



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

INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-01 V2

Fecha:	Julio 2018
Proceso Auditado:	Gestión Administrativa/ Activos Fijos
Responsable del Proceso:	Martha Lucia Nieto Hernández/ Rosario Villota Bastidas
Audidores:	Auditor: Carlos julio Torres R.- Apoyo Auditoria: Elberto Guzmán
OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento normativo en el manejo de los Activos Fijos, de acuerdo al responsable de su custodia.
ALCANCE:	Vigencia 2017 y primer semestre 2018, Evaluación del proceso de activos fijos, desde el ingreso al inventario, salida para servicio, uso o baja.
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:	MECI 2016, MIPG 2017, PAA año 2018, POA del proceso, Decreto 648 de 2017, Decreto 215 de 2017, Resolución 001 de 2001 de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, Directiva 003 de 2013 Alcaldía de Bogotá, Circular 26 de 2017, emanada de la Gerencia de la Subred Sur E.S.E. Resolución 863 de 2016 Gerencia Subred Sur E.S.E., Resoluciones 414 de 2014 y 663 de 2015 expedidas por la Contaduría General de la Nación.

EJECUCIÓN

En cumplimiento del programa de auditorías aprobado para la vigencia de 2018, se desarrolló la auditoría para el proceso de activos fijos, y se definió la lista de chequeo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos

1. Verificación física de bienes muebles en servicio por responsable y por U.S.S
2. Verificación física de bienes muebles en bodega
3. Verificación de cumplimiento del procedimiento establecido para el retiro de activos fijos
4. Verificación de cumplimiento del procedimiento establecido para el registro y traslado de activos fijos.
5. Verificación que los activos fijos se encuentran debidamente asegurados.
6. Verificación que se encuentren actualizados los inventarios de bienes por responsable

Se seleccionó para realizar visitas de campo, las 19 unidades de las localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz, de acuerdo al cronograma entregado en reunión de apertura de la auditoría. Perdomo, San Francisco, Candelaria Urgencias, Manuela Beltrán, Vista hermosa, Meissen, Tunal, Carmen, Salud Oral, Venecia, Nuevo Muzu, San Benito, Isla de Sol, Tunjuelito Medicina Interna, Usme, Betania, Yomasa, Marichuela y Nazareth.

Así mismo se efectúa el correspondiente análisis de información suministrada por la Dirección Administrativa-Proceso de Activos fijos en el mes de mayo.

HALLAZGOS

VENECIA

Hallazgo 1: Confrontado los registros de inventarios por responsable, se encontraron diferencias físicas de los equipos a cargo. Posibles faltantes y/o ubicación por establecer así:

Scanner para captura de huella placa J 000003122 responsable Castaño Mancera Sandra Milena de Facturación; Estuche órgano de los sentidos placa CJ 00003063. Responsable: González Peña Olga Leonor de Terapia de Lenguaje; Bicicleta estática placa No CJ00003278, Responsable Álvarez Camargo Lady Milena de Terapia Física.

Hallazgo 2: Confrontado los registros de inventarios con los bienes físicos, se evidenció un posible sobrante por ingresar a registros y/o equipo por depurar procedencia (CPU Serie MXL 82700 wmp.)

CARMEN MATERNO

Hallazgo 3: Confrontado los registros de inventarios por responsable, se encontraron diferencias físicas de los equipos a cargo. Posibles faltantes y/o ubicación por establecer: (Incubadora neonatal placa No J0003247, responsable: Cindy Yurani Guevara Torres; Oxímetro de pulso placa No J0007897, responsable: Luris Audith Medina Gómez.)

SAN BENITO

Hallazgo 4: Confrontado los registros de inventarios por responsable, se encontraron diferencias físicas de los equipos a cargo. Posibles faltantes y/o ubicación por establecer: (CPU placa No J000719 responsable: Fonseca Luis Alberto; Televisor placa CJ 00001147 responsable Garzón Martha lucia; CPU placa No CM0031362, Cámara de Video placa No CM20400162 Fonoaudiología responsable: Nohora Esperanza Pinilla Pinilla.)

TUNJUELITO MEDICINA INTERNA

Hallazgo 5: Confrontado los registros de inventarios por responsable, se encontraron diferencias físicas de los equipos a cargo. Posibles faltantes y/o ubicación por establecer así: (Aspirador de Secreciones placa J00005776 Terapia Respiratoria responsable Johanna Barbosa Chávez; Monitor de Signos Vitales placas J00006589 y J00003769 Responsable: Unión Temporal Cibermedical; Monitor de Signos Vitales placas J00007094, J00005032, J00004839 Hospitalización Responsable: María Isabel Ramírez Plazas; Fonendoscopio adultos placas CV00043887 y CV00043912 Responsable: Jeannette Pava Laguna; Oxímetro de pulso placa J00007003 Coordinación de Enfermería Responsable: Mildred Beatriz Córdoba Fonseca; CPU placa V0081762 Responsable: Fabián Andrés Torres; Impresora Láser placa J00100408 Imágenes Diagnosticas responsable: Doris Amanda Garzón Zamora.)

USME

Hallazgo 6: Confrontado los registros de inventarios por responsable, se encontraron diferencias físicas de los equipos a cargo. Posibles faltantes y/o ubicación por establecer: (No se evidencio: Microscopio placa UST 6980 Responsable: Luis Alberto Espinosa Rengifo; Estructura modular placa UPLACA5905, Carpas Institucionales placas U5906 y U5907. Responsable Garay Rojas Esmeralda; Bandeja de bucky placa U0005892, Vaporizador placa U 0006859, Colposcopio placa No U481, Equipo de Laboratorio placa U5788, y Archivador Placa U 0004672 Responsable Diana Yeisy Méndez Cuervo; Tablet placa No CU000097723 Responsable: Yenny Adriana Pereira Oviedo; Computadores portátil placas No U 0005329, No U0006042, Responsable: Guillermo Arturo Molano; Impresora Láser placa U0000156, Switch para sistemas Placas U0009928, U0009930, U0009930, U0009931, U0009934, U0009937, CPU Placas No CU 0000130, CU 000119-3, CU 000144-2, CU 000150-3 y Computador portátil placa No CU000138-3 Responsable: José Antonio Sáenz González.

YOMASA

Hallazgo 7: Inadecuado registro de elementos que impiden tener certeza del equipo (Laringoscopio con placas inventario CU 008812. Pero físicamente, ésta placa la tiene un Equipo de órganos de los sentidos).

MARICHUELA

Hallazgo 8: Confrontado los registros de inventarios por responsable, se encontraron diferencias físicas de los equipos a cargo. Posibles faltantes y/o ubicación por establecer (Tonómetro de aplanación Placa U332 Optometría responsable: Andrey Valdés.)

NAZARETH



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

INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-01 V2

Hallazgo 9: Confrontado los registros de inventarios por responsable, se encontraron diferencias físicas de los equipos a cargo. Posibles faltantes y/o ubicación por establecer (Verificado el 100% de la muestra de los elementos (220) de la Unidad se obtuvo como resultado que el 81% es decir 180 elementos, se desconoce su ubicación)

TUNAL

Hallazgo 10: Confrontado los registros de inventarios por responsable, se encontraron diferencias físicas de los equipos a cargo. Posibles faltantes y/o ubicación por establecer así: Monitor Dell placa CT 000016158 responsable Pedro Acevedo. Computador Portátil PC SMART placa CT00018636, cabina amplificadora placa CT00018590, Televisor convencional SAMSUNG placa CT00012141 responsable Cindy Brigitte Benavides Sandoval; Desfibrilador Mindary placa T0017863, camilla de transporte de pacientes- Los Pinos placa CT00011962, carro de tres niveles Polimer Placa CT00019221 responsable Cardiología MH SAS, Monitor de Signos vitales Placa TV001236, responsable Carlos Alfonso Laguado Navas, Succionador THOMAS placa T0004278, Torre Gastroendoscopia placa T0019552, camilla de transporte de pacientes FUJIFILM placa CT00018087 responsable Gastro Invest SAS, Camilla de recuperación placa CT00014854, Silla de Ruedas placa CT00015412, Nevera vertical placa CT00015549, equipo de Órgano de los Sentidos placa CTV001806, Electrocardiógrafo placa T0015217 responsable Interamericana de Apoyo Medico; Monitor LG placa CT00017762, computador portátil PCSMART placa CT00018774, CPU DELL placa T0017073, CPU HEPA placa V0081746, responsable Jeanneth Marcela Peña Hidalgo, Monitor Dell placa CT00016062, CPU COMPUMAX placa CT00018783, Monitor HP placa CV00081810 responsable Jorge Hernán Rojas Gómez, CPU DELL placa T0016060, CPU COMPUMAX placa CT00018991, CPU COMPUMAX placa CT00019320, Televisor convencional SAMSUNG placa CT00013076 responsable Judy Alexandra Sanabria Castro, Televisor CLD LG placa T00019119, CPU DELL placa T0017130, responsable Karlo Roberto Reyes Barrera, CPU COMPUMAX placa CU0000148-2, folderama placa CT00001038, mesa de juntas placa CT00016926 responsable Adriana Loaiza Quintero, CPU COMPUMAX placa CU00008641, Archivador de tres gavetas responsable Margie Cristina Salazar Medina, Monitor LG placa CT00017812 responsable Natalia Ocampo Castro; Vatidor Molino TAYLOR placa T0047878, Horno SUNFIRE placa T0047880, 3 Marmitas placas T0047882, 47883, 47884, Sartén Basculante placa T0047886 responsable UT Nutrizer Bogotá; CPU DELL placa T0016075 responsable Ruth Ortega Páez; CPU HP placa T0017261 responsable Oscar Oswaldo Martínez Bernal; 2 Licuadoras Industriales placas CT00011745, T0003684, 3 Carro Termo dos cuerpos placas T0003659, 3662 y 3663, Plancha asadora a gas T0003682 responsable Pharmacenter; Videocámara SONY placa CT00017962, responsable Federico Alfredo Ramírez Castillo; Balanza Digital placa T0000208 responsable Francisco Javier Ramírez; Camilla de transporte de pacientes placa CT00009100, camilla de recuperación placa CT00012755 responsable Sociedad Oftalmológica SAS; Destructor Incinerador NELLCOR placa CT00008781, centrifuga de doce puestos placa T0001354, responsable Yolanda Gutiérrez Montilla; Auto-Scann monitor ALL AMERICA placa T0000221, Incubadora Neonatal JOHNSON & JOHNSON placa TV000278, PHMETRO HANNA placa CT00017700, responsable Yolanda Rodríguez Baquero; CPU COMPUMAX placa CT00018644, responsable Yuly Andrea Buitrago Melo, CPU COMPUMAX placa CT00018973 responsable Carrillo Vargas Juan Elmer, CPU DELL placa T00013750 responsable Diana Carolina Abril Cuervo, Monitor de Imagen SAMSUNG placa T0017687, mueble de madera placa CT00012616, Carro de Transporte placa CT00019218, monitor DELL placa CT00016160 Responsable Guillermo Enrique Quiroz Almonacid

VISTA HERMOSA

Hallazgo 11: Confrontado los registros de inventarios por responsable, se encontraron diferencias físicas de los equipos a cargo. Posibles faltantes y/o ubicación por establecer: (Torno para madera Placa CV00100136, Sierra Sinfin 3HP placa CV00100137, Dos Ruteadoras placas CV00100138 y 100139, Acolilladora placa CV00100140 y Planeadora placa CV00100142, responsable Fabio Aponte Melo).

MEISSEN:

Hallazgo 12: Confrontado los registros de inventarios por responsable, se encontraron diferencias físicas de los

equipos a cargo. Posibles faltantes y/o ubicación por establecer así: Impresora Láser de Red placa M000005200 Responsable Marlenne Sierra Pérez; Cortadora circular placa CM00001510, Plancha CM0000377 responsable Mónica Andrea Rodríguez; 3 CPU COMPUMAX placas CM00003152, CM00005770, CM20400143 3 Archivadores rodantes placas M000000467, M0000003831, M00000792-2, Mesa de Juntas M203000014, Scanner placa M801000063, 2 CPU sin marca placas CM204000145 CM00005773, Impresora placa CM80100058 responsable José Henry Orozco Martínez; Doce Equipos y elementos a cargo de Pedro Antonio Rodríguez Trujillo por \$45.631.118; Siete Equipos y elemento a cargo de Francisco Javier Ramírez por \$6.240.800; Trece Equipos y elemento a cargo de Stefanny Ayala Acuña por \$ 59.894.401, Bertha Xiomara Daza Santafé Computador Completo HP placa M000003724, Catorce Equipos y elemento a cargo de Betty Esneda Molano por \$497.887.850, Trece Equipos y elemento a cargo de Diana Marcela Cárdenas Cely por \$22.748.000; Computador completo JANIUS placa M000003961 responsable Carolina Lozano Ardila; Seis Equipos y elementos a cargo de Diana Constanza Guevara García por \$49.799.858; Quince Equipos y elemento a cargo Gastroinvest SAS por \$290.509.100; Vente Equipos y elemento a cargo Ginna Elizabeth Ramírez Bedoya por \$79.274.802; Pistola de impacto Placa CM00002569, Multímetro placa CM00003474, Dos laringoscopios placas CM20200096, CM20200097 responsable Edgar Andrés Guzmán; Veintiséis Equipos y elemento a cargo Leber Giovanni Becerra Vargas por \$44.277.281; Recepción placa M000000897, Computador Completo HP placa M00003907, paquete comedor placa M000005458, responsable Luis Antonio Lima García; Siete Equipos y elementos responsable Luis Fernando Vanegas Rivera por \$6.109.418; Veintiséis Equipos y elementos responsable Rafael Lucas Sandoval por \$143.886.373; cinco impresoras placas CM00005431, CM00005433, CM00005434, CM00005429, CM00005430 , dos camas hospitalarias STRYKER placas M000005369, M000005370, Estante- Teknoblug placa M000005462, medidor de PH placa M000005349 responsable Leonardo Alfonso Morales; Silla ejecutiva placa M000003826, computador portátil placa M000005270, impresora láser de red LEXMARK placa M0005545-2 responsable Martha Marcela Jula Rodríguez; Fusiómetro placa M0000000084, equipo de laringoscopio WELCH ALLYN placa CM00000079 responsable Consuelo Camacho jarcia; Polymobil placa M901000022, Dispensador Nacional placa M9010000003, tarraja placa CM00002699, piano cuenta células placa CM00004885, dos CPU placas CM20400019, CM20400054 responsable Juan Pablo Vega; ,setenta Equipos de cómputo y software a cargo Héctor Enrique Recaman dulce por \$ 477.908.142; Dos Computadores completos placas M00005312, M00005423, CPU placa CM2040095, silla ejecutiva CM00003827, responsable Betsy Mabel Pinzón Hernández; dos CPU placas CM0004404, CM0004404, Computador portátil TOSHIBA placa CM00005795, Computador portátil SMART placa CV00082389, Video Beam FOCUS placa M00004403 responsable Omar Rovira Cabrales; Scanner placa M801000056, responsable Nicolás Salamanca Suarez, Dos Controladores de temperatura placas M000003864, M000003656, impresora láser placa M000003632, Bascula placa M201000001, responsable Margie Cristina Salazar.

Hallazgo 13: Incumplimiento del Numeral 2.3.3 Administración y control de los bienes – funciones establecido en la Resolución 001 de 2001 "Manual de Procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en los entes públicos del Distrito Capital" emanado de la Secretaria Distrital de Hacienda por cuanto no se garantiza la custodia y salvaguarda de equipos en servicio. (En el Informe de Inventario por responsable reportado por el sistema Dinámica Gerencial – Modulo Activos Fijos, aparecen bienes a cargo de funcionarios y contratistas que no se encuentran vinculados a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E desde el año 2012. (Ver listado anexo)

FORTALEZAS

Se cuenta con el Sistema de Información Dinámica Gerencial, recurso tecnológico para la actividad de identificación de bienes y recurso humano.

Colaboración y Conocimiento del personal de planta que atendió la Auditoría

OBSERVACIONES

Los Directivos, Líderes de Proceso, y referentes de cada servicio en el momento de retiro de un funcionario, contratista o cierre de determinado servicio de la Unidad no están designando oportunamente el nuevo responsable del manejo de bienes a cargo del personal retirado y/o por cierre o traslado de servicio; por lo tanto tampoco informan las novedades a activos fijos para efectuar el correspondiente cambio en el sistema de Información, ni atienden oportunamente las solicitudes efectuadas por la Dirección Administrativa – Activos Fijos referente a este tema como ejemplo el oficio DA-I-347-18 fechado el 7 de junio de 2018 dirigido a la Directora Servicios Ambulatorios.

En la Unidad Manuela Beltrán, no se está prestando el servicio de Laboratorio Clínico, toma de muestras, sin embargo hay equipos como, baño serológico, centrifuga de 12 puestos, Nevera, Camilla ginecológica, sin uso y expuestos al deterioro.

En la Unidad de Servicios de Usme, no se presta el servicio Optometría, y se observo almacenados en una bodega elementos como, Sillón de optometría, estuche de lentes, estuche de diagnóstico, lensometro, queratometro, tonómetro, montura de prueba, lámpara de hendidura que se encuentran Responsable: Camilo Andrés Ospina Manrique. En central de esterilización se evidencio equipos de Selladora pedal, incubadora neonatal, autoclave, sin uso, responsable: Sonia Mayerly Tirado Duarte.

La Unidad de Yomasa, no se presta el servicio de Optometría y se evidenciaron equipos de Optometría en buen estado a cargo de Mónica González Monguí,

En la Unidad Nazaret, se evidenciaron lavadoras de placas No N0048627 y N0048628, sin utilizar ubicadas en un patio de ropas; según traslado No 6235, se realizo al servicio de enfermería responsable Deyssy Katherine Artunduaga.

Existe bodega en ecoterapia, donde se almacenan equipos y elementos en diferentes estados sin control, dificultando la verificación.

En la Unidad de Vista Hermosa, se observa 138 equipos e instrumental Médico Quirúrgico cuyo valor en libros asciende a la suma de \$ 198.304.192, los cuales no fue posible verificarlos en su totalidad debido a que se encuentran en diferentes sitios bajo responsabilidad del contratista Biomédico Rogelio Florián Zuluaga, para reparación o concepto. No se cuenta con espacio adecuado para la custodia.

Así mismo en la bodega de Almacén de las Unidades Vista Hermosa y Meissen se encuentran almacenados varios equipos de Lavandería y costura en perfecto estado, pero sin uso.

Se evidenciaron Cuatro ambulancias en mal estado y fuera de servicio, tres en el sótano de la Unidad Meissen y una en Vista Hermosa. Adicionalmente en Meissen un Vehículo Administrativo en iguales condiciones.

RECOMENDACIONES

Identificar los equipos en buen estado y que no están prestando servicio, para re ubicarlos en las Unidades donde son requeridos y evitar su deterioro.

Ejecutar un plan de choque para actualizar el Informe de Verificación de Inventario por Responsable, frente a la dependencia donde se encuentran ubicados los equipos, según la nueva estructura de la Subred Sur, y establecer los posibles faltantes, realizar los registros y ajustes necesarios e identificar si existe posible falta disciplinaria.

Parametrizar los reportes del sistema en el módulo de activos fijos que emitan un único reporte de inventario por responsable con su número de identificación que garantice que al consultar la información de inventario sea



única y que refleje la totalidad de equipos a su cargo independientemente si son de consumo controlado, equipos o Unidad donde se encuentre ubicado.

Capacitar a todo el personal de la subred para el manejo de activos fijos, concientizando la responsabilidad que recae en cada servidor, los procedimientos de recibo y devolución de equipos, manejo de éstos, etc.

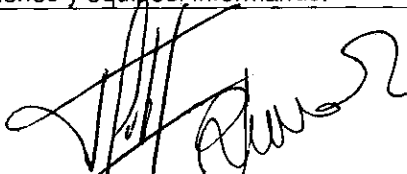
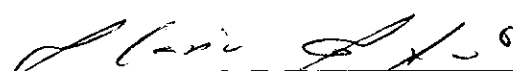
Agilizar el trámite de conceptos solicitados a Mantenimiento, Ingeniería Biomédica, Sistemas y parque automotor referente al estado de los equipo, a fin de someterlos a consideración del Comité de Inventarios para lo pertinente o resignar al servicio si es el caso.

Depurar el inventario y tomar decisiones que contribuyan a bajar costos de bodegaje, eficiencia en la utilización de equipos y evitar posibles contaminación y deterioro.

Ordenar si da a lugar, las acciones administrativas de responsabilidad disciplinaria y/o fiscal, para establecer responsables cuando se establezca la pérdida o deterioro de elementos a cargo.

Identificar los equipos en arrendamiento y comodato e incluirlos en el inventario del sistema de Información.

Los supervisores al retiro de un funcionario o contratista, deben velar por el cumplimiento del procedimiento de devolución de bienes y equipos, informando.

<p>Firma: </p>	<p>Firma: </p>
<p>AUDITOR LIDER</p>	<p>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>
<p>Nombre: CARLOS JULIO TORRES RODRIGUEZ</p>	<p>Nombre: GLORIA ESPERANZA ACEVEDO</p>

ANEXO AUDITORIA DE ACTIVOS FIJOS

CONTRATISTAS RETIRADOS

NOMBRE	IDENTIFICACION	UBICACIÓN	.TIPO DE VINCULACION	FECHA DE RETIRO
CARDENAS CELIS DIANA MARCELA	1022348973	MEISSEN	OPS	31/12/2015
GUZMAN EDGAR ANDRES	1105786770	MEISSEN	OPS	30/12/2015
JORGE JONATHAN BAUTISTA HERNANDEZ	80791644	MEISSEN	OPS	09/01/2016
JOSE HENRY OROZCO MARTINEZ	84457923	MEISSEN	OPS	30/12/2015
LUCAS GARCIA MARTHA ELENA	51638915	MEISSEN	OPS	30/12/2015
MONICA ANDREA RODRIGUEZ	52350818	MEISSEN	OPS	01/10/2016
MUÑOZ DIAZ YOLANDA	52280956	MEISSEN	OPS	25/10/2015
NICOLAS SALAMANCA SUAREZ	80198729	MEISSEN	OPS	30/12/2015
OMAR ROVIRA CABRALES	12621853	MEISSEN	OPS	30/12/2015
PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ TRUJILLO	80741326	MEISSEN	OPS	30/12/2015
RAMIREZ ROA FRANCISCO JAVIER	79603533	MEISSEN	OPS	01/03/2015
RODRIGUEZ MONICA ANDREA	52350818	MEISSEN	OPS	01/10/2016
SEPULVEDA CALIXTO ELIANA AIDET	52875482	MEISSEN	OPS	30/12/2015
ESPITIA RIAÑO SANDRA MILENA	52879629	VISTA HERMOSA	OPS	01/10/2017
GOMEZ RAMIREZ WILLIAM EDUARDO	80110080	VISTA HERMOSA	OPS	28/09/2014
TAFUR LOPEZ GLENDA ISABEL	83061701	VISTA HERMOSA	OPS	30/06/2016
QUINTERO SOACHA ERNESTO	19478249	VISTA HERMOSA	OPS	01/11/2017
ARIEL ARNULFO CELY BERNAL	9523823	VISTA HERMOSA	OPS	07/02/2017
CELY BERNAL ARIEL ARNULFO	9523823	VISTA HERMOSA	OPS	07/02/2017
TORRES RUIZ JOHANNA ANDREA	53105209	VISTA HERMOSA	OPS	01/02/2017
LOPEZ LUIS ANTONIO	79583602	VISTA HERMOSA	OPS	28/01/2016
ESPITIA RIAÑO SANDRA MILENA	52879629	VISTA HERMOSA	OPS	01/10/2017
ACEVEDO PEDRO	19419045	TUNAL	OPS	01/10/2017
AURA MARIA VELEZ SANCHEZ	51715548	TUNAL	OPS	03/03/2017
BENAVIDES SANDOVAL CINDY BRIGITTE	1032399198	TUNAL	OPS	01/10/2016
CESAR AUGUSTO PIRAGUA CHAPARRO	79575351	TUNAL	OPS	31/05/2017
CIPACON AGUILLON ERNESTO	79633207	TUNAL	OPS	01/02/2017
RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	79603533	TUNAL	OPS	01/03/2015
FUNDACION DE LA MANO CONTIGO	900145605	TUNAL	PRESTACION DE SERVICIOS	28/02/2016
FUNDACION SINERGIA Y SOCIEDAD	900587783	TUNAL	PRESTACION DE SERVICIOS	30/11/2016
QUIROZ ALMONACID GUILLERMO ENRIQUE	19262815	TUNAL	OPS	01/10/2017
INTERAMERICANA DE APOYO MEDICO	900508109	TUNAL	PRESTACION DE SERVICIOS	16/09/2016
J & M HOSPITAL COMPANY	830111350	TUNAL	SUMINISTRO	21/07/2015
PHARMACENTER	830126535	TUNAL	SUMINISTRO	31/07/2013
PIRAGUA CHAPARRO CESAR AUGUSTO	79575351	TUNAL	OPS	31/05/2017
SOCIEDAD OFTALMOLOGICA MFJ IPS S.A.S	900065662	TUNAL	PRESTACION DE SERVICIOS	31/01/2016
UT NUTRISER BOGOTA	901035891	TUNAL	PRESTACION DE SERVICIOS	18/03/2018
UNION TEMPORAL CIBERMEDICAL & JD SOLUCIONES	901011429	TUNJUELITO	PRESTACION DE SERVICIOS	30/06/2018
BLANCO ROA MANUEL ALEXANDER	80813849	SAN BENITO	OPS	31/12/2015
CAMPOS RODRIGUEZ SANDRA CAROLINA	52861358	SAN BENITO	OPS	31/12/2014
GAMBOA MARTINEZ DORA LINA	66827887	SAN BENITO	OPS	01/10/2017
ALEXANDER JARAMILLO ESPINOSA	11318832	USME	OPS	01/10/2012

BARAHONA GRANADOS JOHN ALEXAND	80282288	USME	OPS	31/01/2015
AREVALO ROJAS JORGE ENRIQUE	79661949	USME	OPS	31/01/2015
CIPACON AGUILLON ERNESTO	79633207	USME	OPS	01/02/2017
DIANA YEISY MENDEZ CUERVO	52288993	USME	OPS	31/03/2013
ESPINOSA RENGIFO LUIS ALBERTO	1022372631	USME	OPS	31/12/2014
GARAY ROJAS LUZ ESMERALDA	52729679	USME	OPS	31/10/2012
MENDEZ CUERVO DIANA YEISY	52288993	USME	OPS	31/03/2013
MOLANO GUILLERMO ARTURO	80513400	USME	OPS	31/01/2014
DONATO VASQUEZ ANA AHYDE	52017784	MARICHUELA	OPS	31/12/2015
GOMEZ RAMIREZ WILLIAM EDUARDO	80110080	MARICHUELA	OPS	28/09/2014
VALDEZ ANDREY	79710019	MARICHUELA	OPS	31/12/2015
ALVAREZ CANON SUSANA	52818234	NAZARETH	OPS	01/02/2015
ARGUELLO TORRES FLOR MARINA	52366705	NAZARETH	OPS	29/11/2013
AVILA PEREZ CAMILO FERNANDO	80088055	NAZARETH	OPS	19/02/2014
CAIZA CHAMORRO ARLEY YASMANI	18113179	NAZARETH	OPS	25/10/2012
CHARRY ACOSTA JOHN EDUARDO	79696458	NAZARETH	OPS	07/07/2012
CONTRERAS OSORIO ANDRES FELIPE	1129535892	NAZARETH	OPS	01/10/2016
GRACIA OSORIO DIANA MARCELA	38211701	NAZARETH	OPS	17/12/2015
GOMEZ BARRERA YESSICA MARISOL	1030533442	NAZARETH	OPS	01/02/2015
MARTIN PEÑA HECTOR JULIAN	1022382992	NAZARETH	OPS	17/09/2016
HERNANDEZ TORO LAURA PATRICIA	52425946	NAZARETH	OPS	09/12/2015
HURTADO SEPULVEDA ELIANA IVONT	36667791	NAZARETH	OPS	01/05/2016
SARMIENTO PLAZAS JIMMY	71676895	NAZARETH	OPS	15/02/2012
MELO PEDRAZA JOSE OCTAVIO	3087135	NAZARETH	OPS	25/08/2013
ORTIZ GOMEZ KAREN	53132054	NAZARETH	OPS	03/12/2015
CALA CELIS LIDIA HEMILET	63356786	NAZARETH	OPS	28/04/2012
LUENGAS MARIANNA	53103856	NAZARETH	OPS	01/02/2015
BERNAL QUINTERO MARIA JAQUELIN	52133749	NAZARETH	OPS	23/01/2016
SOLER OBANDO MELLERLY JAQUELINE	35426530	NAZARETH	OPS	13/02/2013
NARVAEZ PEREZ GLEDYS PATRICIA	30660861	NAZARETH	OPS	02/01/2016
ORTEGA JIMENEZ WILLIAM FERNADO	80010000	NAZARETH	OPS	07/07/2012
RAMIREZ USEQUE LUIS ALEJANDRO	73189959	NAZARETH	OPS	03/12/2015
RENGIFO ORTEGA DIEGO MANUEL	10301443	NAZARETH	OPS	20/07/2014
SANCHEZ CADENA MARTHA PATRICIA	41734837	NAZARETH	OPS	25/04/2015
SANCHEZ SONIA ESMERALDA	51629978	NAZARETH	OPS	15/02/2012
URBINA SABDYA ALCIRA PATRICIA	52976908	NAZARETH	OPS	03/12/2015
VILLAMIZAR ROMERO MARTA SONIA	51873099	NAZARETH	OPS	03/12/2015
VILLARREAL DOMINGUEZ DAYSI	1083458232	NAZARETH	OPS	01/02/2017
VIVIAN MAYERLI SOLORZANO CLAVIJO	1069724554	NAZARETH	OPS	20/05/2015

ANEXO AUDITORIA DE ACTIVOS FIJOS

FUNCINARIOS RETIRADOS

NOMBRE	IDENTIFICACION	UBICACIÓN	TIPO DE VINCULACION	FECHA DE RETIRO
BECERRA VARGAS LEBER JOVANNY	79341816	MEISSEN	PLANTA	16/05/2012
BERTHA XIOMARA DAZA SANTAFE	41744325	MEISSEN	PLANTA	01/02/2010
BETSY MABEL PINZON HERNANDEZ	51599128	MEISSEN	PLANTA	02/03/2016
BETTY ESNEDA MDLANO	51656797	MEISSEN	PLANTA	21/01/2012
CAMACHD GARCIA CONSUELD	41705585	MEISSEN	PLANTA	02/07/2012
CAROLINA LOZANO ARDILA	52454621	MEISSEN	PLANTA	31/12/2013
GINA ELIZABETH RAMIREZ BEDDYA	52532414	MEISSEN	PLANTA	11/09/2016
GUEVARA GARCIA DIANA CONSTANZA	39693754	MEISSEN	PLANTA	30/06/2016
JAVIER ALFONSO MENESES PLAZAS	19440562	MEISSEN	PLANTA	26/04/2012
JUAN PABLD VEGA GOMEZ	60504492	MEISSEN	PLANTA	06/02/2017
LEONARDO ALFONSO MORALES HERNANDEZ	79359617	MEISSEN	PLANTA	15/07/2015
LUIS ANTDNIO LIMA GARCIA	19371143	MEISSEN	PLANTA	30/03/2016
MARGIE CRISTINA SALAZAR MEDINA	36302829	MEISSEN	PLANTA	08/05/2017
MARLENE ESTER SIERRA PEREZ	22378364	MEISSEN	PLANTA	17/05/2012
MARTHA MARCELA JULA RODRIGUEZ	20715404	MEISSEN	PLANTA	30/03/2016
RAFAEL LUCAS SANDOVAL MORALES	79466504	MEISSEN	PLANTA	17/01/2011
HURTADD SEPULVED ELIANA	31667791	MEISSEN	PLANTA	31/03/2016
YUMARY AGUDELO PALACIDS	52192041	MEISSEN	PLANTA	25/05/2016
RDDRIGUEZ PEREZ HEYDE DEL CARMEN	33214521	VISTA HERMOSA	PLANTA	21/10/2016
QUINTERO SOACHA ERNESTO	19478249	VISTA HERMOSA	PLANTA	30/09/2013
TAVARES RAMIREZ NANCY STELLA	24718057	VISTA HERMOSA	PLANTA	10/04/2017
MONTENEGRO PARRA LIDIA ESPERANZA	59822047	VISTA HERMOSA	PLANTA	20/07/2017
VASQUEZ CELY INGRIT LINETH	1010176616	TUNAL	PLANTA	19/01/2017
SANABRIA CASTRO YUDY ALEXANDRA	51991290	TUNAL	PLANTA	21/09/2010
GUEVARA TORRES CINDY YURANY	1071302861	CARMEN	PLANTA	13/07/2016
HUERTAS SANCHEZ SONIA YANETH	52495923	USME	PLANTA	06/06/2003
PEREIRA OVIEDO YENNY ADRIANA	52158607	USME	PLANTA	28/08/2016
BEHAINÉ VEGA ISMAEL SANTADE	10939735	MARICHUELA	PLANTA	16-01-2017
RDDRIGUEZ REYES JUAN GILBERTO	1016015852	BETANIA	PLANTA	01/01/2014
ACDSTA JOHN CHARRY	79696458	NAZARETH	PLANTA	31/07/2011
GARZON LEGUIZAMON LEONARDO FAB	79624415	NAZARETH	PLANTA	05/04/2016
LUENGAS MARIANNA	53103856	NAZARETH	PLANTA	01/05/2007
MORENO ORTIZ AURA MILENA	31381770	NAZARETH	PLANTA	05/11/2015
VELANDIA GARCIA LUZ MARINA	20983738	NAZARETH	PLANTA	04/10/2016
VILLARREAL DOMINGUEZ DAYSI	1083458232	NAZARETH	PLANTA	26/03/2010