

| | | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numero del Informe de la Auditoria o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADO | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | ERFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO |
|----|---------|----------------------|---------------------------------|---|--|---------------|---|--------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 15 | | 425 | 2021 2021 | 169 | | 21 | # DE COLABORADORES SOCIALIZADOS / TOTAL DE COLABORADORES PROGRAMADOS *100 | 100 | Actividad ejecutada. los soportes cargados por la dirección administrativa, evidencian capacitación correspondiente a comités evaluadores a fin de socializar lineamientos normativos y regulación de comités y importancia de realizar la verificación y evaluación acorde a requisitos entendiendo que existe una responsabilidad, penal, administrativa y pecuniaria de los delegados de los comités. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| | FILA_15 | | | | | 3.1.3.12 | | | | | | | |
| 16 | | 425 | 2020 2020 | 205 | | 31 | # De supervisores con socialización en CO CBS MA 02 Manual De Supervisión, CD 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 términos de sus obligaciones contractuales a supervisores con el 100% de los supervisores programados. 7/11/2021 | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| | FILA_16 | | | | | 3.1.3.12 | | | | | | | |
| 17 | | 425 | 2020 2020 | 205 | | 32 | informes de supervisión completos / total de informes de supervisión 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 13922 informes completos del total de informes, discriminados así: ENERO - 4183 personas FEBRERO 4200 personas MARZO 4539 personas total 12800 correspondiente al 100% tiempo evaluado. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| | FILA_17 | | | | | 3.1.3.12 | | | | | | | |
| 18 | | 425 | 2020 2020 | 205 | | 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| | FILA_18 | | | | | 3.1.3.13 | | | | | | | |
| 19 | | 425 | 2021 2021 | 169 | | 22 | # DE PROCESOS VERIFICADOS Y COHERENTES /# TOTAL DE PROCESOS ADELANTADOS | 0 | Actividad ejecutada. Se registran en ALMERA soportes que evidencian el seguimiento realizado por las tres líneas de defensa, la coherencia entre el plan anual de adquisiciones, la necesidad y el objeto contractual, en los procesos que se adelantan en la Subárea 4.7. | 0 | 2022/12/31 | 0 | |
| | FILA_19 | | | | | 3.1.3.13 | | | | | | | |
| 20 | | 425 | 2021 2021 | 169 | | 23 | # DE COLABORADORES SOCIALIZADOS / TOTAL DE COLABORADORES PROGRAMADOS *100 | 0 | Actividad ejecutada. Se reciben soportes de la socialización realizada sobre gestión documental. | 0 | 2022/12/31 | 0 | |
| | FILA_20 | | | | | 3.1.3.14 | | | | | | | |
| 21 | | 425 | 2021 2021 | 169 | | 24 | # DE EXPEDIENTES CON APLICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO / TOTAL DE EXPEDIENTES | 100 | Actividad ejecutada. Se evidencia por parte de la dirección de contratación socialización con la Dirección financiera de hallazgo y acción de mejora a fin de no incurrir nuevamente. Se proyectó oficio con la información del hallazgo para mejorar la aplicación de lista de chequeo, se socializa a GD-Archivo, como filtro para garantizar que la información no sea entregada en papel borrador. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| | FILA_21 | | | | | 3.1.3.14 | | | | | | | |
| 22 | | 425 | 2021 2021 | 169 | | 25 | INFORME RESPECTO A LA NO UTILIZACIÓN DE PAPEL BORRADOR EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 0 | Actividad ejecutada. Se observan soportes que evidencian la gestión realizada por parte de la oficina de control interno y las recomendaciones a lugar que se le dieron al proceso con el fin de dar completitud de la documentación y no utilización de papel borrador. Luego de revisados los soportes y el correspondiente análisis se da por ejecutada la acción de mejoramiento al 100%. | 0 | 2022/12/31 | 0 | |
| | FILA_22 | | | | | 3.1.3.14 | | | | | | | |
| 23 | | 425 | 2020 2020 | 205 | | 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| | FILA_23 | | | | | 3.1.3.14 | | | | | | | |
| 24 | | 425 | 2020 2020 | 205 | | 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 intervectorial CO-CBS-FT-12 VS, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales con sus respectivos soportes, para expedir posterior certificación. Se realizó muestreo de 4 contrato con proveedores y trazabilidad, 4/4. Es importante que el proceso amplíe la muestra a fin de obtener un mayor nivel de confianza, de la misma. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| | FILA_24 | | | | | 3.1.3.14 | | | | | | | |
| 25 | | 425 | 2020 2020 | 205 | | 37 | Lista de requisitos y tramites normalizada | 100 | Se realizó cargue de lista de requisitos y/o tramites que deben surtirse 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| | FILA_25 | | | | | 3.1.3.15 | | | | | | | |
| 26 | | 425 | 2020 2020 | 205 | | 38 | actividades del cronograma cumplidas a cargo de la SIS/ 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 Capsi, Tunal y Candelaria la Nueva, también se adjuntan acta de Reunión del proyecto Capsi, Manuela Beltrán, Actas de comité del Nuevo Hospital de Usme y actas de comité del proyecto Capsi. Dando, 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| | FILA_26 | | | | | 3.1.3.15 | | | | | | | |
| 27 | | 425 | 2020 2020 | 205 | | 40 | Criterios cumplidos del documento técnico / total de criterios del documento técnico, en el periodo evaluado* 100 | 100 | Se adjunta documento , DI-GPR-MA-Q1 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| | FILA_27 | | | | | 3.1.3.16 | | | | | | | |
| 28 | | 425 | 2020 2020 | 205 | | 41 | Criterios cumplidos del documento técnico / total de criterios del documento técnico, en el periodo evaluado* 100 | 100 | SE Adjunta documento , DI-GPR-MA-Q1 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| | FILA_28 | | | | | 3.1.3.16 | | | | | | | |
| 29 | | 425 | 2020 2020 | 205 | | 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 DI-GPR-FT 01 V1, lista de verificación proyectos de infraestructura en salud. 4/4 | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| | FILA_29 | | | | | 3.1.3.17 | | | | | | | |

| | | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA | No. Hallazgo o Número del Informe de la Auditoria o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADO | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | ERFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO |
|----|---------|----------------------|---------------------------------|---|--|---------------|---|--------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 30 | FILA 30 | 425 | 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 proyectos de infraestructura Caps. Candelaria la Nueva y Caps. Tunal. También 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| 31 | FILA 31 | 425 | 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 esencial: 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| 32 | FILA 32 | 425 | 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| 33 | FILA 33 | 425 | 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 finalizo el 23/02/2021; para el 24/02/2021 inicio 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| 34 | FILA 34 | 425 | 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| 35 | FILA 35 | 425 | 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| 36 | FILA 36 | 425 | 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 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 el 100%. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 37 | FILA 37 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.2 | 5 | MINUTA DE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA | 1 | Actividad ejecutada. Se cuenta con los soportes aportados por la dirección de contratación, donde establecen en la minuta contractual para contratos de obra, el termino con que cuenta el contratista para el perfeccionamiento, legalización y suscripción del acta de inicio, de conformidad a lo dispuesto en el manual de contratación y la normalidad que lo rige | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 38 | FILA 38 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.2 | 6 | ACTA DE INICIO | 1 | Actividad ejecutada. Se cuenta con los soportes de la suscripción de las Actas de inicio que fueron cargadas a SECOP U, las cuales se aceptan como evidencias con el fin de soportar el cumplimiento de los tiempos según la norma. las cuales se encuentran cargadas en dicha plataforma transaccional. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 39 | FILA 39 | 425 | 2020 2020 | 205 | 3.1.3.20 | 50 | numero de obligaciones contractuales cumplidas / total de obligaciones contractuales*100 | 100 | Cumplimiento del 100% de la obligación con el N°3 del cto 4435: "3. 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 en el artículo 1714 y su del Código Civil, la Subred descontará los siguientes valores, de las sumas facturadas por el Contratista: "Espacio caf - Rte und ss Tunal-53 615-338, elementos cocina sum: 5965.767- Se públicos prioritaria- vé se calcula fact emitida empresa. cuenta 14 soportes de to vs públicos y espacio cafetería und Tunal | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 40 | FILA 40 | 425 | 2020 2020 | 205 | 3.1.3.21 | 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.L.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 | 2022/12/31 | 0 | |
| 41 | FILA 41 | 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.L.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 | 2022/12/31 | 0 | |
| 42 | FILA 42 | 425 | 2020 2020 | 205 | 3.1.3.22 | 55 | informes de supervisión completos / total de informes de supervisión del periodo | 100 | Se implementó el formato actualizado: Informe de actividades contrato prestación de servicios CO-OPS-FT-11 VS, con el fin de garantizar su completo diligenciamiento. Revisión del 100% de la muestra seleccionada para los siguientes contratos: los 6445-2020, 6582-2020, 4968-2020, 5373-2020, 5640-2020, 6919-2020,1862-2020,1890-2020,2890-2020,6117-2020. (10/10) | 100 | 2022/12/31 | 0 | |

| | | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA | No. Hallazgo o Numero del Informe de la Auditoria o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADO | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | ERFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO |
|----|---------|----------------------|---------------------------------|---|--|---------------|---|--------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 57 | FILA_57 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.5 | 12 | # de colaboradores socializados / total de colaboradores programados *100 | 100 | Actividad ejecutada. Se cuenta con evidencias sobre la socialización del Manual de Contratación y Supervisión con los supervisores de acuerdo con la actualización del MANUAL DE CONTRATACIÓN incluyendo los ajustes a lo concerniente a garantías de los contratos según el ACUERDO 135 DE 2021 Y MANUAL DE CONTRATACION CO-BIS- MA-02 V3. Esta socialización se realizó por correo electrónico | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 58 | FILA_58 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.5 | 13 | Pólizas publicadas en la plataforma SECOPI Y SECOPI II. | 100 | Actividad ejecutada. Se recibe soporte por parte del proceso de contratación, en los cuales evidencian, el cargue de las pólizas y su aprobación, para los contratos de obra cargadas en SECOPI I y de las pólizas cargadas en SECOPI II. Se hace la salvedad que en los lineamientos de SECOPI I, las pólizas se encuentran en físico en la carpeta del expediente contractual. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 59 | FILA_59 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.6 | 14 | # de colaboradores socializados / total de colaboradores programados *100 | 1 | Oficina de contratación: acorde al Hallazgo la EGAT al adelantar el proceso precontractual también define el comité evaluador para estos procesos, razón por la cual la Subred Sur E.S.E., no emitirá este tipo de verificaciones y por tal motivo no cuenta con la competencia para realizar capacitaciones a externos, durante ejecución del plan de mejoramiento no se realizaron convocatorias propias. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 60 | FILA_60 | 425 | 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. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 61 | FILA_61 | 425 | 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 | Indicador debidamente evaluado, dando cumplimiento al 100% de la meta | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 62 | FILA_62 | 425 | 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, además se tiene medición del indicador, con un cumplimiento del 100% de la meta. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 63 | FILA_63 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.7 | 15 | publicación de información técnica referente a los procesos de obra | 0 | Se cuenta en el sistema utilitario, con los soportes que apuntan al levantamiento del hallazgo, además se tiene medición del indicador, con un cumplimiento del 100% de la meta. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 64 | FILA_64 | 425 | 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 | Actividad ejecutada: los procesos adelantados se realizaron a través de la plataforma SECOPI II, los cuales son de consulta transaccional, la plataforma permite el cargue de todos los documentos, indistinto del tamaño. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 65 | FILA_65 | 425 | 2020 2020 | 205 | 3.1.3.9 | 23 | matriz actualizada de convenios y/o contratos | 100 | Se cuenta en el sistema utilitario, con los soportes que apuntan al levantamiento del hallazgo, además se tiene medición del indicador, con un cumplimiento del 100% de la meta. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 66 | FILA_66 | 425 | 2020 2020 | 205 | 3.1.3.9 | 24 | RECURSOS EJECUTADOS/TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS*100 | 100 | La Matriz de seguimiento a Convenios se mantiene actualizada con la información relevante para realizar la debida gestión. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 67 | FILA_67 | 425 | 2022 2022 | 172 | 3.2.1.1 | 1 | Actualizar documento DI-DE-OD-01 V2 lineamientos para la formulación y reporte POA, y por proceso, en relación a la inclusión de indicadores de gestión. | 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| 68 | FILA_68 | 425 | 2022 2022 | 172 | 3.2.1.1 | 2 | # DE COLABORADORES SOCIALIZADOS / TOTAL DE COLABORADORES PROGRAMADOS *100 | 100 | LINEAMIENTO PARA FORMULACIÓN Y REPORTE POA Y POR PROCESO, cargado en aplicativo ALMERA | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 69 | FILA_69 | 425 | 2022 2022 | 172 | 3.2.1.1 | 3 | Verificar información bases de datos que alimentan el informe de SIVICOP formulario CB0012 | 65 | se evidencia soporte de socialización de actualización de lineamientos para la formulación y reporte del Plan Operativo Institucional y Reporte de póliza a los 20 líderes de procesos | 65 | 2022/12/31 | 0 | |
| 70 | FILA_70 | 425 | 2022 2022 | 172 | 3.2.1.1 | 4 | Retroalimentar inconsistencias de validación en el Storm Local | 100 | Actividad en ejecución, se evidencia verificación de bases de datos Informe CB0012, por parte de los subprocesos BYS y DPS | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 71 | FILA_71 | 425 | 2022 2022 | 172 | 3.2.1.1 | 5 | Verificar de manera trimestral, muestra representativa de lo reportado a SIVICOE | 0 | Actividad desarrollándose. Se evidencia retroalimentación de las inconsistencias de validación en el Storm Local y Web (SIVICOP) realizada a la Dirección de Contratación. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 72 | FILA_72 | 425 | 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 | Actividad en ejecución, desarrollada de manera trimestral, pendiente de cargue de evidencia desarrollo. | 92 | 2022/12/31 | 0 | |
| 73 | FILA_73 | 425 | 2020 2020 | 205 | 3.2.1.2 | 71 | MATRIZ ACTUALIZADA DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS | 100 | Se adjunta INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON CORTE A 1 TRIMESTRE DE 2021. | 92 | 2022/12/31 | 0 | |
| 74 | FILA_74 | 425 | 2020 2020 | 205 | 3.2.1.2 | 72 | RECURSOS EJECUTADOS/TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS*100 | 90 | Respecto de la Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional y POAS se da 48/52 para un cumplimiento de 92. | 90 | 2022/12/31 | 0 | |
| 75 | FILA_75 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.2 | 29 | # METAS CON CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 90% / TOTAL DE METAS DEL POA VIGENCIA 2021 | 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| 76 | FILA_76 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.2 | 30 | # DE COLABORADORES SOCIALIZADOS / TOTAL DE COLABORADORES PROGRAMADOS *100 | 100 | 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. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |

| | | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA | No. Hallazgo o Numero del Informe de la Auditoria o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADO | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | ERFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO |
|----|---------|----------------------|---------------------------------|---|--|---------------|--|--------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 77 | FILA_77 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.2 | 31 | RESULTADO DE META PERIODO ACTUAL - RESULTADO DE PERIODO ANTERIOR | 100 | Actividad ejecutada: Se encuentra cargado el soporte con los resultados de las acciones definidas por los procesos, dando alcance al cumplimiento de la acción de mejora. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 78 | FILA_78 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.2 | 32 | # DE METAS REDEFINIDAS/TOTAL DE METAS | 100 | Actividad ejecutada: Se cuenta con los soportes de acciones realizadas de acuerdo a los resultados obtenidos, por parte de la oficina de Desarrollo Institucional. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 79 | FILA_79 | | 2022 2022 | 172 | 3.2.1.2 | 1 | # DE COLABORADORES SOCIALIZADOS / TOTAL DE COLABORADORES PROGRAMADOS *100 | 100 | Actividad finalizada, se evidencia soportes socialización procedimiento URG-AUR-PR-03 V6 TRIAGE.docx a médicos generales, en sedes como Meissen, tunjuelito, tunal. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 80 | FILA_80 | | 2022 2022 | 172 | 3.2.1.2 | 2 | Reporte evaluación trimestral adherencia al procedimiento de clasificación de triage a enfermeras profesionales del servicio de urgencias. | 70 | Actividad en ejecución, se evidencia tablas de seguimiento donde se registra el cumplimiento del indicador referente a oportunidad. | 70 | 2022/12/31 | 0 | |
| 81 | FILA_81 | | 2022 2022 | 172 | 3.2.1.2 | 3 | Informe auditoria trimestral con muestreo aleatorio sobre el cumplimiento a la adherencia de clasificación de Triage. | 80 | Actividad en ejecución, desde dirección urgencias se realiza monitoreo de comportamiento, se retroalimentan desviaciones, información obtenida de Sistema de información y corroborada con intervenciones. | 80 | 2022/12/31 | 0 | |
| 82 | FILA_82 | | 2022 2022 | 172 | 3.2.1.2 | 4 | Reporte Cumplimiento indicador de oportunidad en atención de triage II, como lo establece la resolución 256 del Ministerio de Salud. | 60 | Actividad en desarrollo, la dirección de urgencias, monitorea triage II trimestralmente, identificando desviaciones y acciones de mejora. | 60 | | 0 | |
| 83 | FILA_83 | | 2022 2022 | 172 | 3.2.1.3 | 1 | Ajustar ficha técnica del indicador, en el campo fuente de información, para incluir los datos de la matriz 20x20, suministrada por la SDS. | 100 | se evidencia - Meta 5 del Plan Operativo Institucional 2021 ajustada en su ficha técnica del indicador incluyendo como fuente de información la Matriz 20x20 de SDS. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 84 | FILA_84 | | 2022 2022 | 172 | 3.2.1.3 | 2 | Monitorear trimestralmente el cumplimiento y reporte del indicador Porcentaje de coberturas de vacunación Pentavalente. | 100 | Se resalta, que el monitoreo es realizado de manera permanente por el equipo y se da cumplimiento al 100% de la acción. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 85 | FILA_85 | 425 | 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| 86 | FILA_86 | 425 | 2020 2020 | 205 | 3.2.1.3 | 74 | CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION (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 (5150.967.554.220.048/5167.895.091.064)= 90% Se evidencia en sistema utilitario soporte de cumplimiento a la actividad propuesta. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 87 | FILA_87 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.4 | 36 | INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2021. | 100 | Act Ejecutada: Se evidencia soporte de seguimiento de la meta relacionada con la ejecución de recursos de los proyectos de infraestructura, correspondiente al año 2021. Se ejecuto el 100% de las acciones de mejora Archivo: POA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO IV TRIMESTRE 2021 | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 88 | FILA_88 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.4 | 37 | INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2021. | 100 | Acorde a resultados Plan Operativo Institucional 2020, se realiza revisión a metas e indicadores estratégicos, en la que incluye la Meta 43 "Ejecutar el 100% de los recursos para proyectos de infraestructura", en aprobación Junta Directiva queda definido el Plan estratégico que el seguimiento a la ejecución de recursos de proyectos pasa de ser una meta estratégica a ser una meta operativa. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 89 | FILA_89 | 425 | 2022 2022 | 172 | 3.2.1.4 | 1 | Generar soporte de verificación meta No. 28. "Mantener el 90% los sistemas de información para la gestión clínica, administrativa, financiera y aplicativos institucionales para la consolidación del modelo integral de salud". | 100 | Actividad ejecutada: se evidencia soportes frente a sistemas de información institucional dinámica gerencial (DGH), acorde a reporte de octubre y noviembre, mantiene en un 99% de disponibilidad del sistema de información. | 100 | 2022/12/31 | | |
| 90 | FILA_90 | 425 | 2022 2022 | 172 | 3.2.1.4 | 2 | Actualizar el plan de transformación digital, acorde al POA Institucional aprobado. | 100 | Actividad ejecutada: Se evidencia revisión y actualización del Plan de Transformación Digital, esta armonizado con el Plan Operativo Institucional 2022. | 100 | 2022/12/31 | | |
| 91 | FILA_91 | 425 | 2022 2022 | 172 | 3.2.1.4 | 3 | Monitoreo trimestral cumplimiento y reporte de los indicadores del POA Institucional con retroalimentación de las desviaciones encontrada | 100 | Periodo objeto de evaluación julio, agosto y septiembre del año 2022; se realiza monitoreo y evaluación a cumplimiento de metas e indicadores de Plan Operativo Institucional 2022. Para la revisión de metas e indicadores los resultados que se encuentran por debajo del 90% de cumplimiento, tienen retroalimentación. Resultado cumplimiento Satisfactorio del 94.3% correspondiente al III trim 2022. | 100 | 2022/12/31 | | |
| 92 | FILA_92 | 425 | 2022 2022 | 172 | 3.2.1.5 | 1 | Actualización mapa de riesgos institucional según necesidades y recomendaciones normativas | 100 | Act Ejecutada. Se evidencia actualización Mapa de riesgos V 2 - Publicado agostop 1.txt, los seguimientos a los riesgos se registran en el aplicativo Almera. | 100 | 2022/12/31 | | |
| 93 | FILA_93 | 425 | 2022 2022 | 172 | 3.2.1.5 | 2 | Monitoreo semestral gestión integral de riesgo institucional. | 70 | Actividad en ejecución, seguimientos a los riesgos acorde a periodicidad, registro en aplicativo Almera. | 70 | 2022/12/31 | | |
| 94 | FILA_94 | 425 | 2022 2022 | 172 | 3.2.1.5 | 3 | # DE líderes de proceso socializados gestión de riesgos institucionales / Total de líderes programados *100 | 60 | Actividad en ejecución, resultados socializados en Comités directivos a líderes de proceso. | 60 | 2022/12/31 | | |
| 95 | FILA_95 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.5 | 40 | # DE COLABORADORES SOCIALIZADOS / TOTAL DE COLABORADORES PROGRAMADOS *100 | 100 | Act Ejecutada los días 12, 16 y 17 de mayo de 2022, la Dirección Financiera realizó capacitación a los supervisores, referentes, apoyos y líderes de cada uno de los convenios suscritos por la Sobresur, con temas: Manual del Supervisor, Actividades de apoyo por parte del área de convenios, Matriz interna. ACTA CAPACITACION MAYO | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 96 | FILA_96 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.5 | 41 | N° DE CONVENIOS CONCLUIDOS/TOTAL DE CONVENIOS | 100 | Act Ejecutada: Se reciben como evidencia del seguimiento realizado por parte de la dirección financiera, soportes que evidencian cumplimiento de la presente acción; matriz de seguimiento. Se adjunta matriz de seguimiento a convenios con corte a 31 de mayo de 2022, CONVENIOS ACTIVOS | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 97 | FILA_97 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.5 | 42 | # DE COLABORADORES CON ADHERENCIA DEL 100% / TOTAL DE COLABORADORES PROGRAMADOS *100 | 100 | Actividad Ejecutada: Se evidencia adherencia al documento matriz interna de ejecución ya que es la herramienta que permite registrar el seguimiento a la ejecución financiera de los | 100 | 2022/12/31 | 0 | |

| | | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADO | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRIORIZADOS AUTORIZADOS | FECHA PRIORIZADA SEGUIMIENTO |
|-----|----------|----------------------|---------------------------------|---|---|---------------|--|--------------------|---|------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 98 | FILA_98 | 425 | 2020 2020 | 205 | 3.2.1.5 | 79 | INSTRUMENTO DE UBICACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS | 100 | Se implementó base datos: REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS RADIOLOGICOS, 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 seguro detallado. Meneo 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| 99 | FILA_99 | 425 | 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. | 100 | Se recibe como evidencia soportes donde se evidencia la trazabilidad de las atenciones de Rutas integrales de atención en salud, la cual cuenta con consolidación en la base adjunta a partir de año 2019 hasta 2021. Pero teniendo en cuenta que la acción va hasta el mes de junio 2022 | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 100 | FILA_100 | 425 | 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. | 100 | Actividad Ejecutada: Se cuenta trazabilidad de atenciones de rutas integrales de atención en salud, con la disponibilidad de la base de datos de los afiliados a la EPS: Capital salud, identificándose la variabilidad de los pacientes asignados y su impacto en la implementación RIAs. Soportes de verificación de la confiabilidad de los datos respecto a la variabilidad de las RIAs. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 101 | FILA_101 | 425 | 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. | 100 | Parte del seguimiento para toma de decisiones la Subred cuenta con socialización de resultados en las reuniones de junta directiva, la cual sesiona mensualmente. Se evidencian presentaciones de abril 2022, en la que se describen los avances y datos estadísticos de adscripción a las RIAs. Soportes de acciones tomadas, de acuerdo con los resultados plan de mejoramiento | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 102 | FILA_102 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.7 | 47 | % DE COLABORADORES CON SOCIALIZACION | 100 | Se realiza socialización con el personal de farmacia 2. DESPLIEGUE PROCEDIMIENTO CONTROL INVENTARIOS EN INTRANET.pdf Contr electrónico II 2. PUBLICACION MAO PROCEDIMIENTO CONTROL DE EXISTENCIAS E INVENTARIOS | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 103 | FILA_103 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.7 | 48 | % ADHERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE TOMA FISICA DE INVENTARIOS | 100 | Actividad ejecutada. Se presenta soportes de capacitación procedimiento. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 104 | FILA_104 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.8 | 50 | HOJA DE RUTA CON SEGUIMIENTO | 100 | 1. PRESENTACION PARA LA VISTA DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS Se adjunta archivo de soporte de seguimiento a las acciones planteadas en hoja de ruta de fortalecimiento del Call Center | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 105 | FILA_105 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.8 | 51 | % DE CUMPLIMIENTO DE ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS EN MESA | 100 | Se adjuntan soportes de mesas institucionales realizadas para el seguimiento a las estrategias de fortalecimiento e incremento en el uso del Call Center Distrital, información de Portafolio de servicios de salud, acceso de los usuarios al servicio de Call Center. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 106 | FILA_106 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.8 | 52 | HOJA DE RUTA CON SEGUIMIENTO | 100 | Seguimiento mensual del comportamiento de asignación de citas a través del Contact Center Distrital, Verificación del cumplimiento de los planes de trabajo - Hoja de ruta COMITÉ CONTACT GESTIÓN ENE 2022 Acta Contact Center Gestión Feb 2022, Acta Contact Center Gestión mar 2022 Acta Comité Contact Center Abr 2022, Acta CONTACT CENTER DIC 2021 Acta Contact Center Feb 24 de 2022 | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 107 | FILA_107 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.8 | 53 | INFORME | 100 | Act Ejecutada: Seguimiento y toma de decisiones en el Comité técnico distrital del Contact center Acta Comité Contact Center Gestión abril 2022.pdf Resolución 499 de Marzo 2022.pdf RESOLUCION CONFORMACION COMITE TECNICO | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 108 | FILA_108 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.1 | 2 | AUDITORIA A PROYECTOS | 100 | Act Ejecutada: Revisados los soportes cargados por parte del proceso de control interno, se puede observar que efectivamente se cuenta con la planeación de la auditoría relacionada con los proyectos de infraestructura priorizados, soportes: Acta de reunión y soporte de asistencia, carta de presentación de auditoría, archivo de planeación de auditoría. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 109 | FILA_109 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.1 | 3 | AUDITORIA A PROYECTOS | 100 | Act Ejecutada: soportes que dan alcance a la ejecución de la acción de mejora propuesta 1. Informe ejecución Recopilados proyectos de infraestructura, mensuales (Observación no se dejan cargas todos dado el peso de los mismos). 2. Planeación Auditoría Infraestructura 3. Archivo Excel con hechos relevantes proceso. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 110 | FILA_110 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.1 | 4 | AUDITORIA A PROYECTOS | 100 | Actividad ejecutada: informe de Auditoría proyectos de infraestructura acorde al plan de auditoría vigencia 2022 de la Oficina de control interno. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 111 | FILA_111 | 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. También se formulo para la vigencia 2022. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 112 | FILA_112 | 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 los soportes que agotan el 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| 113 | FILA_113 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.1 | 57 | NÚMERO DE PROCESOS CONCILIAADOS/TOTAL DE PROCESOS CONTRA ENTIDAD. | 100 | Actividad ejecutada: Se reciben soportes como evidencias de la conciliación Contable vs Jurídica, en el aplicativo SIPROWEB. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 114 | FILA_114 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.1 | 58 | NÚMERO DE PROCESOS CONCILIAADOS/TOTAL DE PROCESOS CONTRA ENTIDAD. | 100 | Actividad ejecutada: Se reciben soportes del seguimiento realizado por la oficina de jurídica a los procesos en contra de la subred Sur E.S.E. Se remite relación del seguimiento realizado en el mes de mayo de 2022 a los procesos judiciales que tuvieron actuaciones en dicho periodo. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |

| | | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numero del Informe de la Auditoria o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADO | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | ERFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO |
|-----|----------|----------------------|---------------------------------|---|--|---------------|--|--------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 135 | FILA_135 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.2 | 60 | NÚMERO DE ENTIDADES A LAS QUE SE PRESENTARON ACRENCIAS/TOTAL DE ENTIDADES REPORTADAS CON ACTO ADMINISTRATIVO DE TERMINACIÓN DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL POR PARTE DE LA SUPERSALUD. | 100 | Actividad ejecutada. Se reciben soportes que evidencian relación de Acreencias Radicadas por SRS a dic 2021. El seguimiento que se realiza a las acreencias presentadas ante las EP | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 136 | FILA_136 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.2 | 61 | NÚMERO DE ENTIDADES A LAS QUE SE PRESENTARON ACRENCIAS/TOTAL DE ENTIDADES REPORTADAS CON ACTO ADMINISTRATIVO DE TERMINACIÓN DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL POR PARTE DE LA SUPERSALUD. | 100 | Se realiza seguimiento a las acreencias mediante la revisión y verificación de los correos electrónicos, notificaciones de los Agentes Liquidadores, paginas web, con el fin de consultar las calificaciones, resoluciones, donde el giro depende del proceso de liquidación de cada Entidad. Se evidencian soportes cargados por la oficina jurídica, respecto a Utilizar actuaciones administrativas. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 137 | FILA_137 | 425 | 2022 2022 | 172 | 3.3.1.2 | 1 | mesa de trabajo áreas de facturación, contabilidad y cartera | 100 | Actividad desarrollada, se evidencia facturación a 30 de nov de 2022, por venta de servicios de salud de \$236.698 millones con radicado \$322.897, diferencia radicación \$3.801 millones, conciliación mensual área de cartera y facturación. Pde cargue radicación a corte 31 de diciembre el 20 de enero de 2023. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 138 | FILA_138 | 425 | 2022 2022 | 172 | 3.3.1.2 | 2 | Conciliación áreas información pendiente por radicar | 100 | Actividad desarrollada, conciliación mensual área de cartera y facturación. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 139 | FILA_139 | 425 | 2022 2022 | 172 | 3.3.1.2 | 3 | seguimiento trimestral | 100 | Actividad desarrollada, conciliación mensual área de cartera y facturación, se evidencia conciliación y reporte IV trim de 2022 | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 140 | FILA_140 | 425 | 2020 2020 | 205 | 3.3.1.20 | 110 | PREDIOS PROPIEDAD DE TERCEROS CON DOCUMENTACIÓN SORTEO Y REGISTRADAS ADECUADAMENTE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN / TOTAL DE TERRENOS EN PROPIEDAD DE TERCEROS. | 100 | Actividad desarrollada. Se realiza seguimiento mes a mes a los registros de los predios de propiedad de terceros, verificados que datos se encuentren en la cuenta contable 16050501-terreno de propiedad de terceros tanto en el módulo de Activos Fijos como en los registros contables. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 141 | FILA_141 | 425 | 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| 142 | FILA_142 | 425 | 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| 143 | FILA_143 | 425 | 2020 2020 | 205 | 3.3.1.23 | 115 | # DE APROBADOS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN /# TOTAL DE APROBADOS*100 | 100 | Se evidencian en sistema utilitario actas de capacitación a apoderados en pago oportuno de los procesos judiciales. 71/71 | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 144 | FILA_144 | 425 | 2020 2020 | 205 | 3.3.1.23 | 116 | ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJUDICIAL IMPLEMENTADAS | 100 | 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. lineamiento de defensa no realidad aplicables por cada apoderado oficina Asesora jurídica. E. Se Modificarán minutos contractuales y doctos pre contractuales (esta act articulo las áreas correspondientes contratación, subgerencia de prestación de servicios y jurídica. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 145 | FILA_145 | 425 | 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 enro 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| 146 | FILA_146 | 425 | 2020 2020 | 205 | 3.3.1.3 | 85 | RESOLUCION INTERNA DE CAJA MENOR APLICADA SEGUN 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 – 000151 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 | 2022/12/31 | 0 | |
| 147 | FILA_147 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.3 | 62 | VR RADICADO/VR TOTAL PENDIENTE POR RADICAR (\$37,495,128) | 100 | Actividad ejecutada. Se cuenta con las evidencias que soportan la identificación de las facturas pendientes por radicar. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 148 | FILA_148 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.3 | 63 | FACTURACIÓN RADICADA VIGENCIA 2016/2017 | 100 | Desde el área de facturación se procedió a realizar: 1. verificación de facturas para viabilidad de cobro y radicación 2. Reconstrucción de facturas 3. Refacturación de las cuentas para poder realizar la radicación 4. radicación de cuentas para los casos aplicables 5. solicitud generación de notas crédito 6. Comité de sostenibilidad contable remisión control interno - investigación respectiva | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 149 | FILA_149 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.3 | 64 | FACTURACIÓN RADICADA VIGENCIA 2016/2017 | 100 | Se procedió a realizar la reconstrucción de facturas, para lo cual se solicitó historias clínicas en los casos de historias manuales, consulta de los diferentes sistemas de información que resguardaban las historias, reconstrucción de las autorizaciones • Adicionalmente se realizó refacturación de las cuentas para poder realizar la radicación de las mismas | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 150 | FILA_150 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.3 | 65 | FACTURACIÓN RADICADA VIGENCIA 2016/2017 | 100 | Desde el área de facturación se procedió a realizar: Las que no eran susceptibles de cobrar por doble cobro o no prestación de los servicios se procedió a solicitar la generación de las respectivas notas crédito | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 151 | FILA_151 | 425 | 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) | 100 | Vigencia 2021 se cumplió con la meta establecida, dando como resultado un 289% de ejecución, esto enmarcado en las actividades tendientes a la recuperación de saldos y depuración de la cartera, actividades que durante la vigencia 2022 se continúan a través de cobro persuasivo y coactivos soportes por cada entidad, de acuerdo al análisis de cartera del pagador. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 152 | FILA_152 | 425 | 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) | 100 | actividad desarrollada. Se reciben soportes de las acciones planteadas en el Manual de Gestión del Ingreso, con el fin de actualizar, recuperar y depurar la cartera. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |

| | | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA O VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numero del Informe de la Auditoria o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADO | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | ERFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO |
|-----|----------|----------------------|---------------------------------|---|--|---------------|---|--------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 174 | FILA_174 | 425 | 2020 2020 | 205 | 3.3.1.9 | 95 | NUMERO DE CUENTAS CONTABLES BANCARIAS CREADAS Y VALUADAS CORRECTAMENTE/ TOTAL DE CUENTAS CONTABLES BANCARIAS CREADAS EN EL PERIODO X.AÑO. | 100 | Actividad desarrollada, Actualmente las cuenta se crean con la certificación de apertura de la cuenta bancaria expedida por el banco y suministrada por el área de tesorería. Cumplimiento 100% Se crearon 64 cuentas. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 175 | FILA_175 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.9 | 80 | VALOR SIN APLICAR ANTICIPOS/VALOR TOTAL ANTICIPOS | 100 | Se recibe como soporte y cumplimiento de la acción; actas de mesas de trabajo entre las áreas de facturación, tesorería, sistemas, cartera y contabilidad donde se evidencia la definición del plan de trabajo para realizar el seguimiento, control y depuración de la cuenta contable de anticipos 2901 anticipos y avances recibidos | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 176 | FILA_176 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.9 | 81 | VALOR SIN APLICAR ANTICIPOS/VALOR TOTAL ANTICIPOS | 100 | Actividad desarrollada. Se adjunta soporte de la depuración de la cuenta Correo Electronico - Depuración ordinaria y Reclaficación de anticipos Mayo 2022. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 177 | FILA_177 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.9 | 82 | VALOR SIN APLICAR ANTICIPOS/VALOR TOTAL ANTICIPOS | 100 | Actividad desarrollada. Se adjunta soporte de la depuración de la cuenta Correo Electronico - Depuración ordinaria y Reclaficación de anticipos Mayo 2022.pdf | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 178 | FILA_178 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.9 | 83 | VALOR SIN APLICAR ANTICIPOS/VALOR TOTAL ANTICIPOS | 100 | Actividad desarrollada. Se reciben soportes por parte de la dirección financiera donde evidencian el seguimiento de los saldos pendientes a depurar | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 179 | FILA_179 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.9 | 84 | VALOR CONCLUIDO DE LA CUENTA 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA/ VALOR TOTAL DE LA CUENTA 2903 | 100 | Actividad desarrollada. Se adjuntan actas de mesas de trabajo entre las áreas de facturación, tesorería, sistemas, cartera y contabilidad donde se evidencia la definición del plan de trabajo para realizar el seguimiento, control y depuración de la cuenta contable de anticipos 2901 anticipos y avances recibidos | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 180 | FILA_180 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.9 | 85 | VALOR CONCLUIDO DE LA CUENTA 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA/ VALOR TOTAL DE LA CUENTA 2903 | 100 | Actividad desarrollada. Se reciben soportes actas de mesas de trabajo entre las subáreas y contabilidad como resultado de conciliación de saldos y cruces realizados donde se evidencia el seguimiento y depuración de la cuenta contable de anticipos 2903 Depósitos recibidos en garantía, los cuales dan cumplimiento de la acción planteada. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 181 | FILA_181 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.9 | 86 | VALOR CONCLUIDO DE LA CUENTA 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA/ VALOR TOTAL DE LA CUENTA 2903 | 100 | Actividad desarrollada. Dando cumplimiento a las acciones se anexa los soportes de las mesas de trabajo. Respecto al indicador según la información suministrada por el área de contabilidad se evidencia el valor concluido de la cuenta 2903 | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 182 | FILA_182 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.9 | 87 | VALOR CONCLUIDO DE LA CUENTA 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA/ VALOR TOTAL DE LA CUENTA 2903 | 100 | Actividad desarrollada. Se reciben soportes que evidencian avance del seguimiento e identificación de saldos, soportes de las mesas de trabajo para saldos identificados y denunciados. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 183 | FILA_183 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.2 | 5 | RESOLUCIÓN QUE DECRETA O NO EL INCUMPLIMIENTO | 100 | Actividad desarrollada. Se reciben archivos que soportan la gestión para terminar el proceso administrativo sancionatorio por posible incumplimiento del contrato 142 de 2018. Resolución por medio de la cual se adopta decisión dentro del proceso administrativo. RESOLUCIÓN 653 JUNIO 13-2022 | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 184 | FILA_184 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.2 | 6 | RESOLUCIÓN QUE RESUELVE RECURSO | 100 | Se recibe soporte: Proyecto de resolución No. 751 del 05 de jul 2022, por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la Res No. 653 del 13 jun de 2022, mediante la cual se decidió y decretó incumplimiento parcial del CONTRATO CONSULTORIA DISEÑOS No. 142 de 2018 suscrito entre la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. y el CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTÁ 2018 | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 185 | FILA_185 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.2 | 7 | LIQUIDACIÓN DE CONTRATO, SI FUESE EL CASO | 100 | Act desarrollada se adjunta acta de liquidación, junto con oficio en el cual se notifica el acta para firma del contratista y pantallazo del correo con la notificación correspondiente. ACTA DE LIQUIDACIÓN CTO 142-2018 Correo Ordenar Liquidación Cto 142.B OFICIO NOTIFICACIÓN FIRMA ACTA DE LIQUIDACIÓN | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 186 | FILA_186 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.2 | 8 | LIQUIDACIÓN DE CONTRATO, SI FUESE EL CASO | 100 | Act desarrollada. Se recibe soporte por parte del área de proyectos, donde Mediante acta de liquidación, se ordenó compensar la sanción interpuesta con los saldos a favor del contratista por valor de \$49.396.892. Acta en trámite de firmas. ACTA DE LIQUIDACIÓN CTO 142-2018 CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTÁ 2018.pdf | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 187 | FILA_187 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.3 | 9 | PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN TÉRMINOS DE LEY | 100 | Act desarrollada. Se reciben soportes cargados por el área de contratación, donde se visualiza la publicación de actos administrativos en Secop 1, frente a las convocatorias públicas desarrolladas, se evidencia la publicación en esta plataforma de la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004 DE 2018 | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 188 | FILA_188 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.3 | 11 | OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS | 100 | Se reciben los soportes cargados por el área de contratación, donde se observa la publicación de actos administrativos en Secop 1, frente a las convocatorias públicas desarrolladas, y se evidencia la publicación en esta plataforma de la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004 DE 2018 | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 189 | FILA_189 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.3 | 12 | PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN TÉRMINOS DE LEY | 100 | Se reciben los soportes cargados por parte del área de contratación donde se observa la información cargada, frente a las convocatorias susceptibles a validación y auditoría, así como las evidencias de los soportes en la plataforma SECOP y II SECOP I CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004 DE 2018 I PUBLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS SECOP II CANDELARIA | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 190 | FILA_190 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.4 | 13 | LISTADO DE PERFILES EN PLIEGOS DE CONDICIONES | 100 | Act desarrollada. Se carga documento (Pliegos de condiciones) el cual detalla los perfiles que se requieren para la ejecución de los proyectos que adelanta la entidad. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |
| 191 | FILA_191 | 425 | 2021 2021 | 208 | 3.3.4 | 14 | INCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES | 100 | Reglas de Participación CM-003-2021 DEF Act desarrollada. El subproceso de proyectos informa que: "En la Minuta que reposa en los Pliegos de Condiciones Definitivos, que la EGAT denomina "Reglas de Participación Definitiva", se incluyó en la cláusula 24, las obligaciones específicas del contratista, donde se resalta la No. 10, 14 y particularmente la 15. Se anexa soporte del pliego" Se recibe evidencia que soporta la acción. | 100 | 2022/12/31 | 0 | |

