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.23 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de \$424'531.033 con presunta incidencia disciplinaria, por concepto de multas impuestas por la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA.	3.3.1.23 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el conocimiento de los apoderados frente al pago Oportuno de los procesos judiciales fallados en contra de la Subred Sur. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Desarrollar estrategias, para concientizar a los procesos internos, frente a la cultura de prevención del daño antijurídico.	2020-07-07	2021-02-02	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.23 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de \$424'531.033 con presunta incidencia disciplinaria, por concepto de multas impuestas por la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA.	3.3.1.23 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el conocimiento de los apoderados frente al pago Oportuno de los procesos judiciales fallados en contra de la Subred Sur. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar los procesos y/o demandas con fallo en contra de la Subred Sur, para evitar riesgos asociados a la Inoportunidad en el pago de Multas, en el marco del comité de conciliación.	2020-07-07	2021-06-22	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.21 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por valor de \$5'705.282 y presunta incidencia disciplinaria, por concepto de pago de intereses moratorios ordenados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por el pago por fuera de términos de providencias judiciales.	3.3.1.21 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer los lineamientos para el proceso de pago de las Sentencias Judiciales para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Actualizar procedimiento de pago de sentencias judiciales , generando impacto en la Oportunidad en el pago de sentencias.	2020-07-07	2020-08-30	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	



2021	3.3.1.21 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por valor de \$5'705.282 y presunta incidencia disciplinaria, por concepto de pago de intereses moratorios ordenados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por el pago por fuera de términos de providencias judiciales.	3.3.1.21 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer los lineamientos para el proceso de pago de las Sentencias Judiciales para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Socializar los documentos actualizados con las partes intervinientes del pago de sentencias a nivel interno	2020-09-01	2020-10-31	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.21 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por valor de \$5'705.282 y presunta incidencia disciplinaria, por concepto de pago de intereses moratorios ordenados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por el pago por fuera de términos de providencias judiciales.	3.3.1.21 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer los lineamientos para el proceso de pago de las Sentencias Judiciales para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar auditoria interna para verificar el cumplimiento en el pago oportuno de las sentencias Judiciales.	2020-11-01	2021-06-22	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.7 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por cuantía de \$75.087.151 y presunta incidencia disciplinaria por el pago de intereses moratorios de sentencias judiciales.	3.3.1.7 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Realizar el pago de sentencias judiciales, conforme a los procedimientos institucionales y sujeto a la capacidad presupuestal y flujo de caja. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Cumplir con los tiempos establecidos en el procedimiento para el pago de sentencias judiciales.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes cargados por la oficina jurídica, donde se evidencia los procesos conciliados de los meses comprendidos entre enero 2022 y mayo 2022 son cero (0) y los procesos en contra de la entidad son Cuarenta y Dos (42) activos y cargado en SIPROJWEB.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.7 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por cuantía de \$75.087.151 y presunta incidencia disciplinaria por el pago de intereses moratorios de sentencias judiciales.	3.3.1.7 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Realizar el pago de sentencias judiciales, conforme a los procedimientos institucionales y sujeto a la capacidad presupuestal y flujo de caja. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar el pago de las sentencias de acuerdo a la disponibilidad de recursos, conforme al flujo de caja de la entidad.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes por parte de la oficina jurídica, donde se evidencia los procesos conciliados de los meses comprendidos entre enero 2022 y mayo 2022 son cero (0) y los procesos en contra de la entidad son Cuarenta y Dos (42) activos y cargado en SIPROJWEB.	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2021	3.1.3.20 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$215'660.862 y presunta incidencia disciplinaria, por el valor que el contratista debía pagar por el espacio y servicios de la cafetería de la Unidad de Servicios de Salud Tunal.	3.1.3.20 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato 27 de 2019, relacionadas con el valor a pagar por concepto de servicios públicos. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con conceptos de cobros y/o descuentos establecidas en el contrato, con los soportes correspondientes.	2020-07-07	2021-06-22	plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021, en aplicativo utilitario, se migraron soporte a sistema de información ALMERA.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.19 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de \$23'789.508 y presunta incidencia disciplinaria, por mayor valor pagado por dietas en algunas Unidades de Prestación de Servicios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur en el Contrato 027 de 2019.	3.1.3.19 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer las capacitaciones realizadas a supervisores de contratos de bienes y/o servicios, para mejorar sus soportes, al momento de certificar la ejecución de los contratos donde detallan facturación y costos de la prestación del servicio. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar mesa de trabajo con el contratista para acordar la presentación mensual de facturación detallando valor correspondiente.	2020-07-07	2020-08-30	Se recibe como soporte evidencias de: mesa de trabajo hallazgo 3.1.3.19, realizada con el operador de alimentos y cumplir con la acción Realizar mesa de trabajo con el contratista para acordar la presentación mensual de facturación detallando valor correspondiente. Así como; paquete de facturación de junio, julio y certificación de descuento radicada el 24 de agosto de 2020 sobre la factura 1925 del mes de junio.	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	



2021	<p>3.1.3.19 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de \$23'789.508 y presunta incidencia disciplinaria, por mayor valor pagado por dietas en algunas Unidades de Prestación de Servicios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur en el Contrato 027 de 2019.</p>	<p>3.1.3.19 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer las capacitaciones realizadas a supervisores de contratos de bienes y/o servicios, para mejorar sus soportes, al momento de certificar la ejecución de los contratos donde detallan facturación y costos de la prestación del servicio. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/</p>	<p>Continuar con el seguimiento permanente a la ejecución del contrato, frente a la facturación donde se detallen los costos de la prestación del servicio.</p>	2020-09-01	2021-06-22	<p>Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021</p>	100,00%	Completo
2021	<p>3.1.3.19 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de \$23'789.508 y presunta incidencia disciplinaria, por mayor valor pagado por dietas en algunas Unidades de Prestación de Servicios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur en el Contrato 027 de 2019.</p>	<p>3.1.3.19 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer las capacitaciones realizadas a supervisores de contratos de bienes y/o servicios, para mejorar sus soportes, al momento de certificar la ejecución de los contratos donde detallan facturación y costos de la prestación del servicio. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/</p>	<p>Certificar la facturación, previa verificación de requisitos establecidos.</p>	2020-09-01	2021-06-22	<p>Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021.</p>	100,00%	Completo
2021	<p>3.1.3.4 Hallazgo administrativo, por presentación de facturación y anexos para pago del contrato 4435/2020 de manera global, sin que se detallen para cada una de las unidades de servicio: el número de pacientes a quienes les suministraron la dietas, presentando consolidados que no permiten ejercer trazabilidad y control de las dietas suministradas</p>	<p>3.1.3.4 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Mejorar la forma de presentar la facturación y anexos del contrato del servicio de alimentación. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/</p>	<p>Revisar el formato actual de la presentación de la facturación mensual y realizar los ajustes pertinentes para dar completitud de datos tipo de dietas que se les suministra teniendo en cuenta el tiempo de comida al que corresponde (desayuno, almuerzo, cena y refrigerios según corresponda).</p>	2021-07-15	2022-06-23	<p>Se recibe como evidencia : informe con estado de avances frente a la oportunidad de mejora y formato Excel de la presentación de la facturación mensual ajustado, enviado a NUTRISER SAS para su implementación desde el mes de agosto de 2021.</p>	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	



2021	<p>3.1.3.4 Hallazgo administrativo, por presentación de facturación y anexos para pago del contrato 4435/2020 de manera global, sin que se detallen para cada una de las unidades de servicio: el número de pacientes a quienes les suministraron la dietas, presentando consolidados que no permiten ejercer trazabilidad y control de las dietas suministradas</p>	<p>3.1.3.4 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Mejorar la forma de presentar la facturación y anexos del contrato del servicio de alimentación. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/</p>	<p>Socializar el formato con el contratista para la implementación del formato de presentación de facturación con el detallado por unidad y tipo de dieta.</p>	2021-07-20	2021-07-30	<p>Se recibe como evidencia : acta de socialización del formato anexo a la Facturación que se proyecta implementar desde el mes de agosto, en la que se muestra de manera detallada las dietas suministradas en las diferentes unidades que componen la Subred Sur del 01/07/2121 También: acta que formaliza el inicio de entrega de anexos con la facturación del mes de agosto teniendo en cuenta el total de dietas entregadas a cada unidad por tipo de dieta y de manera clara del 05/08/2021</p>	100,00%	Completo
2021	<p>3.1.3.4 Hallazgo administrativo, por presentación de facturación y anexos para pago del contrato 4435/2020 de manera global, sin que se detallen para cada una de las unidades de servicio: el número de pacientes a quienes les suministraron la dietas, presentando consolidados que no permiten ejercer trazabilidad y control de las dietas suministradas</p>	<p>3.1.3.4 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Mejorar la forma de presentar la facturación y anexos del contrato del servicio de alimentación. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/</p>	<p>Presentar informe mensual de facturación de servicio de alimentos y sus anexos donde se evidencie el número de pacientes a quienes les suministraron la dieta, que permita ejercer trazabilidad y control de las dietas suministradas.</p>	2021-08-01	2022-06-23	<p>Se observan soportes que evidencian la ejecución de las acciones, cargados por parte de la dirección de servicios Hospitalarios</p>	100,00%	Completo
2021	<p>3.3.1.5 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$186.591.788 y presunta incidencia disciplinaria por la falta de gestión oportuna en el recobro de incapacidades de los años 2016 y 2017.</p>	<p>3.3.1.5 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la gestión oportuna del recobro de incapacidades ante las Entidades Promotoras de Salud dentro de los términos contemplados en la norma. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/</p>	<p>Socializar a los procesos involucrados en el INSTRUCTIVO INCAPACIDADES GH-PLA-NOM-INS-01 V1</p>	2021-07-15	2021-09-30	<p>Se evidencia soportes que muestran la socialización del instructivo por parte del área de talento humano</p>	100,00%	Completo

2021	3.3.1.5 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$186.591.788 y presunta incidencia disciplinaria por la falta de gestión oportuna en el recobro de incapacidades de los años 2016 y 2017.	3.3.1.5 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la gestión oportuna del recobro de incapacidades ante las Entidades Promotoras de Salud dentro de los términos contemplados en la norma. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Radicar las incapacidades reportadas por los funcionarios dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrega de cada incapacidad por cada funcionario.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes de incapacidades radicadas por parte de la Dirección de talento Humano	100,00%	Completo
2021	3.3.1.5 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$186.591.788 y presunta incidencia disciplinaria por la falta de gestión oportuna en el recobro de incapacidades de los años 2016 y 2017.	3.3.1.5 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la gestión oportuna del recobro de incapacidades ante las Entidades Promotoras de Salud dentro de los términos contemplados en la norma. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Gestionar mediante correos y/u oficios a las EPS, el pago de las incapacidades radicadas.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes de la gestión realizada para el pago de incapacidades radicadas, por parte de la dirección de talento humano.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.5 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$186.591.788 y presunta incidencia disciplinaria por la falta de gestión oportuna en el recobro de incapacidades de los años 2016 y 2017.	3.3.1.5 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la gestión oportuna del recobro de incapacidades ante las Entidades Promotoras de Salud dentro de los términos contemplados en la norma. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar conciliación mensual entre los procesos de cartera y tesorería, para identificar los ingresos por concepto de incapacidades.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes de conciliación de ingresos de forma mensual soportado con reporte de recibos de caja. al igual que acta mensual de cruce de recaudo entre las áreas de tesorería y cartera (se anexa 5 actas de conciliación)	100,00%	Completo
2021	3.3.1.5 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$186.591.788 y presunta incidencia disciplinaria por la falta de gestión oportuna en el recobro de incapacidades de los años 2016 y 2017.	3.3.1.5 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la gestión oportuna del recobro de incapacidades ante las Entidades Promotoras de Salud dentro de los términos contemplados en la norma. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar la circularización trimestral a los responsables de pago de incapacidades.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes de la circularización de saldos por concepto de incapacidades ante las diferentes entidades responsables de pago.	100,00%	Completo



2021	3.2.1.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en la información de las bases de datos de afiliados y usuarios inscritos y adheridos a las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS	3.2.1.6 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer el seguimiento a la base de datos de afiliados de capital salud de manera periódica, reflejando la variabilidad de los usuarios asignados , y su impacto en la implementación de las rutas integrales de atención en salud.(RIAS) para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar seguimiento a través del cruce de bases de datos de personas afiliadas a capital salud y las novedades que está presente, con el propósito de identificar la variabilidad mensual y su impacto en las rutas priorizadas por la Subred Sur E.S.E. (Ruta de promoción y mantenimiento de la salud y Materno Perinatal)	2021-07-15	2022-06-23	Se recibe como evidencia soportes donde se evidencia la trazabilidad de las atenciones de Rutas integrales de atención en salud, la cual cuenta con consolidación en la base adjunta a partir de año 2019 hasta 2021. Pero teniendo en cuenta que la acción va hasta el mes de junio 2022,	100,00%	Completo
2021	3.2.1.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en la información de las bases de datos de afiliados y usuarios inscritos y adheridos a las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS	3.2.1.6 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer el seguimiento a la base de datos de afiliados de capital salud de manera periódica, reflejando la variabilidad de los usuarios asignados , y su impacto en la implementación de las rutas integrales de atención en salud.(RIAS) para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Verificar la confiabilidad de los datos respecto a la variabilidad presentada a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes por parte de gestión del riesgo, de la verificación de la confiabilidad de los datos respecto a la variabilidad presentada a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).	100,00%	Completo
2021	3.2.1.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en la información de las bases de datos de afiliados y usuarios inscritos y adheridos a las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS	3.2.1.6 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer el seguimiento a la base de datos de afiliados de capital salud de manera periódica, reflejando la variabilidad de los usuarios asignados , y su impacto en la implementación de las rutas integrales de atención en salud.(RIAS) para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Tomar decisiones a lugar de acuerdo a los datos obtenidos.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben los soportes que evidencian las acciones tomadas, de acuerdo con los resultados de la ejecución del plan de mejoramiento	100,00%	Completo

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

2021	<p>3.2.1.2. Hallazgo administrativo, por el no cumplimiento de las metas No. 2 "Incrementar en un 2% con respecto al resultado de la Vigencia anterior, las consultas de los Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS acorde a la capacidad instalada, No. 4 "Cumplir al 100% las metas Distritales de los indicadores Trazadores de Salud Pública a través de la Operacionalización del modelo de atención en salud, No. 6 "Aumentar la adherencia de la población objeto de las rutas de atención priorizadas acorde al perfil de morbilidad de la subred", No. 8 "Cumplir con la cobertura útil de biológicos de vacunación al 95%" y No. 34 "Realizar en un 95% mantenimiento correctivo y evolutivo de infraestructura Tecnológica. planteadas en el Plan Operativo Anual vigencia 2020".</p>	<p>3.2.1.2 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la toma de decisiones de acuerdo a los resultados y análisis del no cumplimiento de las metas del POA por causas externas, según corresponda para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/</p>	<p>Hacer seguimiento a las metas del Plan Operativo Anual vigencia 2021 , de manera trimestral, Identificando las que muestren un resultado inferior del estándar del 90%.</p>	2021-07-15	2022-06-23	<p>Se observan evidencias del seguimiento realizado a las metas del Plan Operativo Anual vigencia 2021 , de manera trimestral. Dando cumplimiento a la acción propuesta.</p>	100,00%	Completo
------	---	---	--	------------	------------	--	---------	----------



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

2021	<p>3.2.1.2. Hallazgo administrativo, por el no cumplimiento de las metas No. 2 "Incrementar en un 2% con respecto al resultado de la Vigencia anterior, las consultas de los Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS acorde a la capacidad instalada, No. 4 "Cumplir al 100% las metas Distritales de los indicadores Trazadores de Salud Pública a través de la Operacionalización del modelo de atención en salud, No. 6 "Aumentar la adherencia de la población objeto de las rutas de atención priorizadas acorde al perfil de morbilidad de la subred", No. 8 "Cumplir con la cobertura útil de biológicos de vacunación al 95%" y No. 34 "Realizar en un 95% mantenimiento correctivo y evolutivo de infraestructura Tecnológica. planteadas en el Plan Operativo Anual vigencia 2020".</p>	<p>3.2.1.2 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la toma de decisiones de acuerdo a los resultados y análisis del no cumplimiento de las metas del POA por causas externas, según corresponda para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/</p>	<p>Socializar a los Líderes de Procesos los resultados de los indicadores por debajo del umbral del 90%, con el fin de evaluar y definir acciones inmediatas.</p>	2021-07-15	2022-06-23	<p>Se recibe muestra de la socialización realizada por parte de la segunda línea de defensa (oficina Asesora de desarrollo Institucional).</p>	100,00%	Completo
------	---	---	---	------------	------------	--	---------	----------

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	



2021	<p>3.2.1.2. Hallazgo administrativo, por el no cumplimiento de las metas No. 2 "Incrementar en un 2% con respecto al resultado de la Vigencia anterior, las consultas de los Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS acorde a la capacidad instalada, No. 4 "Cumplir al 100% las metas Distritales de los indicadores Trazadores de Salud Pública a través de la Operacionalización del modelo de atención en salud, No. 6 "Aumentar la adherencia de la población objeto de las rutas de atención priorizadas acorde al perfil de morbilidad de la subred", No. 8 "Cumplir con la cobertura útil de biológicos de vacunación al 95%" y No. 34 "Realizar en un 95% mantenimiento correctivo y evolutivo de infraestructura Tecnológica. planteadas en el Plan Operativo Anual vigencia 2020".</p>	<p>3.2.1.2 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la toma de decisiones de acuerdo a los resultados y análisis del no cumplimiento de las metas del POA por causas externas, según corresponda para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/</p>	<p>Evaluar la implementación de las acciones inmediatas definidas por el proceso, con el fin de mejorar el cumplimiento de la meta, según corresponda.</p>	2021-07-15	2022-06-23	<p>Se recibe soporte con los resultados de las acciones definidas por los procesos.</p>	100,00%	Completo
------	---	---	--	------------	------------	---	---------	----------

2021	3.2.1.2. Hallazgo administrativo, por el no cumplimiento de las metas No. 2 "Incrementar en un 2% con respecto al resultado de la Vigencia anterior, las consultas de los Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS acorde a la capacidad instalada, No. 4 "Cumplir al 100% las metas Distritales de los indicadores Trazadores de Salud Pública a través de la Operacionalización del modelo de atención en salud, No. 6 "Aumentar la adherencia de la población objeto de las rutas de atención priorizadas acorde al perfil de morbilidad de la subred", No. 8 "Cumplir con la cobertura útil de biológicos de vacunación al 95%" y No. 34 "Realizar en un 95% mantenimiento correctivo y evolutivo de infraestructura Tecnológica. planteadas en el Plan Operativo Anual vigencia 2020".	3.2.1.2 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Fortalecer la toma de decisiones de acuerdo a los resultados y análisis del no cumplimiento de las metas del POA por causas externas, según corresponda para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	De acuerdo a los resultados obtenidos, evaluar la posibilidad de presentar a junta directiva, para la redefinición de meta, según corresponda.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes de acciones realizadas de acuerdo a los resultados obtenidos, por parte de la oficina de Desarrollo Institucional	100,00%	Completo
2021	3.3.1.8 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$24.834.000 y presunta incidencia disciplinaria, por Multa pagada al Fondo Financiero de Salud (FFDS), y a la DIAN por pago extemporáneo e interés	3.3.1.8 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Mejorar el control y seguimiento A LOS PROCESOS MISIONALES , CON EL FIN DE EVITAR MULTAS O SANCIONES para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Definir cronograma y responsables que permita hacer control del vencimiento de firmas digitales de la entidad.	2021-07-15	2021-08-31	Se evidencia cronograma y responsables que permiten hacer control del vencimiento de firmas digitales de la entidad. El cual da cumplimiento a la acción planteada.	100,00%	Completo
2021	3.3.1.8 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$24.834.000 y presunta incidencia disciplinaria, por Multa pagada al Fondo Financiero de Salud (FFDS), y a la DIAN por pago extemporáneo e interés	3.3.1.8 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Mejorar el control y seguimiento A LOS PROCESOS MISIONALES , CON EL FIN DE EVITAR MULTAS O SANCIONES para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma de vencimiento de firmas digitales de la entidad.	2021-07-15	2022-06-23	Se recibe como evidencia del cumplimiento de los pasos descritos en la acción propuesta, soportes de aprobación de la firma por parte de Certicamaras y validación de funcionamiento por parte de la Oficina Sistema de Información TIC.	100,00%	Completo



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

2021	3.3.1.8 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$24.834.000 y presunta incidencia disciplinaria, por Multa pagada al Fondo Financiero de Salud (FFDS), y a la DIAN por pago extemporáneo e interés	3.3.1.8 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Mejorar el control y seguimiento A LOS PROCESOS MISIONALES , CON EL FIN DE EVITAR MULTAS O SANCIONES para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Aplicar lista de chequeo para evaluar los tiempos de atención de triage, en los diferentes servicios de Urgencias de la Subred.	2021-07-15	2022-06-23	Se reciben soportes por parte de la dirección de urgencias	100,00%	Completo
2021	3.2.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no armonización, articulación, coherencia de objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo Anual y Plan de Desarrollo Institucional aprobado a través del Acuerdo 016 de 2016.	3.2.1.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer articulación del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Institucional vigencia 2019. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Actualizar la Metodología para la Gestión del Plan de Desarrollo Institucional con socialización a los diferentes Grupos de Valor	2020-07-07	2020-08-30	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo
2021	3.2.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no armonización, articulación, coherencia de objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo Anual y Plan de Desarrollo Institucional aprobado a través del Acuerdo 016 de 2016.	3.2.1.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer articulación del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Institucional vigencia 2019. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Formular Plan de Desarrollo Institucional (2020-2024), acorde a los insumos, lineamientos y armonización con PDD (Plan de Desarrollo Distrital, -PTS (Plan Territorial en Salud) y SDS (Lineamiento de Secretaria Distrital de Salud).	2020-07-08	2020-08-30	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo
2021	3.2.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no armonización, articulación, coherencia de objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo Anual y Plan de Desarrollo Institucional aprobado a través del Acuerdo 016 de 2016.	3.2.1.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer articulación del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Institucional vigencia 2019. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Aprobar el Plan de Desarrollo Institucional del Cuatrienio y los Planes Operativos Anuales por vigencia, que respondan al ejercicio la armonización y articulación de acuerdo a la Metodología.	2020-09-01	2020-09-30	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo

2021	3.2.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no armonización, articulación, coherencia de objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo Anual y Plan de Desarrollo Institucional aprobado a través del Acuerdo 016 de 2016.	3.2.1.1 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer articulación del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Institucional vigencia 2019, para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar la implementación del Plan de Desarrollo Institucional del cuatrienio y Planes Operativos anuales por vigencia, implementando las acciones de mejoramiento a lugar según desviaciones detectadas	2020-10-01	2021-06-22	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.17 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por errores encontrados en los presupuestos de obra del Contrato de Consultoría 143-2018 cuyo objeto es el diseño arquitectónico integral, y estudios técnicos para la construcción de CAPS Danubio, CAPS Candelaria la Nueva y CAPS Manuela Beltrán de la ciudad de Bogotá D.C.	3.1.3.17 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la supervisión de los contratos de bienes y/o servicios, realizada por parte de los colaboradores asignados, para mejorar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con énfasis en la verificación del presupuesto. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Validar la estructuración de los costos de los Proyectos de Infraestructura , en el pliego de condiciones.	2020-07-07	2021-06-22	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.17 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por errores encontrados en los presupuestos de obra del Contrato de Consultoría 143-2018 cuyo objeto es el diseño arquitectónico integral, y estudios técnicos para la construcción de CAPS Danubio, CAPS Candelaria la Nueva y CAPS Manuela Beltrán de la ciudad de Bogotá D.C.	3.1.3.17 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer la supervisión de los contratos de bienes y/o servicios, realizada por parte de los colaboradores asignados, para mejorar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con énfasis en la verificación del presupuesto. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Participar en las capacitaciones a los supervisores de proyectos de infraestructura, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con énfasis en la verificación del presupuesto.	2020-07-07	2021-06-22	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	GP-GPA-FT-02 V1	

2021	3.1.3.16 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$443'353.590 y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de productos que están incluidos dentro de los compromisos contractuales del Contrato de Consultoría 143-2018.	3.1.3.16 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la estructuración Integral del proyecto de Infraestructura, definiendo lineamientos que permitan definir el alcance técnico e Integral del contrato de acuerdo a su naturaleza. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Normalizar el documento que permita definir el alcance técnico e Integral del contrato de acuerdo a su naturaleza.	2020-07-07	2020-08-30	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.16 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$443'353.590 y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de productos que están incluidos dentro de los compromisos contractuales del Contrato de Consultoría 143-2018.	3.1.3.16 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la estructuración Integral del proyecto de Infraestructura, definiendo lineamientos que permitan definir el alcance técnico e Integral del contrato de acuerdo a su naturaleza. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Implementar el documento que defina el alcance Técnico del contrato de acuerdo a su naturaleza, para los Proyectos de Infraestructura.	2020-09-01	2021-06-22	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.16 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$443'353.590 y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de productos que están incluidos dentro de los compromisos contractuales del Contrato de Consultoría 143-2018.	3.1.3.16 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Mejorar la estructuración Integral del proyecto de Infraestructura, definiendo lineamientos que permitan definir el alcance técnico e Integral del contrato de acuerdo a su naturaleza. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Evaluar la implementación del documento que defina el alcance Técnico del contrato de acuerdo a su naturaleza, para los Proyectos de Infraestructura.	2020-11-01	2021-06-22	Esta actividad fue soportada y validada en aplicativo utilitario durante la vigencia 2021.	100,00%	Completo

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

2021	3.2.1.2 Hallazgo administrativo, por falta de trazabilidad e identificación del direccionamiento de las actividades frente a los recursos ejecutados en la implementación de las diferentes Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS.	3.2.1.2 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el seguimiento de los convenios asignados con el FFDS, para mejorar la presentación de la información relacionada a los productos versus los recursos ejecutados para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Mantener actualizada la información en la Matriz de convenios y/o contratos	2020-07-07	2021-06-22	Desde la oficina de Desarrollo Institucional, se mantiene actualizada la información de los Contratos y Convenios Interadministrativos de la Subred Sur E.S.E	100,00%	Completo
2021	3.2.1.2 Hallazgo administrativo, por falta de trazabilidad e identificación del direccionamiento de las actividades frente a los recursos ejecutados en la implementación de las diferentes Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS.	3.2.1.2 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.205 PAD 2020 Fortalecer el seguimiento de los convenios asignados con el FFDS, para mejorar la presentación de la información relacionada a los productos versus los recursos ejecutados para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Continuar con las reuniones de seguimiento y monitoreo (técnico y financiero) ,a la ejecución de los convenios y/o contratos	2020-07-07	2021-06-22	Plan de mejoramiento soportado durante la vigencia 2021 en aplicativo utilitario, se migraron soportes al sistema de información ALMERA.	100,00%	Completo
2021	3.1.3.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incluir en el pliego de condiciones de la convocatoria pública No. 019 de 2019 requisitos que dificultan el acceso y consulta de los documentos técnicos del proyecto de obra para la construcción del CAPS Danubio	3.1.3.7 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD N.169 PAD 2021. Mejorar el acceso y consulta a la documentación publicada de los procesos de obra. para consulta histórica del plan : http://10.216.151.41/utilitario/web/	Publicar y verificar la información técnica referente a los procesos de obra, para consulta de los oferentes en la plataforma SECOP II.	2021-07-15	2022-06-23	Se recibe como evidencia archivo presentado por parte del área de proyectos en el cual se pueden consultar en links, Todos los procesos adelantados a través de la plataforma SECOP II, los cuales son de consulta transaccional.	100,00%	Completo