





		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.	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
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	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
76	FILA_76	425	2021 2021	169	3.2.1.2	30	# DE COLABORADORES SOCIALIZADOS / TOTAL DE COLABORADORES PROGRAMADOS *100	100	Se cuenta con el 90% de cumplimiento de los recursos de convenios, este dato teniendo en cuenta que hay proyectos en ejecución. (S150.967.554.220.048/S167.895.091.064 )= 90%	Actividad ejecutada: Se observan evidencias del seguimiento realizado a las metas del Plan Operativo Anual vigencia 2021, de manera trimestral. Dando cumplimiento a la acción propuesta.	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		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		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		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		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	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		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		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		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		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		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 * 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		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		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		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		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	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		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		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	# 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		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		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		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 FÍSICA 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 Auditoria proyectos de infraestructura acorde al plan de auditoria 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	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
115	FILA_115	425	2022 2022	172	3.3.1.1	1	Plan de trabajo respecto a la depuración de la cuenta 2901 Anticipos y Avances.	100	Actividad ejecutada: Se cuenta con el cronograma de realización de las mesas de trabajo. La primera mesa se realizará el 12 de enero de 2023. Una vez realizada dicha mesa de trabajo se anexara como soporte los planes de trabajo.	100	2022/12/31	0	
116	FILA_116	425	2022 2022	172	3.3.1.1	2	Envío oficio a la Contaduría General de la Nación solicitando concepto sobre el registro contable.	100	Actividad ejecutada: Se recibe concepto emitido por la Contaduría General de la Nación donde establece el registro contable de recursos embargados, en la página 9 y 10.	100	2022/12/31	0	
117	FILA_117	425	2022 2022	172	3.3.1.1	3	Reclasificación de saldos en las cuentas contables a los que hubiera lugar acorde oficio Contaduría General de la Nación	100	Actividad ejecutada: Se recibe concepto emitido por la Contaduría General de la Nación donde establece el registro contable de recursos embargados, en la página 9 y 10. Soportes, PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES-CGN.pdf, Respuesta Hallazgo 3.3.1.1. efectivo de uso restringido.docx	100	2022/12/31	0	
118	FILA_118	425	2022 2022	172	3.3.1.1	4	Registro contable acorde lineamiento normativo y concepto emitido por parte de la Contaduría General de la Nación	100	Actividad ejecutada: Se evidencia actas de las mesas de trabajo depuración cuenta 2901 la cual corresponde a Anticipos y Avances. Cuenta con cronograma mesas de trabajo. La primera mesa se realizará el 12 de enero de 2023. Adicionalmente se recibió concepto emitido por la Contaduría General de la Nación respecto del registro contable a recursos embargados.	100	2022/12/31	0	
119	FILA_119	425	2021 2021	169	3.3.1.10	88	NÚMERO DE ENTIDADES CON LAS QUE SE HACE GESTIÓN, QUE PRESENTARON OPERACIONES RECÍPROCAS/TOTAL DE ENTIDADES REPORTADAS CON LAS QUE SE PRESENTARON OPERACIONES RECÍPROCAS	100	Actividad ejecutada: Se reciben soportes que evidencian las mesas de trabajo y circularización realizada a las diferentes entidades (FFDS, ETB SA, EAAB, SENA, ICBF, SUBREDES Y SHD)	100	2022/12/31	0	
120	FILA_120	425	2021 2021	169	3.3.1.10	89	NÚMERO DE ENTIDADES CON LAS QUE SE HACE GESTIÓN, QUE PRESENTARON OPERACIONES RECÍPROCAS/TOTAL DE ENTIDADES REPORTADAS CON LAS QUE SE PRESENTARON OPERACIONES RECÍPROCAS	100	Actividad ejecutada: Se reciben soportes que evidencian la circularización realizada por la dirección financiera a las diferentes entidades (FFDS, ETB SA, EAAB, SENA, ICBF, SUBREDES Y SHD).	100	2022/12/31	0	
121	FILA_121	425	2021 2021	169	3.3.1.10	90	NÚMERO DE ENTIDADES CON LAS QUE SE HACE GESTIÓN, QUE PRESENTARON OPERACIONES RECÍPROCAS/TOTAL DE ENTIDADES REPORTADAS CON LAS QUE SE PRESENTARON OPERACIONES RECÍPROCAS	100	Actividad ejecutada: Se reciben soportes, donde se evidencia la gestión realizada a las conciliaciones y saldos generados por operaciones recíprocas y ajustes a lugar.	100	2022/12/31	0	
122	FILA_122	425	2020 2020	205	3.3.1.10	96	NÚMERO DE CONVENIOS CON SOPORTES/ TOTAL DE CONVENIOS DE ANTIGUOS HOSPITALES.	80	03-2021 se realizaron liquidaciones de servicios suarios con FFDS. 30/06/2021: Se adjunta actas de reunión entre Subred y SDS con el objetivo de recopilar información y soportar según sea el caso para lograr la liquidación de los Convenios de Infraestructura de años atrás. Seguimiento a matrices de ejecución radicadas en SDS; en Convenios en proceso de liquidación. Certificado de Ejecución	80	2022/12/31	0	
123	FILA_123	425	2020 2020	205	3.3.1.12	97	SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS DE ACUERDO AL DESARROLLO DEL CONVENIO.	100	Se hace revision del 100% de los saldos de las cuentas todos los días hábiles. Total cuentas bancarias 82	100	2022/12/31	0	
124	FILA_124	425	2020 2020	205	3.3.1.15	98	ACTAS DE MESAS DE CONCILIACIÓN	100	Se evidencian las actas que dan cumplimiento al hallazgo.	100	2022/12/31	0	
125	FILA_125	425	2020 2020	205	3.3.1.15	99	SALDO DE CUENTAS VS SOPORTES	100	Se evidencian los registros que dan cumplimiento al hallazgo.	100	2022/12/31	0	
126	FILA_126	425	2020 2020	205	3.3.1.17	100	COMUNICACIONES DE REITERACIÓN	100	Se han enviado comunicaciones a la Secretaría Distrital de Salud solicitando gestionar tramite ante la Secretaría de Hacienda	100	2022/12/31	0	
127	FILA_127	425	2020 2020	205	3.3.1.17	101	SALDO CONTABLE DEPURADO INTERNAMENTE, CONFORME A GESTIÓN ADELANTADA POR ENTES EXTERNOS.	100	El saldo de la cuenta contable se mantiene ya que no se le han generado movimientos, porque no se a obtenido respuesta de los oficios enviados a la Secretaría Distrital de Salud.	100	2022/12/31	0	
128	FILA_128	425	2020 2020	205	3.3.1.18	102	MATRIZ DE TERRENOS ACTUALIZADA	100	El indicador es nominal, por lo cual se reporta la matriz actualizada de predios en la cual se encuentra los terrenos registrados en la PP&E tanto de los propios como de los de propiedad de terceros, para un cumplimiento del 100%.	100	2022/12/31	0	
129	FILA_129	425	2020 2020	205	3.3.1.18	103	TRASLADOS EN EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS	100	Se realizaron 16 traslados de los 16 predios que debían ser reclasificados en las cuentas de Terrenos de Propiedad de Terceros por encontrarse con clasificación en Terrenos propios. Se efectúa la reclasificación a través de una salida y entradas a las cuentas de la PP&E correspondientes, para un cumplimiento del 100%. 16/16	100	2022/12/31	0	
130	FILA_130	425	2020 2020	205	3.3.1.18	104	VALOR REGISTRADO EN MODULO DE ACTIVOS FIJOS/ VALOR DE LOS TERRENOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD*102	100	Realizada la conciliación entre Activos Fijos y Contabilidad se evidencia que el valor registrado es igual y corresponde a 35,271.214.374, para un cumplimiento del 100%.	100	2022/12/31	0	
131	FILA_131	425	2020 2020	205	3.3.1.19	107	CONSOLIDADO DE PREDIOS DISCRIMINANDO LA TITULARIDAD Y EL ESTADO ACTUAL	87	Se cuenta con el consolidado de predios en el cual se registran 28 predios de propiedad de terceros (comodato) con documentación, de 32 predios de propiedad de terceros a cargo de la subred para un cumplimiento del 87%.	87	2022/12/31	0	
132	FILA_132	425	2020 2020	205	3.3.1.2	83	INFORME AUDITORIA CAJA MENOR	100	Se presenta informe de auditoria realizada a la caja menor por parte de Control Interno, donde se puede evidenciar el buen manejo de la misma, para un cumplimiento del 100%.	100	2022/12/31	0	
133	FILA_133	425	2020 2020	205	3.3.1.2	84	PORCENTAJE DE RUBRO EJECUTADO CONFORME AL TOPE ESTABLECIDO / PORCENTAJE TOTAL DEL RUBRO	100	Se evidencia auxiliar de caja menor GF-FOS-VI (Rubro Presupuestal), donde se puede evidenciar el ajuste realizado del 70% de cada uno de los rubros que conforman la caja menor. En ese orden de ideas el indicador queda de la siguiente manera: 70%/100%= cumplimiento del 100% porque se cumple el tope establecido	100	2022/12/31	0	
134	FILA_134	425	2021 2021	169	3.3.1.2	59	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.	0	Subred Sur corte a mayo de 2022 ha presentado acreencias oportunamente por valor de \$30.704 millones de los cuales el valor de \$23.044 millones corresponden a facturas de vig 2016-2017. Se evidencian soportes de la oficina jurídica de las acreencias presentadas en los términos establecidos por las ERP que entran en proceso de liquidación.	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 SOPORTE 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 142-2018B 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 I 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	

