



Tipo Informe	71	71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE
Formulario	14253	
Moneda Inform	1	
Entidad	425	
Fecha	2021/12/31	
Periodicidad	12	

[1]		0 SEGUIMIENTO ENTIDAD											
		4	8	12	16	20	28	32	36	40	48	52	56
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1	FILA_1	425	2020 2020	205	3.1.2.1	3	Sentencias pagadas oportunamente / total de sentencias de la presente vigencia	100	Se cuenta con el pago oportuno de las sentencias de la vigencia solicitada, se realizó de acuerdo al cumplimiento de requisitos para ello, es decir, se tienen los soportes de la liquidación del crédito judicial y la disponibilidad presupuestal. Un total de 72 /72 para un 100%.	100	2021/12/31	0	
2	FILA_2	425	2020 2020	205	3.1.3.1	5	Total de contratos (Bienes y Servicios y/o OPS) reportados en Sivicof mensualmente /Total de contratos (Bienes y Servicios y/o OPS) perfeccionados mensualmente	100	En acta 12 abril de 2021, se da cumplimiento a la acción de mejora: Total de contratos (Bienes y Servicios y/o OPS) reportados en Sivicof mensualmente /Total de contratos (Bienes y Servicios y/o OPS) perfeccionados mensualmente 3385/3385	100	2021/12/31	0	
3	FILA_3	425	2020 2020	205	3.1.3.1	6	Total de contratos (Bienes y Servicios y/o OPS) reportados en Sivicof mensualmente /Total de contratos (Bienes y Servicios y/o OPS) perfeccionados mensualmente	100	Se implementó base de datos que permite cruce con secop II, de acuerdo a reporte del periodo de cumplimiento de la acción correctiva, se cumple al 100% de los contratos reportados sobre el contrato perfeccionado.	100	2021/12/31	0	
4	FILA_4	425	2021 2021	169	3.1.3.1	1	PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN TÉRMINOS DE LEY	0	actividad en ejecucion	0	2021/12/31	0	
5	FILA_5	425	2021 2021	169	3.1.3.1	2	# DE COLABORADORES CAPACITADOS / TOTAL DE COLABORADORES PROGRAMADOS *100	0	actividad en ejecucion	0	2021/12/31	0	
6	FILA_6	425	2021 2021	169	3.1.3.1	3	# DE COLABORADORES CAPACITADOS / TOTAL DE COLABORADORES PROGRAMADOS *100	0	actividad en ejecucion	0	2021/12/31	0	
7	FILA_7	425	2021 2021	169	3.1.3.1	4	PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN TÉRMINOS DE LEY	0	actividad en ejecucion	0	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
8	FILA_8	2020 2020	205	3.1.3.10	27	Expedientes contractuales con archivo documental adecuado / total expedientes contractuales del muestreo*100	100	Se realizó Mesa de trabajo con GD para orientaciones técnicas de adecuado archivo expediente contractual físico de acuerdo a norma de archivo documental contractual, actualización procedimientos CO-CBS-PR-08 Etapa Precontractual bienes y servicios, CO-CBS-PR-09 Etapa contractual de ByS y CO-CBS-PR-10 Etapa Post contractual de ByS-Implementación LISTA DE CHEQUEO SOPORTES CONTRACTUALES CO-CBS-FT-28 V3. Realización Evaluación de adherencia a los procedimientos. Acorde con el muestreo realizado por el área (10), se cumple para el 100% de Expedientes contractuales con archivo documental adecuado.	100	2021/12/31	0	
9	FILA_9	2020 2020	205	3.1.3.11	28	# de supervisores con socialización / total de supervisores*100	100	La dirección de contratación realizó socialización de los lineamientos del manual de supervisión en terminos de sus obligaciones contractuales a supervisores con el 100% de los supervisores programados. Total 61/61.	100	2021/12/31		
10	FILA_10	2020 2020	205	3.1.3.11	29	Expedientes contractuales con archivo documental adecuado / total expedientes contractuales del muestreo*100	100	Se realizó Mesa de trabajo con GD para orientaciones técnicas del adecuado archivo expediente contractual físico de acuerdo a la norma de archivo documental contractual, actualización procedimientos CO-CBS-PR-08 Etapa Pre contractual bienes y servicios, CO-CBS-PR-09 Etapa contractual de ByS y CO-CBS-PR-10 Etapa Post contractual de ByS-Implementación LISTA DE CHEQUEO SOPORTES CONTRACTUALES CO-CBS-FT-28 V3. Realización Evaluación de adherencia a los procedimientos. Acorde con el muestreo (10) realizado por el área se cumple para el 100% de Expedientes contractuales con archivo doc adecuado	100	2021/12/31	0	
11	FILA_11	2021 2021	169	3.1.3.11	16	FORMATO DE CONTROL DE RECORRIDOS	100	Se adjunta acta de reunión en la cual se realiza la socialización de las pautas para la ejecución del contrato de transporte de los convenios y se adjunta el formato e control de recorridos de los vehículos normalizado	100	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
12	FILA_12	2021 2021	169	3.1.3.11	17	# DE COLABORADORES SOCIALIZADOS / TOTAL DE COLABORADORES PROGRAMADOS *100	0	actividad en ejecucion	0	2021/12/31	0	
13	FILA_13	2021 2021	169	3.1.3.11	18	# DE COLABORADORES SOCIALIZADOS / TOTAL DE COLABORADORES PROGRAMADOS *100	60	Se anexan actas de la socialización a los referentes de los convenios en el control y seguimiento de los vehículos asignados para cada convenio.	60	2021/12/31	0	
14	FILA_14	2021 2021	169	3.1.3.11	19	# DE PLANILLAS SOPORTADAS POR VEHÍCULO / TOTAL DE VEHÍCULOS CONTRATADOS	0	actividad en ejecucion	0	2021/12/31	0	
15	FILA_15	2021 2021	169	3.1.3.11	20	# DE COLABORADORES SOCIALIZADOS / TOTAL DE COLABORADORES PROGRAMADOS *100	0	actividad en ejecucion	0	2021/12/31	0	
16	FILA_16	2021 2021	169	3.1.3.12	21	# DE COLABORADORES SOCIALIZADOS / TOTAL DE COLABORADORES PROGRAMADOS *100	0	actividad en ejecucion	0	2021/12/31	0	
17	FILA_17	2020 2020	205	3.1.3.12	31	# De supervisores con socialización en CO CBS MA 02 Manual De Supervisión, CO CBS PR 06 procedimiento de bienes / total de supervisores*100	100	La dirección de contratación realizó socialización de los lineamientos del manual de supervisión en terminos de sus obligaciones contractuales a supervisores con el 100% de los supervisores programados. Total 61/61.	100	2021/12/31	0	
18	FILA_18	2020 2020	205	3.1.3.12	32	informes de supervision completos / total de informes de supervision del periodo*100	100	La Dirección de Contratación realiza seguimiento al hallazgo identificado, generando una acción de mejora que permita mitigar las posibles desviaciones teniendo el cumplimiento del 100% de la meta planteada, Recibiendo 12922 informes completos del total de informes, discriminados así: ENERO : 4183 personas FEBRERO 4200 personas MARZO 4539 personas total 12.9200 correspondiente al 100% tiempo evaluado.	100	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
19	FILA_19	2020 2020	205	3.1.3.13	34	# de colaboradores con adherencia al procedimiento CO-CBS-PR-08 ETAPA PRE CONTRACTUAL DE BIENES Y SERVICIOS/ total de colaboradores*100	100	Se evidencia actualización del Procedimiento CO-CBS-PR-08 Etapa Pre contractual de bienes y servicios incluyendo los criterios de selección según la modalidad de contratación, con socialización al 100% de los colaboradores del proceso (9 de 9).	100	2021/12/31	0	
20	FILA_20	2021 2021	169	3.1.3.13	22	# DE PROCESOS VERIFICADOS Y COHERENTES /# TOTAL DE PROCESOS ADELANTADOS	0	actividad en ejecucion	0	2021/12/31	0	
21	FILA_21	2021 2021	169	3.1.3.14	23	# DE COLABORADORES SOCIALIZADOS / TOTAL DE COLABORADORES PROGRAMADOS *100	0	actividad en ejecucion	0	2021/12/31	0	
22	FILA_22	2021 2021	169	3.1.3.14	24	# DE EXPEDIENTES CON APLICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO / TOTAL DE EXPEDIENTES	0	actividad en ejecucion	0	2021/12/31	0	
23	FILA_23	2021 2021	169	3.1.3.14	25	INFORME RESPECTO A LA NO UTILIZACIÓN DE PAPEL BORRADOR EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES	0	actividad en ejecucion	0	2021/12/31	0	
24	FILA_24	2020 2020	205	3.1.3.14	35	# de capacitaciones en las que se participa /# de capacitaciones programadas*100	100	De las cuatro capacitaciones programadas por la Dirección de Contratación, los supervisores y apoyos a la supervisión que hacen parte de la Dirección Administrativa asistieron a las cuatro capacitaciones, para un cumplimiento del 100%; equivalente 4/4.	100	2021/12/31	0	
25	FILA_25	2020 2020	205	3.1.3.14	36	Numero de obligaciones contractuales cumplidas / total de obligaciones contractuales*100	100	El proceso implementó el formato informe de supervisión contrato de suministro, bienes, servicios, consultoría, obra e interventoría CO-CBS-FT-12 V5, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales con sus respectivos soportes, para expedir posterior certificación. Se realizo muestreo de 4 contrato con proveedores y trazabilidad. 4/4. Es importante que el proceso amplié la muestra a fin de obtener un mayor nivel de confianza, de la misma.	100	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
26	FILA_26	2020 2020	205	3.1.3.15	37	Lista de requisitos y tramites normalizada	100	Se realizó cargue de lista de requisitos y/o tramites que deben surtir con entidades del nivel Distrital y/o Nacional para efectos de la construcción de proyectos, TRÁMITES ANTE ENTIDADES- DI-GPR-FT-03 V1 la cual se encuentra normalizada.	100	2021/12/31	0	
27	FILA_27	2020 2020	205	3.1.3.15	38	actividades del cronograma cumplidas a cargo de la SISS / total de actividades programadas, en el periodo evaluado. *100	100	Se adjuntan el seguimiento e implementación al documento trámites ante entidades tanto para el proyecto de infraestructura Caps. Tunal y Candelaria la Nueva. también se adjuntan acta de Reunión del proyecto Caps. Manuela Beltrán, Actas de comité del Nuevo Hospital de Usme y actas de comité del proyecto Caps. Danubio, donde se generan espacios de comunicación y se abordan los diferentes trámites ante entidades del distrito capital, para el desarrollo de los proyectos de infraestructura. Actividades 2/2	100	2021/12/31	0	
28	FILA_28	2020 2020	205	3.1.3.16	40	Criterios cumplidos del documento técnico / total de criterios del documento técnico, en el periodo evaluado* 100	100	Se adjunta documento , DI-GPR-MA-01 V1 Especificaciones de los productos a entregar para los proyectos de infraestructura, el cual muestra el panorama general de las gestiones a realizar y las entidades ante las cuales es posible tener que realizar gestiones (Documento global que deberá ser ajustado para cada caso particular acorde con las necesidades de la edificación a proyectar. Se adjunta documento normalizado DI-GPR-FT-01 V1, lista de verificación proyectos de infraestructura en salud. 4/4	100	2021/12/31	0	
29	FILA_29	2020 2020	205	3.1.3.16	41	Criterios cumplidos del documento técnico / total de criterios del documento técnico, en el periodo evaluado* 100	100	SE Adjunta documento , DI-GPR-MA-01 V1 Especificaciones de los productos a entregar para los proyectos de infraestructura, el cual muestra el panorama general de las gestiones a realizar y las entidades ante las cuales es posible tener que realizar gestiones (Documento global que deberá ser ajustado para cada caso particular acorde con las necesidades de la edificación a proyectar. Se adjunta documento normalizado DI-GPR-FT-01 V1, lista de verificación proyectos de infraestructura en salud. 4/4	100	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
30	FILA_30	2020 2020	205	3.1.3.17	42	cumplimiento de productos, entregados por los contratistas. / total de productos programados, en el periodo*100	100	Se adjunta la implementación del documento lista de chequeo de presupuesto para obra de infraestructura tanto para los proyectos caps. Candelaria la nueva y el caps. Tunal. Se adjunta documento normalizado DIGPR-FT-01 V1, lista de verificación proyectos de infraestructura en salud. 4/4	100	2021/12/31	0	
31	FILA_31	2020 2020	205	3.1.3.17	43	# de capacitaciones en las que se participa /# de capacitaciones programadas*100	100	Se adjunta actas de capacitación de lista de chequeo de presupuesto para obra, para los proyecto de infraestructura Caps. Candelaria la Nueva y Caps. Tunal.Se participo en 2 capacitaciones programadas a los supervisores de los contratos de obra y apoyos a la supervisión, en las que se verifica lista de chequeo del presupuesto de la obra CAPS candelaria y CAPS Tunal	100	2021/12/31	0	
32	FILA_32	2020 2020	205	3.1.3.18	45	criterios cumplidos del documento técnico. / total de criterios del documento técnico, en el periodo evaluado* 100	100	Se adjunta la implementación del documento que define el contrato de acuerdo a su naturaleza para los proyectos de infraestructura de los proyectos caps. Candelaria y caps. Tunal. indicador nominal : La Subred implementó el documento tecnico que define los productos a entregar de acuerdo a los proyectos de infraestructura que se encuentra ejecutando la Subred Sur y se evidencia que se cumple con los criterios definidos en el mismo en la etapa de estudios y diseños.	100	2021/12/31	0	
33	FILA_33	2020 2020	205	3.1.3.18	46	criterios cumplidos del documento técnico. / total de criterios del documento técnico, en el periodo evaluado* 100	100	Se adjuntan Actas de Reunión con la evaluación de la implementación del documento técnico del contrato de acuerdo a su naturaleza, para los proyectos de infraestructura. Se realizó evaluación de la implementación del documento técnico evidenciando el cumplimiento de los productos para la etapa de pre inversión (estudios y diseños)	100	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
34	FILA_34	2020 2020	205	3.1.3.19	48	numero de facturas certificadas con detalle de costos de dietas / número de facturas presentadas *100	100	Se adjuntan soportes de seguimiento a contrato desde el mes de septiembre de 2020 a junio 2021. El contrato 4435 finalizó el 23/02/2021; para el 24/02/2021 inició contrato 4001 el cual se encuentra vigente en ejecución. De las 13 facturas certificadas el 100% se presentaron con el detalle de los costos de las dietas.	100	2021/12/31	0	
35	FILA_35	2020 2020	205	3.1.3.19	49	numero de facturas certificadas con detalle de costos de dietas / número de facturas presentadas *100	100	Se adjuntan soportes de informes de supervisión y certificación de cumplimiento de suministros, bienes y servicios desde el mes de septiembre 2020 hasta junio 2021 (soportes existentes al 30/06.2021). De las 13 facturas certificadas el 100% se presentaron con el detalle de los costos de las dietas.	100	2021/12/31	0	
36	FILA_36	2020 2020	205	3.1.3.2	8	numero de criterios evaluados que cumplen/ total de criterios *100	100	Dada la descripción del hallazgo identificado respecto a la publicación de novedades en la plataforma transaccional SECOP, se evidencia que se han presentado novedades de la siguiente forma: novedades de CPS de enero a marzo: 4955/4955 novedades de BYS de enero a marzo: 313/313, para un total de 5.268 Entendido lo anterior, corroborado con las publicaciones realizadas en la plataforma mencionada, se evidencia que la publicación del 100% de las novedades realizadas en los dos subprocesos de la Dirección.	100	2021/12/31	0	
37	FILA_37	2020 2020	205	3.1.3.2	9	novedad contractual publicada en SECOP/ total de novedades perfeccionadas en la matriz de contratación	100	Se socializó y evaluó la adherencia a los procedimientos con los colaboradores del área, respecto del indicador, Novedad contractual publicada en Secop/ Total de novedades perfeccionadas en la Matriz de de contratación se presenta el siguiente resultado: NOVEDADES DE CPS DE ENERO A MARZO 4955/4955 NOVEDADES DE BYS DE ENERO A MARZO 313/313. Para los meses evaluados se cumple al 100%	100	2021/12/31	0	

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
38	FILA_38	425	2021 2021	169		5	MINUTA DE CONTRATO DE OBRA INTERVENTORÍA	0	actividad en ejecucion	0	2021/12/31	0	
39	FILA_39	425	2021 2021	169	3.1.3.2	6	ACTA DE INICIO	0	actividad en ejecucion	0	2021/12/31	0	
40	FILA_40	425	2020 2020	205		50	numero de obligaciones contractuales cumplidas / total de obligaciones contractuales*100	100	Cumplimiento del 100% de la obligación cont N°53 del cto 4435: "53. El Contratista pagará a la Subred Sur por el uso del espacio físico del área de cafetería ubicado en la Unidad Servicios Salud Tunal y elementos cocina que le sean entregados. En cumplimiento de lo establecido art 1714 y ss del Código Civil, la Subred descontará los siguientes valores, de las sumas facturadas por el Contratista:"Espacio caf – Rte und ss tunal:\$3.615.338, elementos cocina sum: \$965.767- Ss públicos prorratea- vlr se calcula fact emitida empresa. cuenta 14 soportes dcto ss públicos y espacio cafetería und Tunal	100	2021/12/31	0	
41	FILA_41	425	2020 2020	205	3.1.3.20	52	numero de facturas a certificar con consumo detallado de mano de obra e insumos / número de facturas presentadas *100	100	Se adjunta informes de seguimiento a la ejecución del contrato y informe final del contrato 5567-2020 y soportes cto 6864-2020 . Se presentan copia de las facturas, donde se observa 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. Y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021 . Revisión de 11/11 para 100%.	100	2021/12/31	0	
42	FILA_42	425	2020 2020	205	3.1.3.21	53	numero de facturas a certificar con consumo detallado de mano de obra e insumos / número de facturas presentadas *100	100	Se adjunta informes de seguimiento a la ejecución del contrato y informe final del contrato 5567-2020 y soportes cto 6864-2020 . Se presentan copia de las facturas, donde se observa 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. Y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021 . Revisión de 11/11 para 100%.	100	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
43	FILA_43	2020 2020	205	3.1.3.22	55	informes de supervisión completos / total de informes de supervisión del periodo	100	Se implemento el formato actualizado: Informe de actividades contrato prestación de servicios CO-OPS-FT-11 V5, con el fin de garantizar su completo diligenciamiento. Revisión del 100% de la muestra seleccionada para los siguientes contratos No. 6445-2020, 6582-2020, 4968-2020,-5373-2020,-5640-2020,-6919-2020,1862-2020,1890-2020,2890-2020,6117-2020. (10/10)	100	2021/12/31	0	
44	FILA_44	2020 2020	205	3.1.3.23	58	actividades ejecutadas / actividades programadas*100	100	Se realizó seguimiento a las actividades realizadas en la ejecución del contrato 209 de 2019, en el marco del convenio 800 de 2019 de manera diaria, semanal y mensual de acuerdo a los informes entregados por el proveedor, los cuales son validados y aceptados por la supervisión del mismo. Se realizó Informe con destino a la Secretaria Distrital de Salud con funcionalidad de Interoperabilidad en su componente HCEU. Con 3 actividades programadas y 3 actividades ejecutadas, se cumple al 100%.	100	2021/12/31	0	
45	FILA_45	2020 2020	205	3.1.3.24	59	Informe de Gestión de Cartera	100	Se realizó con corte al I trimestre de 2021 recaudó por \$70,868 millones de pesos siendo un 83% respecto al presupuesto vigente trimestral. Se adjunta informe de gestión cartera y glosas con corte a marzo 2021. Con corte junio 30/2021 se tiene un total acumulado de recaudo de \$ 135.521. Se adjunta informe de Cartera con corte mayo 2021. Se debe continuar con el seguimiento.	100	2021/12/31	0	
46	FILA_46	2020 2020	205	3.1.3.24	60	pago oportuno a proveedores de bienes y servicios según clausula forma de pago/ pago de bienes y servicios establecido en la cláusula forma de pago	87	Se verificaron el numero de facturas pagadas (55) con las fechas de pago y se saca el promedio de los dias de pago oportuno sobre los dias de pago establecido en la cláusula forma de pago; se cancelo la cuenta por pagar del proveedor según la disponibilidad del flujo de caja	87	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
47	FILA_47	2020 2020	205	3.1.3.25	61	supervisores capacitados por la dirección de contratación / total de supervisores *100	100	La Dirección de Contratación garantizó la capacitación de la ejecución contractual con los supervisores asignados y sus apoyos, con el fin de poder subsanar las desviaciones presentadas, adicional a ello, realizo la socialización de los terminos de la plataforma SECOP, en terminos del seguimiento contractual dando alcance a la total, 61/61=100%	100	2021/12/31	0	
48	FILA_48	2020 2020	205	3.1.3.25	63	numero de obligaciones contractuales cumplidas / total de obligaciones contractuales*100	100	Se cuenta con el cumplimiento de las 10 obligaciones contractuales para bienes y servicios en terminos de los informe de actividades radicados por el supervisor, evidenciando la mejora en la implementación de los formatos de informe de actividades de supervisión de los Contratos: Informes de Contratos(10): Contrato 065 Gases Medicinales Contrato 210 de 2019 Contrato 4340-2020 Contrato 4020-2021 Contrato 091 Contrato 7080-2020 Contrato 7079 Contrato 7076 Contrato 7078 Contrato 7077	100	2021/12/31	0	
49	FILA_49	2020 2020	205	3.1.3.26	64	capacitaciones realizadas sobre procesos judiciales / capacitaciones programadas*100	100	Durante el periodo de evaluación se realizaron 10 capacitaciones, las mismas programadas con anterioridad y soportadas, 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. Se evidenciaron Soportes referente a capacitaciones adelantada a los apoderados: 1. ACTA OF ASESORA JURIDICA 13-07-2020 2. ACTA OF ASESORA JURIDICA 22-09-2020.pdf 3. ACTA OF ASESORA JURIDICA 09-12-2020.pdf 4. ACTA OF ASESORA JURIDICA 16-03-2021.pdf 5. ACTA OF ASESORA JURIDICA 03-06-2021.pdf	100	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
50	FILA_50	2020 2020	205	3.1.3.26	65	Actas de seguimiento mensual	100	Dado que plantea un indicador nominal" Actas de seguimiento mensual", se informa que se cuenta con las actas de seguimiento mensual, lo cual nos da un cumplimiento del 100% son 12/12.	100	2021/12/31	0	
51	FILA_51	2020 2020	205	3.1.3.26	66	# de procesos favorable / # total de procesos existentes *100	21	Durante el periodo de evaluación se contaron con 43 fallos favorables para la entidad, así mismo llegaron 201 procesos nuevos registrados y cargados en el SIPROJWEB, los cuales estan en curso.	21	2021/12/31	0	
52	FILA_52	2020 2020	205	3.1.3.3	11	numero de criterios evaluados que cumplen/ total de criterios *100	100	Se cuenta en sistema utilitario con soportes de la evaluación a la adherencia a los procedimientos CO-CBS-PR-08 Etapa Pre contractual de bienes y servicios en los colaboradores del proceso y su respectiva medición del indicador.	100	2021/12/31	0	
53	FILA_53	2020 2020	205	3.1.3.3	12	estudios de mercado /estudios de mercado de acuerdo a la naturaleza del contrato	100	Se cuenta en sistema utilitario con el desarrollo de la acción: "Estudios de necesidad se realizaron 89 / 89 Estudios de Mercado de acuerdo a la naturaleza del contrato *100 21 se formalizaron en el periodo de enero a Marzo". Además con la evaluación del indicador propuesto.	100	2021/12/31	0	
54	FILA_54	2021 2021	169	3.1.3.3	7	justificación técnica en los estudios previos	0	Actividad en ejecución, etapa del hacer.	0	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
55	FILA_55	2021 2021	169	3.1.3.4	8	Formato De Facturación Ajustado	100	Inf estado avances frente a oportunidad de mejora y formato Excel de la presentación facturación mensual ajustado, enviado a NUTRISER SAS para su implementación desde el mes de agosto 2021. Se evidencia acta de socialización formato anexo a la Facturación que se proyecta implementar desde agosto, este muestra de manera detallada las dietas suministradas en las diferentes unds que componen la Subred Sur del 01/07/2121. Y acta que formaliza inicio de entrega de anexos con la facturación del mes de agosto teniendo en cuenta el total de dietas entregadas a cada und por tipo de dieta 05/08/2021	100	2021/12/31		
56	FILA_56	2021 2021	169	3.1.3.4	9	# de personas capacitados / total de personas programados *100	100	Se adjunta 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 se adjunta 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. Segun acta convocados 4/4 =100	100	2021/12/31	0	
57	FILA_57	2021 2021	169	3.1.3.4	10	numero de facturas avaladas por el supervisor el periodo / número de facturas presentadas en el periodo x100	0	Actividad en ejecución, etapa del verificar	0	2021/12/31	0	
58	FILA_58	2019 2019	151	3.1.3.5	15	número de acciones realizadas/ número de acciones programadas	100	Se cuenta con un acto administrativo donde se determinan las diferentes modalidades de pago de acuerdo a los perfiles de difícil consecución especificado en la tabla de honorarios.	100	2021/12/31	0	
59	FILA_59	2021 2021	169	3.1.3.5	12	# de colaboradores socializados / total de colaboradores programados *100	33	Actividad en ejecución en hacer	33	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
60	FILA_60	2021 2021	169	3.1.3.5	13	Pólizas publicadas en la plataforma SECOP I Y SECOP II.	0	Actividad en ejecución en verificar	0	2021/12/31	0	
61	FILA_61	2021 2021	169	3.1.3.6	14	# de colaboradores socializados / total de colaboradores programados *100	0	Actividad en ejecución en hacer	0	2021/12/31	0	
62	FILA_62	2020 2020	205	3.1.3.6	17	contratos suscritos conforme a acto administrativo de honorarios aprobados/ total de contratos suscritos*100	100	Se cuenta los soportes en el sistema utilitario, los cuales apuntan al levantamiento del hallazgo. Indicador debidamente evaluado, dando cumplimiento al 100% de la meta	100	2021/12/31	0	
63	FILA_63	2020 2020	205	3.1.3.6	18	contratos suscritos de supraespecialidades conforme a acto administrativo de honorarios aprobados/ total de contratos suscritos de supraespecialidades	100	Se cuenta en el sistema utilitario, con los soportes que apuntan al levantamiento del hallazgo, ademas se tiene medición del indicador, con un cumplimiento del 100% de la meta.	100	2021/12/31	0	
64	FILA_64	2020 2020	205	3.1.3.7	20	contratos suscritos de supraespecialidades conforme a acto administrativo de honorarios aprobados/ total de contratos suscritos de supraespecialidades	100	Se cuenta en el sistema utilitario, con los soportes que apuntan al levantamiento del hallazgo, ademas se tiene medición del indicador, con un cumplimiento del 100% de la meta.	100	2021/12/31	0	
65	FILA_65	2021 2021	169	3.1.3.7	15	publicación de información técnica referente a los procesos de obra	0	Actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
66	FILA_66	2020 2020	205	3.1.3.8	22	necesidades y novedades contractuales con justificación, técnica y presupuestal validada. /total de necesidades y novedades contractuales en el periodo.	100	Se cuenta en el sistema utilitario, con los soportes que apuntan al levantamiento del hallazgo, ademas se tiene medición del indicador, con un cumplimiento del 100% de la meta.	100	2021/12/31	0	
67	FILA_67	2020 2020	205	3.1.3.9	23	matriz actualizada de convenios y/o contratos	100	La Matriz de seguimiento a Convenios se mantiene actualizada con la información relevante para realizar la debida gestión.	100	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
68	FILA_68	2020 2020	205	3.1.3.9	24	RECURSOS EJECUTADOS/TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS*100	100	El saldo en la cuenta del Convenio 869202-2019 fue trasladado conforme la revisión y análisis realizado, la Cuenta fue cerrada en el mes de enero de 2021.	100	2021/12/31	0	
69	FILA_69	2021 2021	169	3.2.1.1	26	PORCENTAJE DE ADHERENCIA A LOS INFORMES CBN 1090 Y CBN 0021	0	Actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
70	FILA_70	2021 2021	169	3.2.1.1	27	PORCENTAJE DE ADHERENCIA A LOS INFORMES CBN 1090 Y CBN 0021	0	Actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
71	FILA_71	2021 2021	169	3.2.1.1	28	PORCENTAJE DE ADHERENCIA A LOS INFORMES CBN 1090 Y CBN 0021	0	Actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
72	FILA_72	2020 2020	205	3.2.1.1	70	NÚMERO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CUMPLIDAS EN LA VIGENCIA OBJETO DE EVALUACIÓN. / NÚMERO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMADAS EN LA VIGENCIA OBJETO DE EVALUACIÓN(2020-2024)	92	Se adjunta INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON CORTE A I TRIMESTRE DE 2021. Respecto de la Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional y POAS se da 48/52 para un cumplimiento de 92.	92	2021/12/31	0	
73	FILA_73	2020 2020	205	3.2.1.2	71	MATRIZ ACTUALIZADA DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS	100	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	2021/12/31	0	
74	FILA_74	2020 2020	205	3.2.1.2	72	RECURSOS EJECUTADOS/TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS*100	90	Se realiza revisión y seguimiento a los contratos y convenios interadministrativos y a su ejecución. Desde la Oficina de Desarrollo Institucional se encargan del seguimiento administrativo de los convenios y desde la Dirección Financiera se realiza el seguimiento financiero a todos y cada uno de los convenios interadministrativos. Se cuenta con el 90% de cumplimiento de los recursos de convenios , este dato teniendo en cuenta que hay proyectos en ejecución. (\$150.967.554.220,048/\$167.895.091.064)= 90%	90	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
75	FILA_75	2021 2021	169	3.2.1.2	29	# METAS CON CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 90%/ TOTAL DE METAS DEL POA VIGENCIA 2021	0	actividad en ejecución acorde fechas plan de mejoramiento	0	2021/12/31	0	
76	FILA_76	2021 2021	169	3.2.1.2	30	# DE COLABORADORES SOCIALIZADOS / TOTAL DE COLABORADORES PROGRAMADOS *100	0	actividad en ejecución acorde fechas plan de mejoramiento	0	2021/12/31	0	
77	FILA_77	2021 2021	169	3.2.1.2	31	RESULTADO DE META PERIODO ACTUAL - RESULTADO DE PERIODO ANTERIOR	0	actividad en ejecución acorde fechas plan de mejoramiento	0	2021/12/31	0	
78	FILA_78	2021 2021	169	3.2.1.2	32	# DE METAS REDEFINIDAS/TOTAL DE METAS	0	actividad en ejecución acorde fechas plan de mejoramiento	0	2021/12/31	0	
79	FILA_79	2021 2021	169	3.2.1.3	33	INFORME DE METAS REVISADAS	100	Plan Desarrollo SubredSur resultado de 4.000 ppts de personas refleja, visión usuarios y grupos vlr, y carta navegación para 4 años. Del trabajo participativo y colectivo, se logró 4.096 pptas, 101 iniciativas y 10 propósitos Salud: 1. Rec efec COVID -19 2.Construir sobre lo Construido 3. Fortalecer y completar Mod Atención SP 4. Filosofía Cal y MC 5.Nuestro TH principal recurso 6.Acc Promoción y Detección de nuestros U 7. Mitigación Crisis Climática y mejora hab de vida. 8. Comunidad Pptva Gob abierto y propositivo. 9. Acciones trans generan Vlr Inst 10. Acciones fort Sost Fciera en el T	100	2021/12/31	0	
80	FILA_80	2021 2021	169	3.2.1.3	34	# DE FICHAS DE INDICADORES / TOTAL DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	100	Se definen las fichas técnicas de indicadores de las metas del Plan Operativo Anual 2021. Se adjuntan	100	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
81	FILA_81	2021 2021	169	3.2.1.3	35	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2021.	100	En concordancia a lo dispuesto en el Acuerdo 074 del 2 de diciembre de 2020 de Junta Directiva y la puesta en marcha del Plan Operativo Anual para la vigencia, desagregado en Cinco (5) perspectivas, Cinco (5) Objetivos Estratégicos, 47 Metas y 65 indicadores; los resultados de su ejecución corresponden al avance y cumplimiento de los objetivos estratégicos, contribuyendo así al logro de los desafíos y retos institucionales.	100	2021/12/31	0	
82	FILA_82	2020 2020	205	3.2.1.3	73	MATRIZ ACTUALIZADA DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS	100	Teniendo en cuenta que para esta actividad se plantea un indicador nominal , donde se define contar con una matriz de convenios y/o contratos actualizada, se da por cumplido el indicador al 100%, como se puede evidenciar en archivo adjunto en aplicativo Utilitario.	100	2021/12/31	0	
83	FILA_83	2020 2020	205	3.2.1.3	74	CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN (TECNICO Y FINANCIERO) DEL CONTRATO O CONVENIO	90%	Se cuenta con el 90% de cumplimiento de los recursos de convenios , este dato teniendo en cuenta que hay proyectos en ejecución. Recursos ejecutados/total de recursos asignados X 100 (\$150.967.554.220,048/\$167.895.091.064)= 90% Se evidencia en sistema utilitario soporte de cumplimiento a la actividad propuesta.	100	2021/12/31	0	
84	FILA_84	2021 2021	169	3.2.1.4	36	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2021.	50	Se evidencia seguimiento correspondien	50	2021/12/31	0	
85	FILA_85	2021 2021	169	3.2.1.4	37	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2021.	50	actividad en ejecución	50	2021/12/31	0	
86	FILA_86	2021 2021	169	3.2.1.5	38	PLAN DE TRABAJO	100	Se adjunta acta de mesa de trabajo entre tesorería, convenios interadministrativos y costos con el fin de estructurar manual de seguimiento de Convenios.	100	2021/12/31	0	
87	FILA_87	2021 2021	169	3.2.1.5	39	DOCUMENTO NORMALIZADO	100	Documento normalizado SEGUIMIENTO	100	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
88	FILA_88	2021 2021	169	3.2.1.5	40	# DE COLABORADORES SOCIALIZADOS / TOTAL DE COLABORADORES PROGRAMADOS *100	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
89	FILA_89	2021 2021	169	3.2.1.5	41	N° DE CONVENIOS CONCILIADOS/ TOTAL DE CONVENIOS	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
90	FILA_90	2021 2021	169	3.2.1.5	42	# DE COLABORADORES CON ADHERENCIA DEL 100% / TOTAL DE COLABORADORES PROGRAMADOS *100	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
91	FILA_91	2020 2020	205	3.2.1.5	79	INSTRUMENTO DE UBICACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS	100	Se implementó base datos: REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS RADIOLÓGICOS, incluye totalidad de los equipos que se encuentran dentro del servicio Radiología e Imágenes diagnósticas de Subred; incluye: Tipo de servicio, Und, ubicación equipos, características, recurso humano, entre otros que permitan llevar segto detallado. Manejo de la base está a cargo de Oficial de Radio Protección Dirección de Complementarios. La inf se actualiza conforme novedades presentadas donde registra estado de los mismos, traslados, licencias, estudios de calidad, blindaje y cantidad de personal expuesto por und	100	2021/12/31	0	
92	FILA_92	2021 2021	169	3.2.1.6	43	# DE USUARIOS IDENTIFICADOS POR LA SUBRED EN LA RUTA PRIORIZADA / TOTAL DE USUARIOS REPORTADOS POR CAPITAL SALUD EN EL PERIODO EVALUADO.	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
93	FILA_93	2021 2021	169	3.2.1.6	44	# DE USUARIOS IDENTIFICADOS POR LA SUBRED EN LA RUTA PRIORIZADA / TOTAL DE USUARIOS REPORTADOS POR CAPITAL SALUD EN EL PERIODO EVALUADO.	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
94	FILA_94	2021 2021	169	3.2.1.6	45	# DE USUARIOS IDENTIFICADOS POR LA SUBRED EN LA RUTA PRIORIZADA / TOTAL DE USUARIOS REPORTADOS POR CAPITAL SALUD EN EL PERIODO EVALUADO.	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
95	FILA_95	2021 2021	169	3.2.1.7	46	PROCEDIMIENTO DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS ACTUALIZADO	100	Se realizó la actualización del documento, conforme a las observaciones realizadas. COM-FAR-SFC-PR-05 V2 CONTROL DE EXISTENCIAS E INVENTARIOS EN EL SERVICIO FARMACÉUTICO	100	2021/12/31	0	
96	FILA_96	2021 2021	169	3.2.1.7	47	% DE COLABORADORES CON SOCIALIZACIÓN	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
97	FILA_97	2021 2021	169	3.2.1.7	48	% ADHERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
98	FILA_98	2021 2021	169	3.2.1.8	49	HOJA DE RUTA	100	Se adjunta archivo de hoja de ruta concertada desde la Subred Sur con el operador del Call Center, documento de descripción de la implementación de las acciones planteadas en la hoja de ruta.	100	2021/12/31	0	
99	FILA_99	2021 2021	169	3.2.1.8	50	HOJA DE RUTA CON SEGUIMIENTO	50	Se adjunta archivo de soporte de seguimiento a las acciones planteadas en hoja de ruta de fortalecimiento del Call Center	50	2021/12/31	0	
100	FILA_100	2021 2021	169	3.2.1.8	51	% DE CUMPLIMIENTO DE ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS EN MESA	50	Se adjuntan soportes de mesas institucionales realizadas para el seguimiento a las estrategias de fortalecimiento e incremento en el uso del Call Center Distrital.	50	2021/12/31	0	
101	FILA_101	2021 2021	169	3.2.1.8	52	HOJA DE RUTA CON SEGUIMIENTO	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
102	FILA_102	2021 2021	169	3.2.1.8	53	INFORME	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
103	FILA_103	2021 2021	169	3.2.1.9	54	REPORTE OPORTUNO DE OBRAS INCONCLUSAS	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
104	FILA_104	2021 2021	169	3.2.1.9	55	REPORTE OPORTUNO DE OBRAS INCONCLUSAS	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
105	FILA_105	2021 2021	208	3.3.1	1	AUDITORÍA A PROYECTOS	100	Aprobación en comite de Control interno, Plan anual de auditoria vigencia 2022, donde se incluye Auditoria a Gestion de proyectos.	100	2021/12/31	0	
106	FILA_106	2021 2021	208	3.3.1	2	AUDITORÍA A PROYECTOS	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
107	FILA_107	2021 2021	208	3.3.1	3	AUDITORÍA A PROYECTOS	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
108	FILA_108	2021 2021	208	3.3.1	4	AUDITORÍA A PROYECTOS	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
109	FILA_109	425	2020 2020	205	3.3.1.1	80	RESOLUCION INTERNA DE CAJA MENOR APLICADA PARA LA VIGENCIA	100	Se evidencia Resolución No. 001 de 2020, así mismo Resolución No. SDH-000191 del 22 de Sep de 2017 y libro de reintegro de caja menor del mes de julio. Se adjunta planilla auxiliar de caja menor. Tambien se formulo para la vigencia 2022.	100	2021/12/31	0
110	FILA_110	425	2020 2020	205	3.3.1.1	81	CONTROL DE RUBROS DE CAJA MENOR	100	Se evidencia en el sistema utilitario tres carpetas que contienen lo soportes que apunta al levantamiento del hallazgo. Se contemplaron 17 rubros en la resolución de Caja Menor, de la cual se ejecutaron en los meses de julio de 2020 a junio de 2021 los 17 rubros identificados en los libros diarios de Caja Menor, donde se puede evidenciar la ejecución mes a mes. 17/17	100	2021/12/31	0
111	FILA_111	425	2021 2021	169	3.3.1.1	56	NÚMERO DE PROCESOS CONCILIAADOS/TOTAL DE PROCESOS CONTRA ENTIDAD.	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0
112	FILA_112	425	2021 2021	169	3.3.1.1	57	NÚMERO DE PROCESOS CONCILIAADOS/TOTAL DE PROCESOS CONTRA ENTIDAD.	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0
113	FILA_113	425	2021 2021	169	3.3.1.1	58	NÚMERO DE PROCESOS CONCILIAADOS/TOTAL DE PROCESOS CONTRA ENTIDAD.	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0
114	FILA_114	425	2021 2021	169	3.3.1.10	88	NÚMERO DE ENTIDADES CON LAS QUE SE HACE GESTIÓN, QUE PRESENTARON OPERACIONES RECIPROCAS/TOTAL DE ENTIDADES REPORTADAS CON LAS QUE SE PRESENTARON OPERACIONES RECIPROCAS	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
115	FILA_115	2021 2021	169	3.3.1.10	89	NÚMERO DE ENTIDADES CON LAS QUE SE HACE GESTIÓN, QUE PRESENTARON OPERACIONES RECIPROCAS/TOTAL DE ENTIDADES REPORTADAS CON LAS QUE SE PRESENTARON OPERACIONES RECIPROCAS	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
116	FILA_116	2021 2021	169	3.3.1.10	90	NÚMERO DE ENTIDADES CON LAS QUE SE HACE GESTIÓN, QUE PRESENTARON OPERACIONES RECIPROCAS/TOTAL DE ENTIDADES REPORTADAS CON LAS QUE SE PRESENTARON OPERACIONES RECIPROCAS	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
117	FILA_117	2020 2020	205	3.3.1.10	96	NUMERO DE CONVENIOS CON SOPORTES/ TOTAL DE CONVENIOS DE ANTIGUOS HOSPITALES.	80	A la fecha se cuenta con acta de liquidación del convenio 0704-2007, el cual cumplió con todos los requerimientos, 7 convenios más se encuentran en proceso de liquidación con la documentación completa, con respecto a 10 convenios de antiguos hospitales	80	2021/12/31	0	
118	FILA_118	2020 2020	205	3.3.1.12	97	SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS DE ACUERDO AL DESARROLLO DEL CONVENIO.	100	Se hace revision del 100% de los saldos de las cuentas todos los dias habiles. Total cuentas bancarias 82	100	2021/12/31	0	
119	FILA_119	2020 2020	205	3.3.1.15	98	ACTAS DE MESAS DE CONCILIACIÓN	100	Se evidencian las actas que dan cumplimiento al hallazgo	100	2021/12/31	0	
120	FILA_120	2020 2020	205	3.3.1.15	99	SALDO DE CUENTAS VS SOPORTES	100	Se evidencian los registros que dan cumplimiento al hallazgo	100	2021/12/31	0	
121	FILA_121	2020 2020	205	3.3.1.17	100	COMUNICACIONES DE REITERACIÓN	100	Se han enviado comunicaciones a la Secretaria Distrital de Salud solicitando gestionar tramite ante la Secretaria de Hacienda	100	2021/12/31	0	
122	FILA_122	2020 2020	205	3.3.1.17	101	SALDO CONTABLE DEPURADO INTERNAMENTE, CONFORME A GESTIÓN ADELANTADA POR ENTES EXTERNOS.	100	El saldo de la cuenta contable se mantiene ya que no se le han generado movimientos, porque no se a obtenido respuesta de los oficios enviados a la Secretaria Distrital de Salud.	100	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
123	FILA_123	2020 2020	205	3.3.1.18	102	MATRIZ DE TERRENOS ACTUALIZADA	100	El indicador es nominal, por lo cual se reporta la matriz actualizada de predios en la cual se encuentra los terrenos registrados en la PP&E tanto de los propios como de los de propiedad de terceros, para un cumplimiento del 100%.	100	2021/12/31	0	
124	FILA_124	2020 2020	205	3.3.1.18	103	TRASLADOS EN EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS	100	Se realizaron 16 traslados de los 16 predios que debían ser reclasificados en las cuentas de Terrenos de Propiedad de Terceros por encontrarse con clasificación en Terrenos propios. Se efectúa la reclasificación a través de una salida y entradas a las cuentas de la PP&E correspondientes, para un cumplimiento del 100%. 16/16	100	2021/12/31	0	
125	FILA_125	2020 2020	205	3.3.1.18	104	VALOR REGISTRADO EN MODULO DE ACTIVOS FIJOS/ VALOR DE LOS TERRENOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD*102	100	Realizada la conciliación entre Activos Fijos y Contabilidad se evidencia que el valor registrado es igual y corresponde a 35.271.214.374, para un cumplimiento del 100%	100	2021/12/31	0	
126	FILA_126	2020 2020	205	3.3.1.19	107	CONSOLIDADO DE PREDIOS DISCRIMINANDO LA TITULARIDAD Y EL ESTADO ACTUAL	87	Se cuenta con el consolidado de predios en el cual se registran 28 predios de propiedad de terceros (comodato) con documentación, de 32 predios de propiedad de terceros a cargo de la subred para un cumplimiento del 87%.	87	2021/12/31	0	
127	FILA_127	2020 2020	205	3.3.1.2	83	INFORME AUDITORIA CAJA MENOR	100	Se presenta informe de auditoría realizada a la caja menor por parte de Control Interno, donde se puede evidenciar el buen manejo de la misma, para un cumplimiento del 100%	100	2021/12/31	0	
128	FILA_128	2020 2020	205	3.3.1.2	84	PORCENTAJE DE RUBRO EJECUTADO CONFORME AL TOPE ESTABLECIDO / PORCENTAJE TOTAL DEL RUBRO	100	Se evidencia auxiliar de caja menor GF-FT-05-V1 (Rubro Presupuestal), donde se puede evidenciar el ajuste realizado del 70% de cada uno de los rubros que conforman la caja menor. En ese orden de ideas el indicador queda de la siguiente manera: 70%/100%= cumplimiento del 100% porque se cumple el tope establecido	100	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
129	FILA_129	2021 2021	169	3.3.1.2	59	NÚMERO DE ENTIDADES A LAS QUE SE PRESENTARON ACREENCIAS/TOTAL DE ENTIDADES REPORTADAS CON ACTO ADMINISTRATIVO DE TERMINACIÓN DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL POR PARTE DE LA SUPERSALUD.	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
130	FILA_130	2021 2021	169	3.3.1.2	60	NÚMERO DE ENTIDADES A LAS QUE SE PRESENTARON ACREENCIAS/TOTAL DE ENTIDADES REPORTADAS CON ACTO ADMINISTRATIVO DE TERMINACIÓN DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL POR PARTE DE LA SUPERSALUD.	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
131	FILA_131	2021 2021	169	3.3.1.2	61	NÚMERO DE ENTIDADES A LAS QUE SE PRESENTARON ACREENCIAS/TOTAL DE ENTIDADES REPORTADAS CON ACTO ADMINISTRATIVO DE TERMINACIÓN DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL POR PARTE DE LA SUPERSALUD.	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
132	FILA_132	2020 2020	205	3.3.1.20	110	PREDIOS PROPIEDAD DE TERCEROS CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y REGISTRADAS ADECUADAMENTE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN / TOTAL DE TERRENOS EN PROPIEDAD DE TERCEROS	87	Se cuenta con el consolidado de predios en el cual se registran 28 predios de propiedad de terceros (comodato) con documentación, de 32 predios de propiedad de terceros a cargo de la subred para un cumplimiento del 87%.	87	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
133	FILA_133	2020 2020	205	3.3.1.21	113	SENTENCIAS PAGADAS OPORTUNAMENTE / TOTAL DE SENTENCIAS DE LA PRESENTE VIGENCIA	100	Se cuenta con el pago oportuno de las sentencias de la vigencia solicitada, se realizó de acuerdo al cumplimiento de requisitos para ello, es decir, se tienen los soportes de la liquidación del crédito judicial y la disponibilidad presupuestal. Un total de 72 /72 para un 100%.	100	2021/12/31	0	
134	FILA_134	2020 2020	205	3.3.1.22	114	VERIFICACION ANUAL A LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	100	Se verificaron el numero de notas a los estados financieros sobre el numero de notas verificadas.	100	2021/12/31	0	
135	FILA_135	2020 2020	205	3.3.1.23	115	# DE APODERADOS QUE PARTICIPARÓN EN CAPACITACIÓN /# TOTAL DE APODERADOS*100	100	Se evidencia en sistema utilitario actas de capacitación a apoderados en pago oportuno de los procesos judiciales. 71/71	100	2021/12/31	0	
136	FILA_136	2020 2020	205	3.3.1.23	116	ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURIDICO IMPLEMENTADAS	100	6 estrategias : 1.Presentaciones ppt lineamientos de defensa judicial por el grupo defensa judicial. 2. presentaciones ppt - inf de gestión comité de conciliación y defensa judicial a integrantes comité sesión no. 29 del 17 de dic de 2020 3. Ampliación grupo defensa judicial (mas abogados) 4. Capacitaciones de supervisión 5. lineamientos defensa cto realidad aplicables por cada apoderado oficina Asesora Juridica. 6. Se Modificarón minutas contractuales y doctos pre contractuales (esta act articuló las áreas correspondientes contratación, subgerencia de prestación de servicios y juridica.	100	2021/12/31	0	
137	FILA_137	2020 2020	205	3.3.1.23	117	MULTAS DE PROCESOS JUDICIALES PAGADAS OPORTUNAMENTE / TOTAL DE MULTAS PARA PAGO EN EL PERIODO*100	100	Se cuenta con acta de comité de conciliación correspondiente al 29 de enero del 2021, con evaluación de casos de demandas, adicionalmente se informa que durante el desarrollo de la acción hubo solo una multa la cual fue pagada en terminos, y se cuenta con el respectivo certificado de Registro Presupuestal.	100	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD o AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
138	FILA_138	2020 2020	205	3.3.1.3	85	RESOLUCION INTERNA DE CAJA MENOR APLICADA SEGÚN LA APROBADA POR CADA VIGENCIA	100	El indicador es nominal, por lo cual se evidencia soporte "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", para un cumplimiento del 100%	100	2021/12/31	0	
139	FILA_139	2021 2021	169	3.3.1.3	62	VR RADICADO/VR TOTAL PENDIENTE POR RADICAR (\$37,495,128)	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
140	FILA_140	2021 2021	169	3.3.1.3	63	FACTURACIÓN RADICADA VIGENCIA 2016/2017	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
141	FILA_141	2021 2021	169	3.3.1.3	64	FACTURACIÓN RADICADA VIGENCIA 2016/2017	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
142	FILA_142	2021 2021	169	3.3.1.3	65	FACTURACIÓN RADICADA VIGENCIA 2016/2017	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
143	FILA_143	2021 2021	169	3.3.1.4	66	VALOR CONCILIADO DEL PERIODO, DURANTE LA VIGENCIA 2021/ VALOR TOTAL CARTERA DEL PERIODO (SIN LIQUIDADAS, NI VALOR PENDIENTE DE RADICAR)	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
144	FILA_144	2021 2021	169	3.3.1.4	67	VALOR CONCILIADO DEL PERIODO, DURANTE LA VIGENCIA 2021/ VALOR TOTAL CARTERA DEL PERIODO (SIN LIQUIDADAS, NI VALOR PENDIENTE DE RADICAR)	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
145	FILA_145	2021 2021	169	3.3.1.4	68	VALOR CONCILIADO DEL PERIODO, DURANTE LA VIGENCIA 2021/ VALOR TOTAL CARTERA DEL PERIODO (SIN LIQUIDADAS, NI VALOR PENDIENTE DE RADICAR)	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
146	FILA_146	2021 2021	169	3.3.1.4	69	VALOR CONCILIADO DEL PERIODO, DURANTE LA VIGENCIA 2021/ VALOR TOTAL CARTERA DEL PERIODO (SIN LIQUIDADAS, NI VALOR PENDIENTE DE RADICAR)	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
147	FILA_147	2020 2020	205	3.3.1.4	87	NUMERO DE SOLICITUDES CON RECIBO PROVISIONAL DILIGENCIADO EN SU TOTALIDAD / NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS	100	En el marco de la auditoria realizada por la Oficina de Control Interno, al diligenciamiento de los recibos provisionales de caja menor, se evidenciaron 5 vales provisionales legalizados en su totalidad para un cumplimiento del 100%.	100	2021/12/31	0	
148	FILA_148	2021 2021	169	3.3.1.5	70	NUMERO DE PERSONAS A LAS QUE SE SOCIALIZA EL INSTRUCTIVO/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO	100	Se evidencia socialización a los procesos involucrados del INSTRUCTIVO INCAPACIDADES GH-PLA-NOM-INS-01 V1	100	2021/12/31	0	
149	FILA_149	2021 2021	169	3.3.1.5	71	VALOR DE INCAPACIDADES RECAUDADAS EN LA VIGENCIA/VALOR DE INCAPACIDADES RADICADAS EN LA VIGENCIA	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
150	FILA_150	2021 2021	169	3.3.1.5	72	VALOR DE INCAPACIDADES RECAUDADAS EN LA VIGENCIA/VALOR DE INCAPACIDADES RADICADAS EN LA VIGENCIA	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
151	FILA_151	2021 2021	169	3.3.1.5	73	VALOR DE INCAPACIDADES RECAUDADAS EN LA VIGENCIA/VALOR DE INCAPACIDADES RADICADAS EN LA VIGENCIA	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
152	FILA_152	2021 2021	169	3.3.1.5	74	VALOR DE INCAPACIDADES RECAUDADAS EN LA VIGENCIA/VALOR DE INCAPACIDADES RADICADAS EN LA VIGENCIA	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
153	FILA_153	2020 2020	205	3.3.1.6	89	SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN ANTE EL SIM Y ANTE EL SIMIT	100	Se realizó verificación ante la página del SIMIT y en la página de la secretaria de movilidad (comparendos) desde julio de 2020 hasta julio de 2021 (12 meses)- por cedula para el caso de los conductores que realizan actividades en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. y por placas para el caso de los vehículos que prestan servicios asistenciales y administrativos que hacen parte del parque automotor de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. para un cumplimiento del 100% 12/12	100	2021/12/31	0	
154	FILA_154	2020 2020	205	3.3.1.6	90	NUMERO DE COMPARENDOS PAGADOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS INTERNOS/ TOTAL DE COMPARENDOS IMPUESTOS	100	En la revisión final de comparendos del mes de junio-julio de 2021, se evidencian 21 comparendos de los cuales fueron pagados oportunamente los 21 para un cumplimiento del 100%	100	2021/12/31	0	
155	FILA_155	2020 2020	205	3.3.1.7	92	COMPRAS REALIZADAS Y AUTORIZADAS POR RESPONSABLE DE CAJA MENOR / TOTAL DE COMPRAS REALIZADAS POR CAJA MENOR EN LA VIGENCIA *100	100	Se evidencia seguimiento diario a libro de caja menor, en los cuales se identifica que de las 610 compras realizadas entre sep de 2020 hasta junio de 2021 se cumplieron 610 autorizadas por el responsable de Caja Menor	100	2021/12/31	0	
156	FILA_156	2021 2021	169	3.3.1.7	75	# DE SENTENCIAS PAGADAS DENTRO DE LOS 3 MESES SIGUIENTES A LA EJECUTORIA DE CADA UNA DE ELLAS / TOTAL DE SENTENCIAS NOTIFICADAS PARA PAGO EN LA VIGENCIA	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
157	FILA_157	2021 2021	169	3.3.1.7	76	# DE SENTENCIAS PAGADAS DENTRO DE LOS 3 MESES SIGUIENTES A LA EJECUTORIA DE CADA UNA DE ELLAS / TOTAL DE SENTENCIAS NOTIFICADAS PARA PAGO EN LA VIGENCIA	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
158	FILA_158	425	2021 2021	169	3.3.1.8	77	FIRMAS VIGENTES EN LA ENTIDAD	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
159	FILA_159	425	2021 2021	169	3.3.1.8	78	FIRMAS VIGENTES EN LA ENTIDAD	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
160	FILA_160	425	2021 2021	169	3.3.1.8	79	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO/TOTAL DE ACTIVIDADES DEFINIDAS A REALIZAR DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
161	FILA_161	425	2020 2020	205	3.3.1.8	93	GESTION DE CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS	100	Se evidencia en sistema utilitario soporte cancelación de las cuentas bancarias	100	2021/12/31	0	
162	FILA_162	425	2020 2020	205	3.3.1.8	94	SEGUIMIENTO A LAS CUENTAS BANCARIAS	100	Se evidencia en sistema utilitario soporte de cumplimiento a la actividad propuesta	100	2021/12/31	0	
163	FILA_163	425	2020 2020	205	3.3.1.9	95	NUMERO DE CUENTAS CONTABLES BANCARIAS CREADAS Y VALIDADAS CORRECTAMENTE/ TOTAL DE CUENTAS CONTABLES BANCARIAS CREADAS EN EL PERIDO *100	100	Se evidencia en sistema utilitario soporte de cumplimiento a la actividad propuesta	100	2021/12/31	0	
164	FILA_164	425	2021 2021	169	3.3.1.9	80	VALOR SIN APLICAR ANTICIPOS/VALOR TOTAL ANTICIPOS	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
165	FILA_165	425	2021 2021	169	3.3.1.9	81	VALOR SIN APLICAR ANTICIPOS/VALOR TOTAL ANTICIPOS	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
166	FILA_166	425	2021 2021	169	3.3.1.9	82	VALOR SIN APLICAR ANTICIPOS/VALOR TOTAL ANTICIPOS	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
167	FILA_167	425	2021 2021	169	3.3.1.9	83	VALOR SIN APLICAR ANTICIPOS/VALOR TOTAL ANTICIPOS	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
168	FILA_168	425	2021 2021	169	3.3.1.9	84	VALOR CONCILIADO DE LA CUENTA 2903 DEPOSITOS RECIVIDOS EN GARANTIA/ VALOR TOTAL DE LA CUENTA 2903	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
169	FILA_169	425	2021 2021	169	3.3.1.9	85	VALOR CONCILIADO DE LA CUENTA 2903 DEPOSITOS RECIVIDOS EN GARANTIA/ VALOR TOTAL DE LA CUENTA 2903	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
170	FILA_170	2021 2021	169	3.3.1.9	86	VALOR CONCILIADO DE LA CUENTA 2903 DEPOSITOS RECIVIDOS EN GARANTIA/ VALOR TOTAL DE LA CUENTA 2903	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
171	FILA_171	2021 2021	169	3.3.1.9	87	VALOR CONCILIADO DE LA CUENTA 2903 DEPOSITOS RECIVIDOS EN GARANTIA/ VALOR TOTAL DE LA CUENTA 2903	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
172	FILA_172	2021 2021	208	3.3.2	5	RESOLUCIÓN QUE DECRETA O NO EL INCUMPLIMIENTO	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
173	FILA_173	2021 2021	208	3.3.2	6	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE RECURSO	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
174	FILA_174	2021 2021	208	3.3.2	7	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO, SI FUESE EL CASO	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
175	FILA_175	2021 2021	208	3.3.2	8	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO, SI FUESE EL CASO	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
176	FILA_176	2021 2021	208	3.3.3	9	PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN TÉRMINOS DE LEY	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
177	FILA_177	2021 2021	208	3.3.3	10	# DE COLABORADORES CAPACITADOS / TOTAL DE COLABORADORES PROGRAMADOS *100	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
178	FILA_178	2021 2021	208	3.3.3	11	OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
179	FILA_179	2021 2021	208	3.3.3	12	PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN TÉRMINOS DE LEY	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
180	FILA_180	2021 2021	208	3.3.4	13	LISTADO DE PERFILES EN PLIEGOS DE CONDICIONES	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
181	FILA_181	2021 2021	208	3.3.4	14	INCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
182	FILA_182	2021 2021	169	3.3.4.1	91	VALOR TOTAL DE REINTEGROS DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIOR 2019 /TOTAL DE LA CUENTA POR PAGAR PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS ANTERIORES AL 2019	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
183	FILA_183	2021 2021	169	3.3.4.1	92	VALOR TOTAL DE REINTEGROS DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIOR 2019 /TOTAL DE LA CUENTA POR PAGAR PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS ANTERIORES AL 2019	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
184	FILA_184	2021 2021	169	3.3.4.1	93	VALOR TOTAL DE REINTEGROS DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIOR 2019 /TOTAL DE LA CUENTA POR PAGAR PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS ANTERIORES AL 2019	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
185	FILA_185	2020 2020	205	3.3.4.1	119	ACCIONES O ESTRATEGIAS CUMPLIDAS / PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO	100	Se evidencia en sistema utilitario soporte de cumplimiento a la actividad propuesta	0	2021/12/31	0	
186	FILA_186	2020 2020	205	3.3.4.2	120	RECURSOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS INCORPORADOS OPORTUNAMENTE/ TOTAL DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS*100	100	El area de presupuesto en la vigencia 2021, tramite en el presupuesto 34 solicitudes de incorporación al presupuesto de ajustes presupuestales de convenios interadministrativos por valor de \$189.589.185.870.	100	2021/12/31	0	
187	FILA_187	2020 2020	205	3.3.4.2	121	MESAS DE CONCILIACIÓN REALIZADAS / MESAS DE CONCILIACION PROGRAMADAS *100	100	Al cierre de la vigencia de 2021, programadas 12 conciliaciones con tesorería certificando el recaudo y 12 conciliaciones con contabilidad, llevando a cabo 24 conciliaciones que soportan tanto el valor recaudo como los saldos de cartera al cierre de cada mes, concluyen un cumplimiento del 100% del indicador	100	2021/12/31	0	
188	FILA_188	2021 2021	208	3.3.5	15	ACTA DE REVISIÓN CONJUNTA	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
189	FILA_189	2021 2021	208	3.3.5	16	CRONOGRAMA DE OBRA APROBADOS	0	actividad en ejecución	0	2021/12/31	0	
190	FILA_190	2020 2020	205	4.1.1.1	123	CRITERIOS EVALUADOS Y CUMPLIDOS DEL PROCEDIMIENTO CO-CBS PR-08 / TOTAL DECRIERIOS EVALUADOS DEL PROCEDIMIENTO CO-CBS PR-08*100	100	Se evidencia en sistema utilitario soporte de cumplimiento a la actividad propuesta y evaluación del cumplimiento del indicador	100	2021/12/31	0	

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
191	FILA_191	425	2020 2020	205	4.1.1.1	124	RESPUESTAS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES DE FORMA OPORTUNA POR LA ADMINISTRACION / TOTAL DE OBSERVACIONES PRESENTADAS	100	Se evidencia en sistema utilitario soporte de cumplimiento a la actividad propuesta y evaluación del cumplimiento del indicador	100	2021/12/31	0	
192	FILA_192	425	2020 2020	205	4.1.2.1	126	CONTRATOS PERFECCIONADOS EN SECOP II/ CONTRATOS SUCRITOS EN EL PERIODO	100	Se evidencia en sistema utilitario soporte de cumplimiento a la actividad propuesta y evaluación del cumplimiento del indicador	100	2021/12/31	0	

CERTIFICADO DE CUENTA :

425122021-12-31

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**

La **Contraloría de Bogotá D.C** certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.

Código: 425
Nombre: SUBRED INTEGRADA SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Representante legal: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Cédula: 79269492
Fecha de corte: 2021-12-31
Fecha de rendición: 2022-02-15
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1			
PRESUPUESTO			
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2022-02-14 16:03:53
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2022-02-14 16:03:53
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2022-02-15 09:44:21
3 INVERSIONES			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2022-02-08 16:48:56
8 GESTION Y RESULTADOS			
	Formulario electrónico	CB-0423: INFORMACION PROCESOS JUDICIALES	2022-02-10 12:55:51
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2022-02-10 12:55:51
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2022-02-10 12:55:51
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2022-02-15 10:42:34
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2022-02-14

12 BALANCE-SOCIAL

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se remite el documento CBN 0021 Informe Balance Social	2022-02-15 15:22:34
Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2022-02-15 15:48:11

14 ESTADISTICAS-INFORMATICA

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se remitió adjunto el CBN 1100 : Plan de Informática	2022-02-14 11:14:10
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2022-02-08 11:32:42

16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico	CB-0125: PROCESOS POR GLOSAS SALUD	2022-02-10 16:53:53
Documento electrónico	CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL.	2022-02-14 07:43:35
Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2022-02-08 11:31:28
Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2022-02-14 07:42:29
Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2022-02-14 07:41:23
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2022-02-15 16:58:32
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2022-02-14 07:41:58
Documento electrónico	CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2022-02-14 07:43:05

50 CONTRATACION

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se remite adjunto en documento electrónico el CBN 1024 Plan Anual de Adquisiciones	2022-02-09 11:23:05
Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2022-02-08 11:33:45

51 EPS - SUBSIDIADA DISTRITAL

Formulario electrónico	CB-0026 CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD	2022-02-07 16:54:58
------------------------	---	------------------------

52 CONTROL FISCAL INTERNO

Formulario	Motivo de envío en blanco: Se remiten los siguientes documentos: CBN-	2022-02-
------------	---	----------

electrónico	1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO, CBN-1016:INFORME SOBRE 15 DETRIMENTOS PATRIMONIALES, CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO y CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	14:49:09
Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2022-02- 15 09:45:38
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2022-02- 15 14:20:20
Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2022-02- 15 09:46:43
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2022-02- 08 11:35:24

**65-
CONTABILIDAD
SALUD**

Formulario electrónico	CB-0117: INFORMACION DE CARTERA POR DEUDOR Y EDADES	2022-02- 08 11:29:03
Formulario electrónico	CB-0118: INFORME SOBRE CUENTAS POR PAGAR POR EDADES	2022-02- 08 11:29:03
Formulario electrónico	CB-0119: INFORME SOBRE GLOSAS DEFINITIVAS	2022-02- 08 11:29:03
Formulario electrónico	CB-0120: INFORME SOBRE FACTURACION	2022-02- 08 11:29:03

**71 PLAN DE
MEJORAMIENTO
- SEGUIMIENTO
ENTIDAD**

Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2022-02- 15 12:06:06
---------------------------	--	----------------------------