



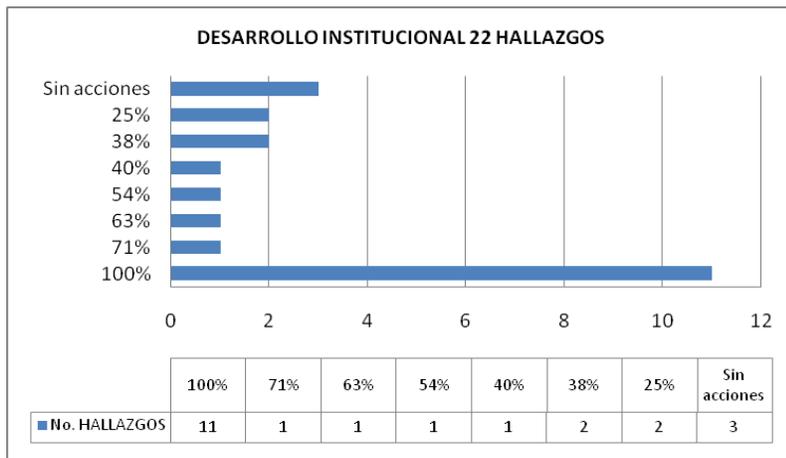
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA

En cumplimiento de las funciones de la Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, consagradas en la Ley 87 de 1993, se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad, con la Contraloría Distrital.

Tomando como base la información consignada por los responsables de cada proceso en el aplicativo Kawak, y las evidencias entregadas por el Proceso Gerencia del Riesgo, se evidenció que existen 92 hallazgos abiertos.

A continuación se presenta el estado de avance de las acciones propuestas para eliminar los hallazgos por proceso así:

PROCESO DESARROLLO INSTITUCIONAL



DESARROLLO INSTITUCIONAL	
% AVANCE	No. HALLAZGOS
100%	11
71%	1
63%	1
54%	1
40%	1
38%	2
25%	2
Sin acciones	3
TOTAL	22

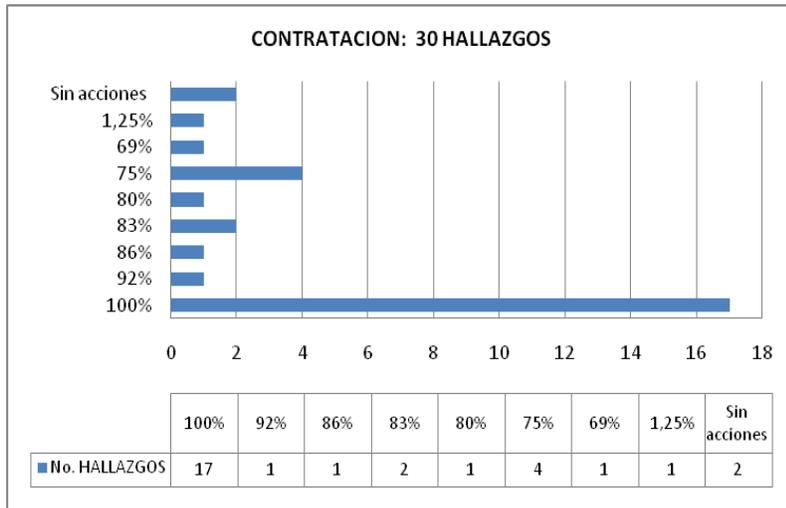
Fuente Kawak. Elaboración OCI

Durante el seguimiento se evidenció que de las acciones de mejora que se encuentran en ejecución por parte del proceso "Desarrollo Institucional" únicamente 11 que corresponde al 50%, de los hallazgos, han sido ejecutadas en un 100%. Y están para cierre por la Contraloría.

A Tres (3) hallazgos no les fueron definidas acciones de mejora.

PROCESO CONTRATACION

Se evidenció que de las acciones de mejora que se encuentran en ejecución de 17 hallazgos, el 57%, corresponden actividades ejecutadas en un 100%, para cierre por parte de la Contraloría.

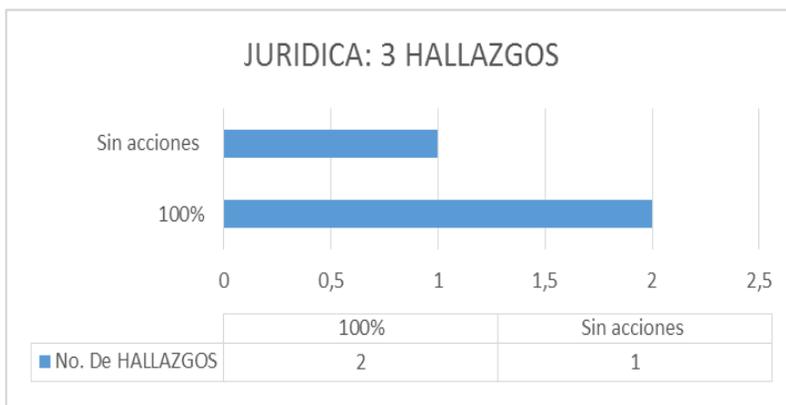


Fuente Kawak. Elaboración OCI

CONTRATACION	
AVANCE	No. HALLAZGOS
100%	17
92%	1
86%	1
83%	2
80%	1
75%	4
69%	1
1,25%	1
Sin acciones	2
TOTAL	30

PROCESO JURIDICA

Durante el seguimiento se evidenció cumplimiento del 100% de dos (2) hallazgos. Sin acciones definidas en el Plan de Mejora un (1) Hallazgo.

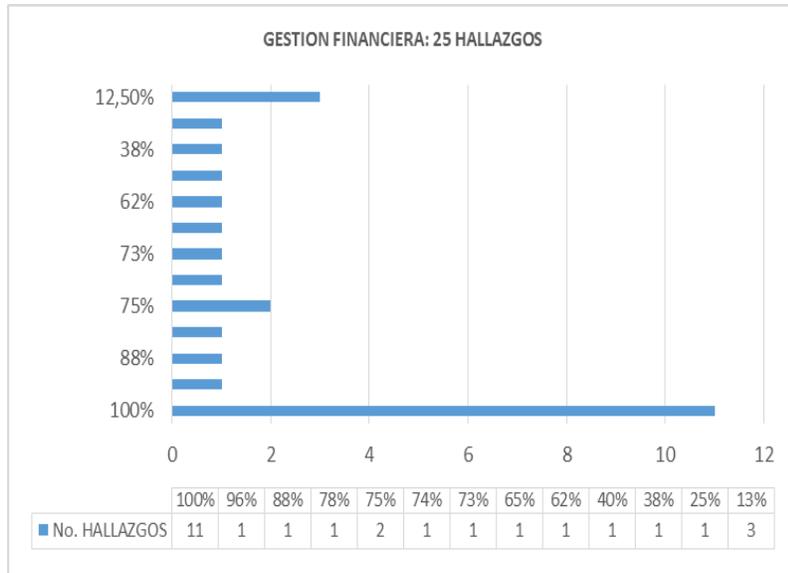


Fuente Kawak. Elaboración OCI

JURIDICA	
AVANCE	No. HALLAZGOS
100%	2
Sin acciones	1
TOTAL	3

PROCESO GESTION FINANCIERA

De veinte y cinco (25) Hallazgos a cargo, once (11) cumplieron las acciones de mejora en un 100%. Correspondiente al 44%, del Plan Total a cargo.

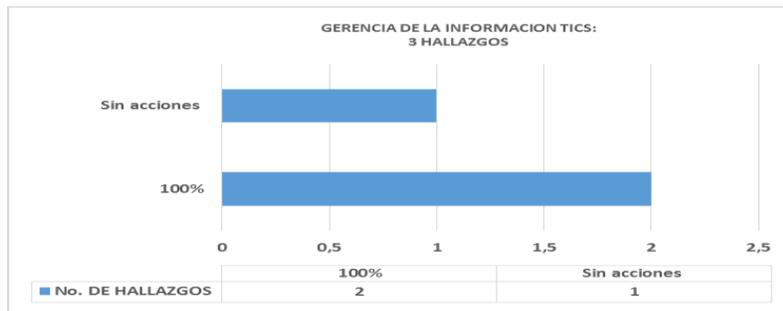


Fuente Kawak. Elaboración OCI

GESTION FINANCIERA	
AVANCE	No. HALLAZGOS
100%	11
96%	1
88%	1
77,50%	1
75%	2
74%	1
73%	1
65%	1
62%	1
40%	1
38%	1
25,00%	1
12,50%	3
TOTAL	25

Se resalta que todos los hallazgos les fueron diseñados acciones.

PROCESO DE GERENCIA DE LA INFORMACIÓN TICS



Fuente Kawak. Elaboración OCI

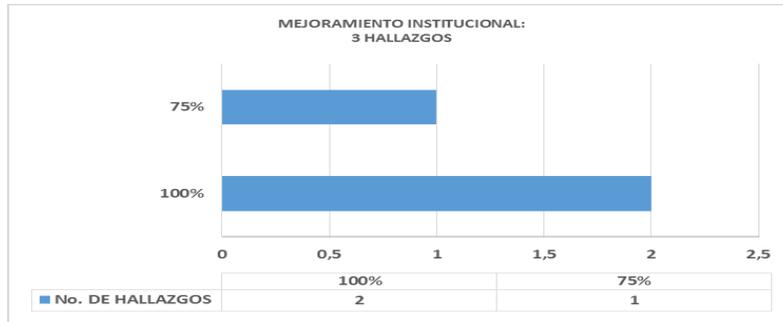
GERENCIA DE LA INFORMACIÓN TICS	
% DE AVANCE	No. DE HALLAZGOS
100%	2
Sin acciones	1
TOTAL	3

De tres (3) hallazgos a cargo de este proceso, para uno (1), no le fue diseñado acciones de mejora, por lo que el avance se encuentra en ejecución del 66,67%, aunque se ha cumplido con las acciones al 100% de dos hallazgos.



PROCESO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

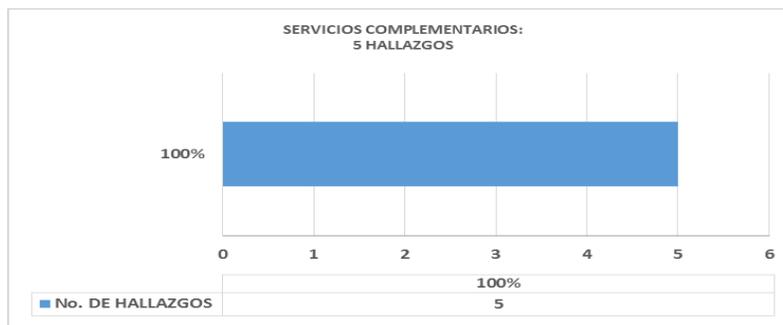
Durante el seguimiento se evidenció que las acciones de mejora que se encuentran en ejecución el 66,67%, corresponden actividades ejecutadas en un 100% que están en espera del cierre por la Contraloría.



Fuente Kawak. Elaboración OCI

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	
AVANCE	ACCIONES
100%	2
75%	1
TOTAL	3

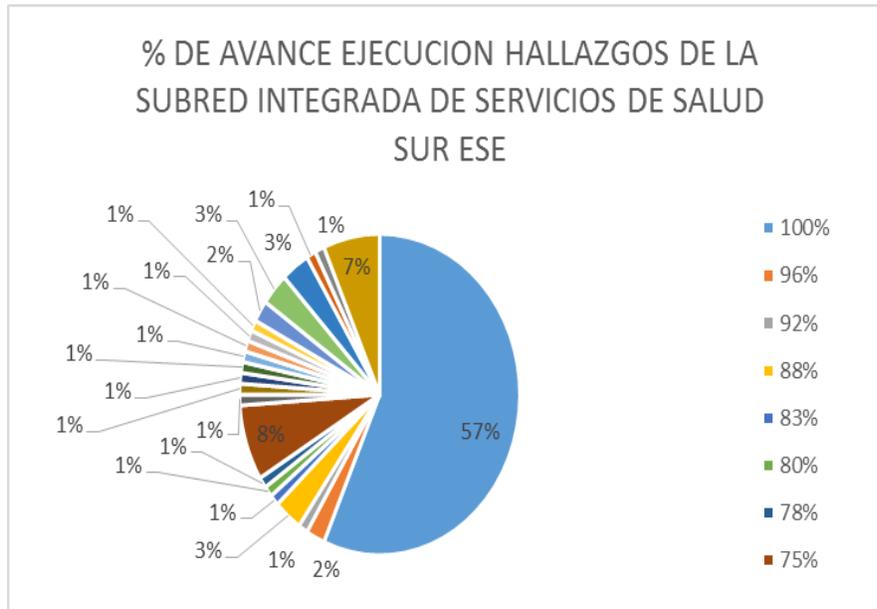
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS



Fuente Kawak. Elaboración OCI

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	
AVANCE	ACCIONES
100%	5
TOTAL	5

La OCI, exalta la labor del proceso por cuanto, de cinco (5) hallazgos, se ejecuto la totalidad de las acciones de mejora en un 100%. Se espera cierre por la Contraloría.



DATOS GENERALES	
AVANCE	CANTIDAD
100%	52
96%	2
92%	1
88%	3
83%	1
80%	1
78%	1
75%	7
74%	1
73%	1
71%	1
69%	1
65%	1
63%	1
62%	1
54%	1
40%	2
38%	3
25%	3
13%	1
1%	1
0%	6
TOTAL	92

Fuente Kawak. Elaboración OCI

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

De noventa y dos (92) hallazgos establecidos en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital, cincuenta y dos de ellos (52), tienen definido las acciones de mejora y su cumplimiento están al 100%, a espera de cierre por el Órgano de control. Así las cosas se puede concluir que el 56% del Plan de Mejoramiento ha sido cumplido.

Es preciso señalar que hay seis (6) hallazgos, sin definición de acciones de mejora, lo que impacta negativamente en la ejecución y cumplimiento del plan. Con una ejecución menor al 60% están once (11) hallazgos. Se considera baja su gestión.

Se hace necesario que los líderes de los procesos: Desarrollo Institucional, Jurídica, Contratación y Gestión de la Información, diseñen acciones (No tienen definidas), para mitigar e eliminar los hallazgos que en sus procesos.

Se invita a continuar trabajando en el cumplimiento de las acciones para solicitar su cierre, y en aquellas que no es posible cumplir en el tiempo establecido, se sugiere pedir ajuste a la Contraloría, previo a su vencimiento. Se debe gestionar las acciones no cumplidas en la fecha pactada y evitar posible sanciones

ORIGINAL FIRMADO

GLORIA ESPERANZA ACEVEDO

Jefe Oficina Control Interno

FUNCIONARIO/ CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	SEDE	RED	FIRMA
Proyectado por:	Ana Cecilia Gómez Santos	Apoyo 2 OCI	USS Vista Hermosa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	