

INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD

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

Código de Auditoría 156

Junio del 2023

Realizado desde la Oficina de Control Interno Sept -Oct 2023

Hallazgo No. 3.2.1.2

> Gestión de talento humano

Editar Administración Aplicar transición Seleccione

Informe INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD COD 156 PAD 2023. (2023-07-07)

1202310000102482.00001.pdf
1202310000102482.00002.pdf

INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD COD 156 PAD 2023.

Proceso Gestión de talento humano

Hallazgo 3.2.1.2 Hallazgo administrativo por incumplimiento del plan anual de vacantes de la meta 41.

Oportunidad de mejora Cumplir con el respectivo Plan anual de vacantes de la meta 41.

CON ✓ Calificación: 1

Priorización Análisis Plan de acción Seguimientos Historial

Adicionar acción Buscar acción

Acciones de mejoramiento propuestas (2)

	Inicio	Terminación	Reprogramación	Seguimiento
1. Reportar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, las vacantes definitivas de la vigencia 2023, de acuerdo al protocolo definido por la Oferta pública de empleos de carrera. 80793154	2023-08-01	2023-10-30	No	0,0,100 0% [0%]
2. Cumplir con el acuerdo laboral 2023, respecto a la provisión de 50 vacantes provisionales en el marco del plan anual de vacantes. 80793154	2023-10-01	2023-12-29	No	0,0,100 0% [0%]

Avance ponderado: 0,00% [0,00%]

> 3.2.1.2 Hallazgo administrativo por incumplimiento del plan anual de vacantes de la meta 41.

Editar 1. Reportar a la Comisión Nacional del S...

Información General Seguimientos Seguimientos Líder

Adicionar

Avance	Estado	
0%	No iniciado	<p>Sábado 30 de Septiembre de 2023 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA)</p> <p>Seguimiento Tercera Linea de Defensa.</p> <p>III Trim 2023.</p> <p>Acorde a revisión efectuada sobre los avances a reportar para el hallazgo No. 3.2.1.2 Hallazgo administrativo por incumplimiento del plan anual de vacantes de la meta 41, INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Código de Auditoría 156, junio del 2023, el mismo no cuenta con avances reportados por responsable, tiene fecha de vencimiento de las dos acciones registradas a 30 de octubre y 30 de diciembre respectivamente, de la vigencia 2023.</p>

Editar Eliminar

INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD

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

Código de Auditoría 156

Junio del 2023

Realizado desde la Oficina de Control Interno Sept -Oct 2023

INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD COD 156 PAD 2023.				
Proceso	Gestión jurídica			
Hallazgo	3.2.1.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la ausencia de gestión judicial dirigida a evitar la pérdida de los dineros del hurto contra las cuentas de la Subred Sur, ocurridos el 6 y 7 de agosto de 2018.			
Opportunidad de mejora	Fortalecer las medidas para proteger los dineros públicos que administra la Subred Sur E.S.E.			
CON ✓				Calificación: 3
Priorización	Análisis	Plan de acción	Seguimientos	Historial
<input type="button" value="Adicionar acción"/> <input type="button" value="Buscar acción"/>				
Acciones de mejoramiento propuestas (3)				
	Inicio	Terminación	Reprogramación	Seguimiento
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Documentar protocolo de seguridad para la erogación de recursos a través de cheques de gerencia y para el manejo de los token de las cuentas bancarias de la entidad, definiendo roles, perfiles y horarios para realizar las transacciones de dineros. 1087984754	2023-07-07	2023-07-30	No	100,100.00,100 100.00% [100%]
<input type="checkbox"/> 2. Realizar seguimiento a la radicación de la acción de protección del consumidor, ante la Superintendencia Financiera contra el Banco Davivienda. 51974386, 1033721523	2023-07-07	2024-03-29	No	20,30,100 30% [20%]
<input checked="" type="checkbox"/> 3. Evaluar la cobertura de los amparos actuales respecto al manejo del dinero de las pólizas de seguros. 52261493	2023-07-07	2023-08-30	No	100,100.00,100 100.00% [100%]
Avance ponderado: 76,67% [73,33%]				

> 3.2.1.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la ausencia de gestión judicial dirigida a evitar la pérdida de los dineros del hurto contra las cuentas de la Subred Sur, ocurridos el 6 y 7 de agosto de 2018.

<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Reabrir"/>	1. Documentar protocolo de seguridad par...
<input type="button" value="Adicionar"/>		
Sábado 30 de Septiembre de 2023 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA)		
100%	Completo	Seguimiento Tercera Línea de Defensa. III Trim 2023. De acuerdo con la actividad propuesta se verifica la creación del "PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECUSOS", el mismo se encuentra normalizado ya en ALMERA con el código GF-GGA-TES-PT-01 V2 SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS.pdf aprobado en agosto 22 de 2023. https://sgi.almeraim.com/sgi/lib/pdf/pdfjs3.8/web/viewer.php?archivoid=34416&token=990eb79943356ce0de88fa94507a928c Actividad ejecutada. <input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>
100%	Completo	Viernes 11 de Agosto de 2023 / VELASQUEZ CANO JESUS DAVID - (PROFESIONAL ADMINISTRATIVO) Se recibe como evidencia documento : "PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECUSOS", elaborado por el dirección financiera área financiera. <input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>

Proceso Gestión de contratación

Hallazgo 3.2.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en los estudios de mercado de los contratos 7938-2021, 6896-2021 y 6741-2022.

Oportunidad de mejora Fortalecer la planeación contractual con la elaboración de estudios de mercado para los procesos de Bienes y Servicios adelantados por la Entidad.

CON ✓

Calificación: 1

Priorización Análisis **Plan de acción** Seguimientos Historial

Adicionar acción Buscar acción

	Acciones de mejoramiento propuestas (6)	Inicio	Terminación	Reprogramación	Seguimiento	
✓	1. Revisar y/o actualizar el formato de estudio de necesidad CO-CBS- FT 19 V5, para garantizar el registro de necesidades mas detalladas por parte de los procesos. 1013625164, 52852369	2023-07-07	2023-08-30	No	100,100.00,100 100.00% [100%]	
✓	2. Revisar y/o actualizar el procedimiento etapa precontractual CO-CBS-PR-08 V4, para incluir la acción de la elaboración de estudio de mercado. 1013625164, 52852369	2023-07-07	2023-09-30	No	100,100.00,100 100.00% [100%]	
✓	3. Socializar el formato actualizado de estudio de necesidad y procedimiento etapa precontractual actualizado, a los procesos institucionales 1013625164, 52852369	2023-09-15	2023-12-29	No	100,100.00,100 100.00% [100%]	
✗	4. Medir la adherencia al diligenciamiento del formato actualizado de estudio de necesidad, generando un informe de resultados. 1013625164, 52852369	2023-10-02	2024-03-29	No	0,0,100 0% [0%]	
✗	5. Realizar estudio de mercado para los procesos de bienes y servicios adelantados por la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento etapa precontractual. 1013625164, 52852369	2023-09-15	2024-03-29	No	0,0,100 0% [0%]	
✗	6. Publicar en la plataforma Secop II, los estudios de mercado como documentos que hacen parte del proceso precontractual, para bienes y servicios. 1013625164, 52852369	2023-09-15	2024-03-29	No	0,0,100 0% [0%]	
					Avance ponderado: 50,00% [50,00%]	

» 3.2.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en los estudios de mercado de los contratos 7938-2021, 6896-2021 y 6741-2022.

Editar Reabrir

1. Revisar y/o actualizar el formato de ...

Información General Seguimientos **Seguimientos Líder**

Adicionar

Avance	Estado	
100%	Completo	<p>Sábado 30 de Septiembre de 2023 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA)</p> <p>Seguimiento Tercera Linea de Defensa. III Trim 2023.</p> <p>Se verifica como evidencia soportes de actualización del formato de estudio de necesidad.</p> <p>Socialización y capacitación a supervisores sobre la implementación del nuevo formato de estudio de necesidad ESTUDIO DE NECESIDAD TECNICO DE BIENES Y SERVICIOS CO-CBS-FT-19 V7 https://sgi.almeraim.com/sgi/lib/php/descargar.php?token=ea3a5232fe590ee8ddb5f69f3e0751e&archivoid=40747 - 16 de agosto de 2023. 23 de agosto de 2023 normalización y cargue en ALMERA del formato de estudio de necesidad.</p> <p>23 de agosto de 2023 socialización a través de correo electrónico del formato de estudio de necesidad tanto a supervisores como a colaboradores del subproceso de bienes y servicios. 25 de agosto reunión de socialización del nuevo formato a el equipo de trabajo del subproceso de bienes y servicios</p> <p>Actividad ejecutada.</p>
		<p>Editar Eliminar</p>

Proceso Gestión de contratación

Hallazgo 3.2.2.3 Hallazgo administrativo por inconsistencias en las fechas de los documentos de ejecución del contrato número 7757-2022.

Oportunidad de mejora Asegurar la concordancia entre las fechas de suscripción e inicio cuando existan modificaciones a los contratos.

CON ✓

Calificación: 1

Priorización Análisis Plan de acción Seguimientos Historial

Adicionar acción Buscar acción

Acciones de mejoramiento propuestas (2)		Inicio	Terminación	Reprogramación	Seguimiento	
	1. Verificar las fechas reportadas para el acta de liquidación del contrato 7757- 2022. 1013625164, 52852369	2023-07-07	2023-12-29	No	0,0,100 0% [0%]	
	2. Revisar y validar la información reportada en los infomes generados por la Dirección de Contratación, garantizando el correcto registro de la información. 1013625164, 52852369	2023-10-01	2024-03-29	No	0,0,100 0% [0%]	
Avance ponderado: 0,00% [0,00%]						

» 3.2.2.3 Hallazgo administrativo por inconsistencias en las fechas de los documentos de ejecución del contrato número 7757-2022.

Editar

1. Verificar las fechas reportadas para ...

Información General Seguimientos Seguimientos Líder

Adicionar

Avance	Estado	
0%	No iniciado	<p>Sábado 30 de Septiembre de 2023 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA)</p> <p>Seguimiento Tercera Linea de Defensa. III Trim 2023.</p> <p>Actividad en desarrollo, no cuenta con soportes de avance en gestión de la acción. Vencimiento a 29 de diciembre de 2023.</p> <p> </p>

3.2.2.5

INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD COD 156 PAD 2023.

Proceso Direccionamiento Estratégico

Hallazgo 3.2.2.5 Hallazgo administrativo por deficiencias en ejercicio de la supervisión al contrato de interventoría 5472-2020.

Oportunidad de mejora Fortalecer la gestión del seguimiento, control y evaluación de los riesgos asociados a la toma de decisiones, frente a las obligaciones contractuales, para los contratos de obra e interventoría.

CON ✓ Calificación: 1

Priorización | Análisis | Plan de acción | Seguimientos | Historial

Adicionar acción | Buscar acción

Acciones de mejoramiento propuestas (2)		Inicio	Terminación	Reprogramación	Seguimiento	
1.	Definir matriz de riesgos ante eventualidades presentadas durante la ejecución de contratos de obra e interventoría de obra. 51921553, 51939928	2023-07-07	2024-03-29	No	0,0,100 0% [0%]	 
2.	Gestionar los riesgos identificados para la eventualidad durante la ejecución de contratos de obra e interventoría de obra. 51921553, 51939928	2023-07-07	2024-03-29	No	0,0,100 0% [0%]	 
Avance ponderado: 0,00% [0,00%]						

» 3.2.2.5 Hallazgo administrativo por deficiencias en ejercicio de la supervisión al contrato de interventoría 5472-2020.

Editar 1. Definir matriz de riesgos ante eventu... ▼

Información General | Seguimientos | Seguimientos Líder

Adicionar

Avance	Estado	
0%	No iniciado	<p>Sábado 30 de Septiembre de 2023 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA)</p> <p>Seguimiento Tercera Linea de Defensa.</p> <p>III Trim 2023.</p> <p>Actividad en desarrollo, no cuenta con soportes de avance en gestión de la acción. Vencimiento a 29 de marzo de 2024.</p> <p style="text-align: right;"> Editar Eliminar </p>

3.2.2.7

INFORME FINAL DE AUDITORIA DE REGULARIDAD CUD 156 PAD 2023.

Proceso	Gestión de contratación
Hallazgo	3.2.2.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiente planeación del contrato número 8495 de 2021.
Oportunidad de mejora	Fortalecer el seguimiento a la ejecución financiera por de los contratos de ByS parte del supervisor de los contratos.

CON ✓

Calificación: 1

Priorización | **Análisis** | Plan de acción | Seguimientos | Historial

Adicionar acción | Buscar acción

Acciones de mejoramiento propuestas (3)		Inicio	Terminación	Reprogramación	Seguimiento	
➔	1. Socializar el manual de supervisión e interventoría, a los supervisores de contratos de Bienes y Servicios. 1013625164, 52852369	2023-09-15	2023-12-29	No	50,50,100 50% [50%]	
⊘	2. Validar las solicitudes de prórroga presentadas ante la Dirección de Contratación, constatando la ejecución financiera del contrato. 1013625164, 52852369	2023-10-01	2024-03-29	No	0,0,100 0% [0%]	
⊘	3. Realizar seguimiento periódico a la ejecución financiera de los contratos de ByS (Hemodinamia y Cardiología), con el fin de general alertas tempranas para adiciones o nuevos procesos. 52852369, 24718057	2023-07-07	2024-03-29	No	0,0,100 0% [0%]	
Avance ponderado: 16,67% [16,67%]						

> 3.2.2.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiente planeación del contrato número 8495 de 2021.

Editar

1. Socializar el manual de supervisión e...

Información General | **Seguimientos** | Seguimientos Líder

Adicionar

Avance	Estado	
50%	En Desarrollo	<p>Jueves 05 de Octubre de 2023 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA)</p> <p>Seguimiento Tercera Linea de Defensa.</p> <p>III Trim 2023.</p> <p>Se recibe soportes como evidencia del avance de la socialización realizada a los supervisores de bienes y servicios.</p> <p>Actividad en desarrollo</p> <p><input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/></p>
50%	En Desarrollo	<p>Jueves 05 de Octubre de 2023 / VELASQUEZ CANO JESUS DAVID - (PROFESIONAL ADMINISTRATIVO)</p> <p>Se recibe soportes como evidencia del avance de la socialización realizada a los supervisores de bienes y servicios.</p> <p><input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/></p>

3.2.2.8

INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD COD 156 PAD 2023.

Proceso Gestión de contratación

Hallazgo 3.2.2.8 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por 528.233.213 y presunta incidencia disciplinaria por el mayor valor pagado durante la ejecución del contrato 5690-2020 suscrito con la firma NETUX S.A.S Financiera - supervisión.

Oportunidad de mejora Fortalecer el seguimiento a la ejecución financiera por de los contratos de ByS parte del supervisor de los contratos.

CON ✓

Calificación: 3

Priorización | Análisis | Plan de acción | Seguimientos | Historial

Adicionar acción | Buscar acción

Acciones de mejoramiento propuestas (2)		Inicio	Terminación	Reprogramación	Seguimiento	
➔	1. Diligenciar correctamente el formato de solicitud de modificaciones contractuales, por parte del supervisor. 53076368	2023-07-07	2024-03-29	No	84,84,100 84%	[84%] 🗑️
➔	2. Realizar seguimiento periódico a la ejecución financiera del contrato 5690 de 2020 Netux SAS, acorde a los términos vigentes del contrato. 53076368	2023-07-07	2024-03-29	No	80,84,100 84%	[80%] 🗑️
					Avance ponderado: 84,00% [82,00%]	

> 3.2.2.8 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por 528.233.213 y presunta incidencia disciplinaria por el mayor valor pagado durante la ejecución del contrato 5690-2020 suscrito con la firma NETUX S.A.S Financiera - supervisión.

Editar

1. Diligenciar correctamente el formato ... ▼ ▶

Información General | Seguimientos | Seguimientos Líder

Adicionar

Avance	Estado	
84%	En Desarrollo	<p>Jueves 05 de Octubre de 2023 / VELASQUEZ CANO JESUS DAVID - (PROFESIONAL ADMINISTRATIVO)</p> <p>Se reciben soportes que evidencian el avance respecto al diligenciamiento de formatos de solicitud novedad contractual del contrato 5690-2020, por medio de los cuales se han solicitado las modificaciones como son prorroga, otrosí y adiciones.</p> <p>Editar Eliminar</p>
80%	En Desarrollo	<p>Sábado 30 de Septiembre de 2023 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA)</p> <p>Seguimiento Tercera Linea de Defensa.</p> <p>III Trim 2023.</p> <p>Actividad en desarrollo.</p> <p>Se reciben soportes que evidencian gestión de formatos de solicitud novedad contractual del contrato 5690-2020, por medio de los cuales se han solicitado las modificaciones como son prorroga, otrosí y adiciones.</p> <p>Editar Eliminar</p>

3.2.2.9

INFORME FINAL DE AUDITORIA DE REGULARIDAD COD 156 PAD 2023.

Proceso	Gestión de contratación
Hallazgo	3.2.2.9 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$3.140.220,12 y presunta incidencia disciplinaria por mayores valores pagados en las facturas emitidas por el contratista en el contrato 4280-2021.
Oportunidad de mejora	Fortalecer el seguimiento técnico de los contratos de ByS, que garanticen técnicamente con las especificaciones técnicas del contrato o convenio.

CON ✓ Calificación: 3

Priorización Análisis Plan de acción Seguimientos Historial

Adicionar acción Buscar acción

Acciones de mejoramiento propuestas (5)		Inicio	Terminación	Reprogramación	Seguimiento
<input checked="" type="checkbox"/>	1. Revisar y/o actualizar el formato de estudio de necesidad CO-CBS- FT 19 V5, para garantizar el registro de necesidades mas detalladas por parte de los procesos. <i>1013625164</i>	2023-07-07	2023-08-30	No	100,100.00,100 100.00% [100%]  
<input checked="" type="checkbox"/>	2. Socializar a los procesos el formato actualizado de estudio de necesidad y procedimiento etapa precontractual actualizado. <i>1013625164</i>	2023-09-15	2023-12-29	No	100,100.00,100 100.00% [100%]  
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Diligenciar correctamente el formato de estudio de necesidad, por parte del supervisor. <i>52261493</i>	2023-07-07	2024-03-29	No	25,37,100 37% [25%]  
<input checked="" type="checkbox"/>	4. Validar las facturas presentadas por el contratista frente a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato y/o anexos. <i>52261493</i>	2023-07-07	2024-03-29	No	25,37,100 37% [25%]  
<input checked="" type="checkbox"/>	5. Realizar la gestión de recuperación de recursos por valor de \$3.140.220 por concepto de mayor facturación durante la ejecución del contrato. <i>52261493</i>	2023-07-07	2023-09-30	No	100,100.00,100 100.00% [100%]  
Avance ponderado: 75,00% [70,00%]					

Adicionar

Avance	Estado	
100%	Completo	<p>Sábado 30 de Septiembre de 2023 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA)</p> <p>Seguimiento Tercera Linea de Defensa.</p> <p>III Trim 2023.</p> <p>Se verifica como evidencia soportes de actualización del formato de estudio de necesidad.</p> <p>Socialización y capacitación a supervisores sobre la implementación del nuevo formato de estudio de necesidad CO-CBS-FT-19 V6 ESTUDIO DE NECESIDAD TECNICO DE BIENES Y SERVICIOS.docx https://sgi.almeraim.com/sgi/lib/php/descargar.php?token=ad3b4ab061c140e3131e27a7b90b2bc2&archivoid=34504</p> <p>Actividad ejecutada.</p> <p><input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/></p>
100%	Completo	<p>Lunes 18 de Septiembre de 2023 / VELASQUEZ CANO JESUS DAVID - (PROFESIONAL ADMINISTRATIVO)</p> <p>Se reciben soportes donde se evidencia que se realizó actualización del formato de estudio de necesidad. el cual se puede consultar en ALMERA:</p> <p>https://sgi.almeraim.com/sgi/lib/php/descargar.php?token=ad3b4ab061c140e3131e27a7b90b2bc2&archivoid=34504</p> <p><input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/></p>

3.2.2.10

INFORME FINAL DE AUDITORIA DE REGULARIDAD LOD 100 MAR 2023.

Proceso	Gestión de contratación
Hallazgo	3.2.2.10 Hallazgo administrativo, por incumplimiento del mandato entregado en el Parágrafo Único del artículo 39 del Acuerdo 135 de 26/11/2021, referente a la expedición del Manual de Contratación de la Subred Sur.
Oportunidad de mejora	Garantizar la actualización del manual de contratación de acuerdo a la necesidad institucional y según corresponda.

CON ✓

Calificación: 3

Priorización	Análisis	Plan de acción	Seguimientos	Historial
--------------	----------	----------------	--------------	-----------

Acciones de mejoramiento propuestas (1)		Inicio	Terminación	Reprogramación	Seguimiento	
➔	1. Mantener actualizado el manual de contratación de acuerdo a la necesidad institucional y/o según corresponda. 1013625164, 52852369	2023-07-07	2024-01-30	No	0,0,100 0% [0%]	
Avance ponderado: [0,00%]						

> 3.2.2.10 Hallazgo administrativo, por incumplimiento del mandato entregado en el Parágrafo Único del artículo 39 del Acuerdo 135 de 26/11/2021, referente a la expedición del Manual de Contratación de la Subred Sur.

1. Mantener actualizado el manual de con... ▼

Información General	Seguimientos	Seguimientos Líder
---------------------	--------------	--------------------

Avance	Estado	
0%	No iniciado	<p>Sábado 30 de Septiembre de 2023 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA)</p> <p>Seguimiento Tercera Línea de Defensa.</p> <p>III Trim 2023.</p> <p>Actividad en desarrollo.</p> <p>No cuenta con soportes de avance en gestión de la acción, tiene Vencimiento a 29 de marzo de 2024. Sin embargo el proceso informa que "A la fecha se indica que no ha sido necesario realizar actualizaciones al manual de contratación de la Subred, el mismo se encuentra actualizado en versión 3 vigencia 2022".</p>

3.2.2.12

INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD COD 156 PAD 2023.

Proceso Direccionamiento Estratégico

Hallazgo 3.2.2.12 Hallazgo administrativo, por falta de gestión para cumplir con el deber de liquidar los contratos 6380-2020, 6341-2020 y 6896-2021.

Oportunidad de mejora Avanzar en los procesos de liquidación de los contratos de obra y ByS, según la normatividad legal vigente.

CON ✓ Calificación: 1

Priorización | **Análisis** | Plan de acción | Seguimientos | Historial

Adicionar acción | Buscar acción

Acciones de mejoramiento propuestas (2)		Inicio	Terminación	Reprogramación	Seguimiento
	1. Definir programación concertada entre las partes para la liquidación de contratos de obra e interventoría de obra, los cuales no excedan los 30 meses establecidos por ley 51921553, 51939928	2023-07-07	2024-03-29	No	0,0,100 0% [0%]
	2. Validar que el informe final de contratos de obra, interventoría de obra y ByS, cumplan con el lleno de requisitos exigidos para realizar el proceso de liquidación, dentro de los terminos de ley. 1013625164, 52852369	2023-07-07	2024-03-29	No	0,0,100 0% [0%]

Avance ponderado: 0,00% [0,00%]

» 3.2.2.12 Hallazgo administrativo, por falta de gestión para cumplir con el deber de liquidar los contratos 6380-2020, 6341-2020 y 6896-2021.

Editar 1. Definir programación concertada entre... ▼

Información General | **Seguimientos** | Seguimientos Líder

Adicionar

Avance	Estado	
0%	No iniciado	<p>Sábado 30 de Septiembre de 2023 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA)</p> <p>Seguimiento Tercera Línea de Defensa.</p> <p>III Trim 2023.</p> <p>Actividad en desarrollo, no cuenta con soportes de avance en gestión de la acción, cargados en el aplicativo. su fecha de ejecución va desde el 2023-07-07 y Vencimiento a 29 de marzo de 2024.</p> <p style="text-align: right;"> Edit Eliminar </p>

3.2.2.13

INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD COD 156 PAD 2023.

Proceso Gestión de contratación

Hallazgo 3.2.2.13 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por omisión y extemporaneidad en la publicación de la documentación contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP.

Oportunidad de mejora Fortalecer la oportunidad en la publicación de la documentación que se expida dentro de la ejecución contractual. homologa por correlación técnica con la oportunidad de mejora ID: 1156

CON ✓ Calificación: 1

Priorización | Análisis | **Plan de acción** | Seguimientos | Historial

Adicionar acción | Buscar acción

Acciones de mejoramiento propuestas (4)		Inicio	Terminación	Reprogramación	Seguimiento
➔	1. Emitir comunicados a los supervisores en la cual se resalte la obligatoriedad de publicar los documentos contractuales dentro en los términos establecidos <small>1013625164, 52852369</small>	2023-07-07	2023-12-29	No	25,25,100 25% [25%]
➔	2. Realizar curso en plataforma MAO sobre la responsabilidad y funciones de los supervisores. <small>1013625164, 52852369</small>	2023-07-07	2023-12-29	No	0,50,100 50% [0%]
➔	3. Evaluar adherencia al cumplimiento de las funciones por parte del supervisor respecto a la publicación de la documentación derivada de la ejecución contractual eb Secop II. <small>1013625164, 52852369</small>	2023-07-07	2024-02-28	No	0,30,100 30% [0%]
➔	4. Realizar notificación de retroalimentación sobre las debilidades identificadas en la publicación, a los supervisores que corresponda. <small>1013625164, 52852369</small>	2023-07-07	2024-02-28	No	0,0,100 0% [0%]
					Avance ponderado: 26,25% [6,25%]

» 3.2.2.13 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por omisión y extemporaneidad en la publicación de la documentación contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP.

Editar 1. Emitir comunicados a los supervisores... ▼ ▶

Información General | Seguimientos | **Seguimientos Líder**

Adicionar

Avance	Estado	
25%	En Desarrollo	<p>Martes 10 de Octubre de 2023 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA)</p> <p>Seguimiento Tercera Linea de Defensa. III Trim 2023.</p> <p>Actividad en desarrollo.</p> <p>Se verifica socialización a los supervisores en los cuales se resalte la obligatoriedad de publicar los documentos contractuales dentro en los términos establecidos.</p> <p>Editar Eliminar</p>
25%	En Desarrollo	<p>Lunes 09 de Octubre de 2023 / VELASQUEZ CANO JESUS DAVID - (PROFESIONAL ADMINISTRATIVO)</p> <p>Se recibe soportes como evidencia y avance de los comunicados que han emitido a los supervisores en la cual se resalte la obligatoriedad de publicar los documentos contractuales dentro en los términos establecidos.</p> <p>Editar Eliminar</p>

3.2.2.14

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD COD 156 PAD 2023.
Proceso	Direccionamiento Estratégico
Hallazgo	3.2.2.14 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por pago de equipos y suministros que no hacen parte de la necesidad contractual y fueron debidamente facturados y pagados al contratista.
Oportunidad de mejora	Mejorar la gestión administrativa y supervisión en la ejecución del contrato 6735-2022.

CON ✓

Calificación:

Priorización	Análisis	Plan de acción	Seguimientos	Historial
--------------	----------	----------------	--------------	-----------

Adicionar acción Buscar acción

Acciones de mejoramiento propuestas (1)		Inicio	Terminación	Reprogramación	Seguimiento
	1. Validar las facturas presentadas por el contratista frente a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato o anexos suscritos para el suministro de dispositivos de asistencia personal. 51921553	2023-07-07	2024-03-29	No	0,0,100 0% [0%]
Avance ponderado: 0,00% [0,00%]					

» 3.2.2.14 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por pago de equipos y suministros que no hacen parte de la necesidad contractual y fueron debidamente facturados y pagados al contratista.

Editar 1. Validar las facturas presentadas por ... ▼

Información General	Seguimientos	Seguimientos Líder
---------------------	--------------	--------------------

Adicionar

Avance	Estado	
0%	No iniciado	<p>Sábado 30 de Septiembre de 2023 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA)</p> <p>Seguimiento Tercera Línea de Defensa.</p> <p>III Trim 2023.</p> <p>Actividad en desarrollo, no cuenta con soportes de avance en gestión de la acción, cargados en el aplicativo Almera al momento del seguimiento . Vencimiento a 29 de marzo de 2024.</p> <p>Editar Eliminar</p>

3.3.2.2

Proceso	Gestión jurídica
Hallazgo	3.3.2.2. Hallazgo administrativo por incertidumbre en el saldo de la cuenta 2460 créditos judiciales con corte al 31/12/2022.
Oportunidad de mejora	Registrar el valor total de la liquidación de las 268 sentencias judiciales ejecutoriadas en la cuenta 2460 Créditos Judiciales.

CON

Calificación: 1

Priorización	Análisis	Plan de acción	Seguimientos	Historial
--------------	----------	----------------	--------------	-----------

Adicionar acción Buscar acción

Acciones de mejoramiento propuestas (6)		Inicio	Terminación	Reprogramación	Seguimiento	
<input checked="" type="checkbox"/>	1. Solicitar concepto a la Contaduría General de la Nación respecto al registro de la preliquidación de sentencias judiciales. 1087984754	2023-07-07	2023-09-30	No	100,100.00,100 100.00% [100%]	
<input checked="" type="checkbox"/>	2. Actualizar procedimiento de liquidación de sentencias en el sentido de incluir y detallar la actividad de preliquidación de sentencias judiciales. 51974386, 1033721523	2023-07-07	2023-07-28	No	100,100.00,100 100.00% [100%]	
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Preliquidar las sentencias ejecutoriadas que con corte a 31 de diciembre de 2022, que se encontraban ejecutoriadas. 91424551, 51974386	2023-07-07	2023-12-29	No	40,40,100 40% [40%]	
<input checked="" type="checkbox"/>	4. Continuar con la Preliquidación de las sentencias ejecutoriadas que se puedan generar posteriormente. 91424551, 51974386	2023-11-01	2024-03-29	No	0,0,100 0% [0%]	
<input checked="" type="checkbox"/>	5. Reportar al area de contabilidad el valor y detalle de las sentencias Preliquidadas para su respectivo registro. 91424551, 51974386	2023-07-07	2024-03-29	No	40,40,100 40% [40%]	
<input checked="" type="checkbox"/>	6. Realizar registro contable del valor reportado de la preliquidación de las sentencias y realizar ajustes a que haya lugar. 1087984754	2023-07-07	2024-03-29	No	0,43,100 43% [0%]	
					Avance ponderado: 53,88% [46,67%]	

» 3.3.2.2. Hallazgo administrativo por incertidumbre en el saldo de la cuenta 2460 créditos judiciales con corte al 31/12/2022.

Editar Reabrir

1. Solicitar concepto a la Contaduría Ge...

Información General	Seguimientos	Seguimientos Líder
---------------------	--------------	--------------------

Adicionar

Avance	Estado	
100%	Completo	<p>Martes 03 de Octubre de 2023 / ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - (JEFE DE OFICINA)</p> <p>Seguimiento Tercera Linea de Defensa.</p> <p>III Trim 2023</p> <p>Actividad Completa.</p> <p>Se recibe como evidencia el concepto emitido por parte de la Contaduría General de la Nación - CGN, sobre la consulta elevada por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para el reconocimiento contable de la pre liquidación de sentencias judiciales.</p> <p>Editar Eliminar</p>
100%	Completo	<p>Lunes 02 de Octubre de 2023 / VELASQUEZ CANO JESUS DAVID - (PROFESIONAL ADMINISTRATIVO)</p> <p>Se recibe como evidencia el concepto emitido por parte de la Contaduría General de la Nación - CGN, sobre la consulta elevada por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para el reconocimiento contable de la pre liquidación de sentencias judiciales.</p> <p>Editar Eliminar</p>