



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-01 V2

Fecha:	Febrero 4 de 2019
Proceso auditado:	Gestión del Conocimiento
Responsable del Proceso:	Dra. Claudia Montoya, Dr. José Néstor Suarez
Auditores:	María de la Cruz Teran – Prof. Especializado
Objetivo:	Seguimiento al cumplimiento de las actividades planteadas en el Macroproceso Gestion del Conocimiento
Alcance:	Desde la formulación de los indicadores en la política, caracterización del proceso, hasta cumplimiento POA 2018
Criterios de la auditoría:	Ley 87/93, Decreto 2379/10, Ley 1450/10, Ley 1438/11, Resolución 2003/14, Decreto 005/15 Art. 15 (Afiliación ARL)

EJECUCIÓN

Se presenta informe de seguimiento al proceso Gestion del Conocimiento, con miras a evaluar el cumplimiento a las actividades planteadas en la Formulación de la Política, Plan Operativo Anual y las actividades plasmadas en la Caracterización. Para efectuar el seguimiento se solicita al proceso documentos que soporten la ejecución de las actividades, los cuales fueron entregados en su totalidad y en los tiempos acordados.

Del análisis de la información suministrada se sugiere trabajar al interior del grupo, las oportunidades de mejora descritas a continuación, con miras a fortalecer el desarrollo del proceso y garantizar el logro de los objetivos.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

DOCENCIA SERVICIOS

1. Informe de Gestión:

- El informe de Gestión relaciona convenios para el desarrollo de prácticas de programas de postgrado, se sugiere especificar a qué programa pertenecen y el tipo de aportes investigativos desarrollados por esta modalidad, tal como lo describen para los estudiantes de postgrado.
- Mostrar una relación específica de las instituciones con las que hay convenio vigente y a qué tipo de formación en salud pertenecen.

2. Comités Docencia Servicios:

- Socializar proceso de afiliación y desafiliación de los estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales, en aras de dar garantía de seguridad, protección y bienestar de los estudiantes.
- Dar a conocer el Plan de Practica Formativa y/o Anexo Técnico aprobado, socializando el documento con el equipo de trabajo del área de rotación, de acuerdo al tiempo de duración de la practica formativa dentro de la Subred, tal como lo contempla el documento GC-PR-02 V1
- Las actas de Comité deben especificar quienes son las personas que asisten en representación de cargos de obligatoria asistencia, así mismo estas actas no soportan la socialización y evaluación de apropiación de los documentos disponibles en la intranet, compartidas al personal en formación.
- De las diez carpetas relacionadas en el proceso de gestión documental, siete se encuentran sin contenido, por lo que debe adelantarse tramite para que esta información esté disponible para consulta.
- La estrategia de accesibilidad al conocimiento, debe publicarse en la intranet, Gestión Documental, todas las guías, proyectos de investigación, publicaciones y demás, para facilitar que los colaboradores, investigadores y personal en formación pueda acceder sin inconvenientes a esta información.



3. El procedimiento de suscripción convenio Docencia Servicios relacionado en la gestión documental, no cuenta con información en la carpeta. Se recomienda hacer uso de esta herramienta y socializar su contenido.

INVESTIGACIÓN

4. El documento GC-PR-10 V1 en la descripción de actividades relaciona que la transferencia de conocimiento debe hacerse de la siguiente forma: "Realizando distribución o transferencia del conocimiento en Pagina Web, correo electrónico, sistemas de información, inducción y re inducción al personal, otros canales de comunicación", por lo que el procedimiento debe adelantarse como lo estipula en documento, para el conocimiento del personal que lo requiera.

5. Convocatoria visible a través de todos los medios institucionales a investigadores e interesados, con el fin de brindarles información del proceso de Creación y registro de grupos de investigación, por parte del Profesional de Gestión del conocimiento, conforme está dispuesto en el documento GC-PR-08 V1, descripción de actividades numeral 2, para el conocimiento de servidores, colaboradores y personal en formación, que deseen participar en la convocatoria.

6. Implementar la Gestión documental de los productos de Investigación Científica y Tecnológica vinculados al grupo y del CvLac de los investigadores, según lo dispuesto en el documento GC-PR-08 V1, para la consulta de servidores, colaboradores y personal en formación.

7. Hacer uso de la intranet para la publicación de la "Matriz Informativa" de los Productos de Gestión del Conocimiento según documento GC-PR-10 V1 en el que se relacionan las publicaciones, patentes, investigaciones, estudios, innovaciones, documentos generados en la prestación de servicios que aporten mejores prácticas en el sector, bases de datos de sistemas de información.

8. Se considera necesario la elaboración de un cronograma con el plan de capacitaciones para el Grupo de Investigadores, con los temas acordados para socializar, especificando por meses los temas a tratar

TRANSFORMACIÓN Y CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL

1. Efectuar la socialización y publicación en la intranet, "Gestion Documental" el Desarrollo del Conocimiento elaborado en cada vigencia: Guías, investigaciones y demás productos obtenidos, según los modelos utilizados para el desarrollo del trabajo: (tácito a tácito), Externalizarían (tácito –explicito); Combinación (explicito-explicito) e internalización (explicito-tácito).

FORTALEZAS

- Equipo de trabajo competente y con perfil que el proceso demanda para ejecución de las actividades

OBSERVACIONES

- Se tomen los hallazgos como oportunidades de mejora y se establezca las acciones correspondientes.
- Adecuada formulación de los indicadores planteados en la política, cumplimiento de los mismos, con oportunidades de mejora para implementar.
- Determinar acciones de mejora para la captura, almacenamiento, transformación y accesibilidad al conocimiento, que permitan dar cumplimiento con los lineamientos de MIPG y alcanzar los logros formulados en el Autodiagnóstico.

Firma:	Firma:
AUDITORES	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Nombre: Maria Teran – Prof. Especializado	Nombre: Gloria Esperanza Acevedo

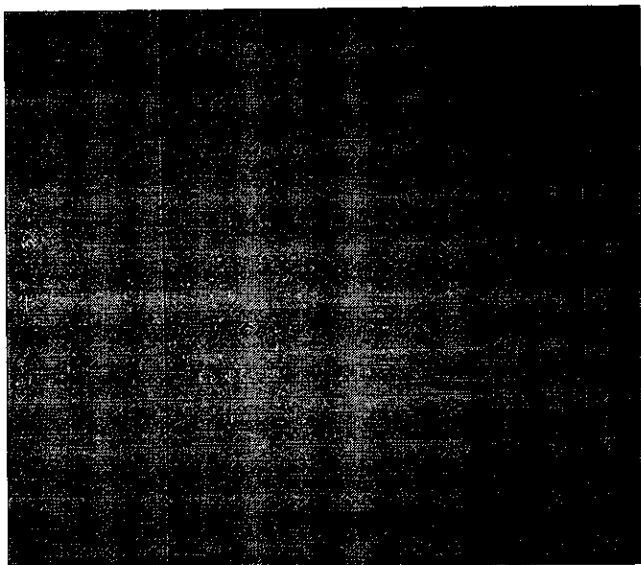


SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

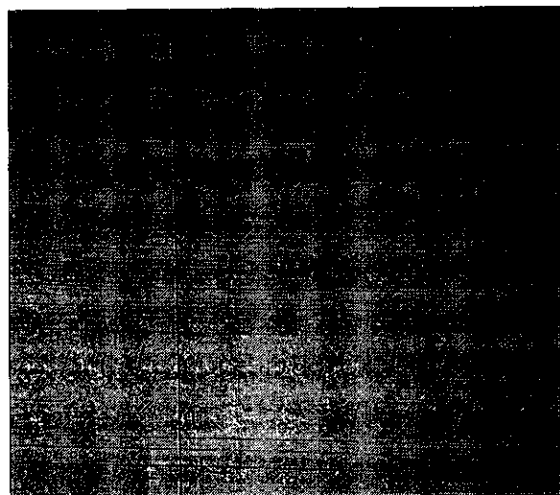
INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-01 V2


Soporte de línea de investigación 1



Soporte de línea de investigación 2



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E


ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

FECHA (DD-MM-AA): 20 de Noviembre de 2018 Hora de Inicio: 8:45 AM Hora de Finalización: 11:00 AM

LUGAR: USS Torre - B, Bogotá

NOMBRE DE LA REUNION

Estado de Gestión y Plan de Operación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	DEPENDENCIA	USS	CARGO
1	Diana Yara Jara	5749076	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	USS Torre - B	Asesora Ejecutiva
2	Yolanda María Rodríguez	5749076	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	USS Torre - B	Asesora Ejecutiva
3	Yolanda María Rodríguez	5749076	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	USS Torre - B	Asesora Ejecutiva



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-01 V2

Soporte de línea de investigación 3

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

1. OBJETIVO
El objetivo de esta reunión es...

2. PARTICIPANTES
NOMBRE DE PARTICIPANTE | CÉDULA | DEPENDENCIA | CARGO

3. ASISTENTES A LA REUNIÓN

4. INVITADOS

5. ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

FECHA (DÍA-MES-AÑO): 16-03-2019 Hora de Inicio: 7:00 AM

LUGAR: Biblioteca del Sur

NOMBRE DE LA REUNIÓN
Ciclo de Investigación e Innovación Avances de Investigación Sub-Red Integrada Servicios de Salud Sur

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° CEDULA	DEPENDENCIA	USS	CARGO
1
2
3
4
5
6

Soporte de línea de investigación 4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
ACTA DE REUNION

NOMBRE DE LA REUNIÓN O COMITÉ: ...

1. OBJETIVO

2. PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CARGO
1
2
3
4
5
6
7
8

3. ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

4. DESARROLLO DE LOS TEMAS



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-01 V2

Soporte de línea de investigación 5

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

FECHA DE LA REUNIÓN: 10/11/2018
RESPONSABLE: [Firma]
REUNIÓN N°: [Firma]
LOCAL: [Firma]

OBJETIVO:
[Firma]

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR):
1. [Firma]
2. [Firma]
3. [Firma]

Soporte fortalecimiento del Ser - Saber

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

FECHA DE LA REUNIÓN: 10/11/2018
RESPONSABLE: [Firma]
REUNIÓN N°: [Firma]
LOCAL: [Firma]

OBJETIVO:
[Firma]

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR):
1. [Firma]
2. [Firma]
3. [Firma]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

FECHA DE LA REUNIÓN: 10/11/2018
HORA DE INICIO: 11:00 AM
LUGAR: [Firma]

NOMBRE DE LA REUNIÓN:
[Firma]

NOMBRE Y APELLIDO	N° CEDULA	DEPENDENCIA	USS	CARGO
[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]

Soporte Comité Docencia Servicios

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

FECHA DE LA REUNIÓN: 08/11/2018
RESPONSABLE: SANDRA RIVERA
REUNIÓN N°: [Firma]
LOCAL: [Firma]

OBJETIVO:
[Firma]

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR):
1. [Firma]
2. [Firma]
3. [Firma]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

FECHA DE LA REUNIÓN: 08/11/2018
HORA DE INICIO: 10:00 AM
LUGAR: [Firma]

NOMBRE DE LA REUNIÓN:
[Firma]

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° CEDULA	DEPENDENCIA	USS	CARGO
1	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
2	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
3	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
4	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
5	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
6	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
7	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
8	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
9	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
10	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-01 V2

Soporte Mesa de Acreditación

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

NOMBRE DE LA REUNION: MESA DE Acreditación Talento Humano

REGISTRADO POR: MARCELA BARRALES LÓPEZ

FECHA: 13 de mayo de 2018

LUGAR: USS Tunal

2 PARTICIPANTES:

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	USS
1				
2				
3				
4				

3. ORDEN DEL DIA (TEMAS A TRATAR):

- Registro de asistencia y verificación de quórum
- Leitura y aprobación del Acta anterior

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

FECHA (DD-MM-AA): 13 de mayo de 2018

LUGAR: USS Tunal - Salón a Piso

NOMBRE DE LA REUNION: Mesa de Acreditación Talento Humano

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	DEPENDENCIA	USS	CARGO
1	TERESA MORALES	4946101	D.G.P.H	TUNAL	COORDINADORA
2	DAVID MORALES	4946102	D.G.P.H	TUNAL	COORDINADOR
3
4
5

Soporte numero 8 (Planes de Mejora)

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

En la fecha de la reunión se realizó la lectura y verificación de quórum de los participantes en USS Tunal se realizó la lectura y verificación de quórum de los participantes en USS Tunal se realizó la lectura y verificación de quórum de los participantes en USS Tunal...

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

1. COMPROMISOS:

...