



Tipo Informe	71	71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	
Formulario	14253	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	
Moneda Informe	1		
Entidad	424		
Fecha	2017/12/31		
Periodicidad	12	Anual	

[1]		0 SEGUIMIENTO ENTIDAD												
		4	8	12	16	20	28	32	36	40	44	48	52	56
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGA DOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1	FILA_1	424	2017 2017	181	2.1.1.1	1	Nº numero de documentos revisados y actualizados/ total de documentos del proceso de evaluación y control = 1/1	1	1) Procedimiento 17-00-PR-0001 Para La Elaboración y Ejecución de Auditoria Internas y Seguimientos de Control Interno (actividades 27, 28 y 29) 2) Se evidencia seguimiento a hoja de ruta incluido en el informe pormenorizado de control interno marzo- junio de 2017 publicado en la página web de la entidad https://www.subredsuoccidente.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pormenorizado-marzo-junio-2017 .	100	0	2017/12/31		
2	FILA_2	424	2017 2017	181	2.1.3.1	1	Total contratos (bienes y servicios) que son concordantes frente a requerimiento de la necesidad mediante lista de chequeo aplicaca Vs total procesos precontractuales verificados = 175 / 175	1	En el segundo semestre de 2017, la Subred celebró 175 contratos, a los cuales se les generaron los documentos de verificación "Estudios previos", "Formato de invitación pública" y "Lista de Chequeo", a fin de ejercer control efectivo sobre la concordancia entre los requerimientos y las necesidades de la Entidad". De forma selectiva se verificó la información reportada por el proceso.	100	0	2017/12/31		
3	FILA_3	424	2017 2017	181	2.1.3.2	1	Total de Supervisores de contratos de Bienes y Servicios con capacitacion en el procedimiento Contratacion Evaluacion/ total de Supervisores de contratos de Bienes y Servicios = 48 / 48	1	Como una forma de capacitación, se ha socializado el procedimiento de contratación a los supervisores de la entidad. Se observa acta de Capacitación de Supervisores de contratos (48) los cuales recibieron el curso "El ABC del Supervisor" el cual fue impartido por la Subred.	100	0	2017/12/31		
4	FILA_4	424	2017 2017	181	2.1.3.3	1	Total de invitaciones o convocatorias institucionales que tienen definidos criterios de evaluación / total de invitaciones o convocatorias institucionales en el periodo = 94 / 94	1	Para el segundo semestre de 2017 se generaron 94 convocatorias institucionales consignando los criterios y requisitos definidos en el proceso de selección. De forma selectiva se verificó la información reportada por el proceso.	100	0	2017/12/31		
5	FILA_5	424	2017 2017	181	2.1.3.4	1	Total de contratos de bienes y servicios que cumplieron con requisitos definidos en Manual de contratación según lista de chequeo aplicada/ total de contratos de bienes y servicios verificados= 175/175	1	En el segundo semestre de 2017, la Subred celebró 175 contratos, a los cuales se les generaron los documentos de verificación "Estudios previos", "Formato de invitación pública" y "Lista de Chequeo", a fin de ejercer control efectivo sobre la concordancia entre los requerimientos y las necesidades de la Entidad". De forma selectiva se verificó la información reportada por el proceso.	100	0	2017/12/31		
6	FILA_6	424	2017 2017	181	2.1.3.5	1	Total de contratos que cumplen con requisitos definidos frente a modificaciones solicitadas, mediante lista de chequeo aplicada / total de contratos verificados con tramite de modificacion = 68 / 68	1	La Subred en el segundo semestre de 2017 realizó 68 modificaciones a los contratos suscritos. Para documentar dichas acciones se realizó el registro de los mismos en los formatos: "Estudios previos", "invitación pública" y "lista de chequeo de selección". De forma selectiva se verificó la información reportada por el proceso.	100	0	2017/12/31		
7	FILA_7	424	2017 2017	181	2.1.3.6	1	Total de Superv capacitados en el proceso contractual /total de Superv de contratos = 48/48	1	Como una forma de capacitación, se ha socializado el procedimiento de contratación a los supervisores de la entidad. Se observa acta de Capacitación de Supervisores de contratos (48) los cuales recibieron el curso "El ABC del Supervisor" el cual fue impartido por la Subred.	100	0	2017/12/31		
8	FILA_8	424	2017 2017	181	2.1.3.7	1	Total de Superv capacitados en el proceso contractual /total de Superv de contratos = 48/48	1	Como una forma de capacitación, se ha socializado el procedimiento de contratación a los supervisores de la entidad. Se observa acta de Capacitación de Supervisores de contratos (48) los cuales recibieron el curso "El ABC del Supervisor" el cual fue impartido por la Subred.	100	0	2017/12/31		
9	FILA_9	424	2017 2017	181	2.1.3.8	1	Total negociaciones conjuntas con cumplimiento de requisitos según lista de chequeo aplicada Vs total de negociaciones conjuntas verificadas = 2 / 2	1	De acuerdo con lo manifestado por el proceso, en procura de condiciones más favorables para los intereses de la Subred, se empleó el mecanismo de negociación conjunta en dos contratos realizados durante el segundo semestre de 2017 a los cuales se les aplicó lista de chequeo.	100	0	2017/12/31		
10	FILA_10	424	2017 2017	181	2.1.3.9	1	Numero de adendas que cuentan con modificacion en el cronograma correspondiente/numero de adendas generadas = 24 / 24	1	De acuerdo con lo manifestado por el proceso, previo a la adjudicación de los contratos y en cumplimiento al principio de transparencia, de las objeciones y reclamaciones presentadas por los oferentes, para el segundo semestre de 2017 se implementaron 24 adendas que modificaron los términos y requisitos exigidos en las invitaciones públicas e invitaciones a cotizar.	100	0	2017/12/31		
11	FILA_11	424	2017 2017	181	2.1.3.10	1	Numero de documentos del proceso contractual debidamente organizados y completos VS numero de documentos archivados en el expediente. = 175 / 175	1	Durante el segundo semestre de 2017, se generaron 175 Procesos de Contratación, los cuales cuentan con las carpetas correspondientes debidamente foliadas. De forma selectiva se verificó la información reportada por el proceso.	100	0	2017/12/31		
12	FILA_12	424	2017 2017	181	2.1.3.11	1	Total negociaciones conjuntas con cumplimiento de requisitos según lista de chequeo aplicada / total de negociaciones conjuntas verificadas. = 2 / 2	1	De acuerdo con lo manifestado por el proceso, en procura de condiciones más favorables para los intereses de la Subred se empleó el mecanismo de negociación conjunta en dos contratos, realizados durante el segundo semestre de 2017 con cumplimiento de requisitos según lista de chequeo aplicada.	100	0	2017/12/31		
13	FILA_13	424	2017 2017	181	2.1.3.12	1	Total de contratos que cumplen con requisitos definidos frente a modificaciones solicitadas, mediante lista de chequeo aplicada / total de contratos verificados con tramite de modificacion. 68 / 68	1	La Subred en el segundo semestre de 2017 realizó 68 modificaciones a los contratos suscritos. Para documentar dichas acciones se realizó el registro de los mismos en los formatos: "Estudios previos", "invitación pública" y "lista de chequeo de selección". De forma selectiva se verificó la información reportada por el proceso.	100	0	2017/12/31		

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGA DOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
14	FILA_14	424	2017 2017	181	2.1.3.13	1	Total de Superv capacitados en el proceso contractual /total de Superv de contratos = 48/48	1	Como una forma de capacitación, se ha socializado el procedimiento de contratación a los supervisores de la entidad. Se observa acta de Capacitación de Supervisores de contratos (48) los cuales recibieron el curso " El ABC del Supervisor" el cual fue impartido por la Subred.	100	0	2017/12/31		
15	FILA_15	424	2017 2017	181	2.1.3.14	1	Numero de documentos del proceso contractual debidamente organizados y completos VS numero de documentos archivados en el expediente. = 175 / 175	1	Durante el segundo semestre de 2017, se generaron 175 Procesos de Contratación, los cuales cuentan con las carpetas correspondientes debidamente foliadas. De forma selectiva se verificó la información reportada por el proceso.	100	0	2017/12/31		
16	FILA_16	424	2017 2017	181	2.1.3.15	1	Formalizacion de la liquidacion del convenio 005-16 PIC	0,7	La Dirección de Gestión del Riesgo manifestó que la liquidación del convenio 005 / 2016, se encuentra en etapa de Preliquidación. Al no contarse con la liquidación definitiva del contrato no se puede determinar el cumplimiento a cabalidad de esta acción.	70	0	2017/12/31		
17	FILA_17	424	2017 2017	181	2.1.3.16	1	Total Invitaciones o convocatorias publicadas con expedición de CDP previo a apertura de proceso de contratación VS Total de invitaciones o convocatorias publicadas verificadas. 175 / 175	1	De acuerdo con lo manifestado por el proceso, en el segundo semestre de 2017 se suscribieron 175 contratos los cuales cuentan con el correspondiente CDP y fueron verificados a fin de corregir la dificultad expuesta en el informe de Auditoría de la Contraloría de Bogotá.	100	0	2017/12/31		
18	FILA_18	424	2017 2017	181	2.1.3.17	1	Total requerimientos de servicios Vs total procesos precontractuales verificados. Total Supervisores de bienes y servicios VS Total supervisores capacitados. 48/48	1	Como una forma de capacitación, se ha socializado el procedimiento de contratación a los supervisores de la entidad. Se observa acta de Capacitación de Supervisores de contratos (48) los cuales recibieron el curso " El ABC del Supervisor" el cual fue impartido por la Subred. De forma selectiva se verificó la información reportada por el proceso.	100	0	2017/12/31		
19	FILA_19	424	2017 2017	181	2.1.3.18	1	Aplicar procedimiento precontractual en la totalidad de los procesos de selección. = 175 / 175	1	De acuerdo con lo manifestado por el proceso, se implementó lista de chequeo de contratación de bienes y servicios etapa contractual, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada proceso contractual. Lo anterior, promueve el autocontrol del equipo de Contratación. De forma selectiva se verificó la información reportada por el proceso.	100	0	2017/12/31		
20	FILA_20	424	2017 2017	181	2.1.3.19	1	Total requerimientos de servicios Vs total procesos precontractuales verificados= 175/175	1	De acuerdo con lo manifestado por el proceso todas las carpetas contractuales cuentan con los documentos correspondientes a la etapa precontractual, en especial los formatos de requerimiento de servicio e invitación a cotizar, entre otros. De forma selectiva la OCI verificó la información reportada por el proceso.	100	0	2017/12/31		
21	FILA_21	424	2017 2017	181	2.1.3.20	1	Total de procesos de selección vs total cronogramas cumplidos. = 175 / 175	1	De acuerdo con lo manifestado por el proceso, el área realizó seguimiento al cumplimiento de los cronogramas establecidos para la contratación de los 175 procesos adjudicados. De forma selectiva se verificó la información reportada por el proceso.	100	0	2017/12/31		
22	FILA_22	424	2017 2017	181	2.1.3.21	1	Aplicar procedimiento precontractual en la totalidad de los procesos de selección. = 175 / 175	1	De acuerdo con lo manifestado por el proceso, se implementó lista de chequeo de contratación de bienes y servicios etapa contractual, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada proceso contractual. Lo anterior, promueve el autocontrol del equipo de Contratación. De forma selectiva se verificó la información reportada por el proceso.	100	0	2017/12/31		
23	FILA_23	424	2017 2017	181	2.1.3.22	1	Aplicar procedimiento precontractual en la totalidad de los procesos de selección. = 175 / 175	1	De acuerdo con lo manifestado por el proceso, se implementó lista de chequeo de contratación de bienes y servicios etapa contractual, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada proceso contractual. Lo anterior, promueve el autocontrol del equipo de Contratación. De forma selectiva se verificó la información reportada por el proceso.	100	0	2017/12/31		
24	FILA_24	424	2017 2017	181	2.1.3.23	1	Numero de obligaciones contractuales vs numero de verificación de cada una de las obligaciones contractuales. = 175 / 175	1	De acuerdo con lo manifestado por el proceso, de los procesos contractuales llevados a cabo en el segundo semestre de 2017, el área exigió el cumplimiento de los objetos contractuales pactados. De forma selectiva se verificó la información reportada por el proceso.	100	0	2017/12/31		
25	FILA_25	424	2017 2017	181	2.1.3.24	1	Total requerimientos de servicios Vs total procesos precontractuales verificados= 175/175	1	De acuerdo con lo manifestado por el proceso todas las carpetas contractuales cuentan con los documentos correspondientes a la etapa precontractual, en especial los formatos de requerimiento de servicio e invitación a cotizar, entre otros. De forma selectiva la OCI verificó la información reportada por el proceso.	100	0	2017/12/31		
26	FILA_26	424	2017 2017	181	2.1.3.25	1	Numero de obligaciones contractuales VS numero de verificación de cada una de las obligaciones contractuales. Total de supervisores de bienes y servicios capacitados. = A) 175 / 175 - B) 48/48 = 1	1	De acuerdo con lo manifestado por el proceso, de los procesos contractuales llevados a cabo en el segundo semestre de 2017 el área exigió el cumplimiento de los objetos contractuales pactados. / Como una forma de capacitación, se ha socializado el procedimiento de contratación a los supervisores de la entidad. Se observa acta de Capacitación de Supervisores de contratos (48) los cuales recibieron el curso " El ABC del Supervisor" el cual fue impartido por la Subred. De forma selectiva se verificó la información reportada por el proceso.	100	0	2017/12/31		
27	FILA_27	424	2017 2017	181	2.1.3.26	1	Numero de obligaciones contractuales VS numero de verificación de cada una de las obligaciones contractuales = 175 / 175 = 1	1	De acuerdo con lo manifestado por el proceso, de los procesos contractuales llevados a cabo en el segundo semestre de 2017, el área exigió el cumplimiento de los objetos contractuales pactados. De forma selectiva se verificó la información reportada por el proceso.	100	0	2017/12/31		
28	FILA_28	424	2017 2017	181	2.1.3.27	1	Numero de procesos de selección Vs Numero de procesos aplicando lista de chequeo. = 175 / 175 = 1	1	De acuerdo con lo manifestado por el proceso, una vez verificada la matriz de contratación, se observa la implementación de los formatos "Lista de chequeo del proceso de selección". El área manifiesta que todos los procesos de contratación del segundo semestre de 2017 (175) cuentan con la respectiva lista de chequeo. De forma selectiva se verificó la información reportada por el proceso.	100	0	2017/12/31		

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGA DOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
29	FILA_29	2017 2017	181	2.1.3.28	1	Archivo en el expediente contractual de las invitaciones a cotizar = 175 / 175 = 1	1	De acuerdo con lo manifestado por el proceso, a partir del segundo semestre de 2017, se tomaron los correctivos para lo cual se incluyen en todos los procesos contractuales (175) las respectivas invitaciones a cotizar, teniendo en cuenta los sondeos de mercado realizados. De forma selectiva se verificó la información reportada por el proceso. De forma selectiva se verificó la información reportada por el proceso.	100 0		2017/12/31		
30	FILA_30	2017 2017	181	2.1.3.29	1	Aplicar procedimiento precontractual en la totalidad de los procesos de selección = 175 / 175 = 1	1	De acuerdo con lo manifestado por el proceso, se implementó lista de chequeo de contratación de bienes y servicios etapa contractual, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada proceso contractual. Lo anterior, promueve el autocontrol del equipo de Contratación. De forma selectiva se verificó la información reportada por el proceso.	100 0		2017/12/31		
31	FILA_31	2017 2017	181	2.1.4.1	1	Total de actos administrativos presupuestales / Total de actos administrativos de la Subred= 19/19	1	Se evidenció que la Subred Sur Occidente realizó las actividades relacionadas, actualizar y socializar los lineamientos frente al manejo presupuestal y elaboró los actos administrativos internos frente a las modificaciones del presupuesto; cumpliendo con las acciones propuestas frente al hallazgo establecido en un 100%.	100 0		2017/12/31		
32	FILA_32	2017 2017	181	2.1.4.2	1	Reportes y documentos presupuestales subidos en SIVICOF con oportunidad y veracidad / Total de reportes y documentos presupuestales subidos en SIVICOF =5/5	1	Se evidenció que la subred Sur occidente implementó puntos de control para la revisión frente a la información reportada de presupuesto en plataforma SIVICOF. Consistente con el presupuesto de ingresos y rentas, gastos e inversión aprobado por el CONFIS mediante conciliaciones realizadas con las áreas y la elaboración de los actos administrativos, subió la información a la plataforma SIVICOF con oportunidad tal como se confirma en certificaciones emitidas por el aplicativo.	100 0		2017/12/31		
33	FILA_33	2017 2017	181	2.1.4.3	1	Reportes y documentos presupuestales subidos en SIVICOF con oportunidad y veracidad / Total de reportes y documentos presupuestales subidos en SIVICOF =5/5	1	Se evidenció que la subred Sur occidente implementó puntos de control para la revisión frente a la información reportada de presupuesto en plataforma SIVICOF. Consistente con el presupuesto de ingresos y rentas, gastos e inversión aprobado por el CONFIS mediante conciliaciones realizadas con las áreas y la elaboración de los actos administrativos, subió la información a la plataforma SIVICOF con oportunidad tal como se confirma en certificaciones emitidas por el aplicativo.	100 0		2017/12/31		
34	FILA_34	2017 2017	181	2.1.4.4	1	Total de cuentas por cobrar recaudadas de otras vigencias / Total Cuentas por cobrar de vigencias anteriores =46316133002/63340717822	0,73	Se evidencio que la subred Sur occidente implementó puntos de control para la revisión frente a la información reportada de presupuesto en plataforma SIVICOF. Consistente con el presupuesto de ingresos y rentas, gastos e inversión aprobado por el CONFIS mediante conciliaciones realizadas con las áreas y la elaboración de los actos administrativos , los cuales subió a la plataforma SIVICOF con oportunidad tal como se confirma en certificaciones emitidas por el aplicativo.	73 0		2017/12/31		
35	FILA_35	2017 2017	181	2.1.4.5	1	"Según el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los argumentos planteados y se retira la observación" (Tomado textualmente del informe de auditoría de la Contraloría).	1	"Según el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los argumentos planteados y se retira la observación" (Tomado textualmente del informe de auditoría de la Contraloría).	100 0		2017/12/31		
36	FILA_36	2017 2017	181	2.1.4.6	1	Reportes y documentos presupuestales subidos en SIVICOF con oportunidad y veracidad / Total de reportes y documentos presupuestales subidos en SIVICOF= 5/5	1	Se evidenció que la Subred Sur Occidente implementó puntos de control para la revisión frente a la información reportada de presupuesto en plataforma SIVICOF. Consistente con el presupuesto de ingresos y rentas, gastos e inversión aprobado por el CONFIS mediante conciliaciones realizadas con las áreas y la elaboración de los actos administrativos, los cuales subió a la plataforma SIVICOF con oportunidad tal como se confirma en certificaciones emitidas por el aplicativo.	100 0		2017/12/31		
37	FILA_37	2017 2017	181	2.1.4.7	1	Total ingresos recibidos / Total ingresos programados =239983300108/414530004547	0,58	Pese a los esfuerzos realizados por la Subred Sur Occidente en la vigencia 2017, no ejecutó satisfactoriamente los recaudos y pagos mensuales de la Subred, incumpliendo las metas presupuestales establecidas y dando como resultado un cumplimiento de la ejecución de ingresos del 58%.	58 0		2017/12/31		
38	FILA_38	2017 2017	181	2.1.4.8	1	Total de actos administrativos presupuestales / Total de actos administrativos de la Subred= 19/19	1	Se evidenció que la subred Sur Occidente realizó las actividades relacionadas actualizar y socializar los lineamientos frente al manejo presupuestal y elaboró los actos administrativos internos frente a las modificaciones del presupuesto; cumpliendo con las acciones propuestas frente al hallazgo establecido en un 100%.	100 0		2017/12/31		
39	FILA_39	2017 2017	181	2.1.4.9	1	No. de contratos finalizados que cuentan con el soporte de acta de liquidación / Total del No. de contratos finalizados en el periodo. A = 671 / 673 = 99,7 % B = 390 / 443 = 88% Total Indicador = 93,85%	0,94	De acuerdo con lo manifestado por el proceso, de los contratos a liquidar vigencias 2007 a 2013 = 673, se liquidaron satisfactoriamente 671. Procesos a liquidar vigencia 2014 = 443, liquidados satisfactoriamente 390.	94 0		2017/12/31		
40	FILA_40	2017 2017	181	2.2.1.1	1	Sum. Total días transcurridos fecha calendario con la fecha de la cita atención al paciente/ Número total de consultas medicas espec asignadas en la entidad. (Medicina Interna 87663/8852=9,9)(Pediatria 32964/4156= 7,93) (Ginecología 26347/4734=5,56)	7,79	Revisados los indicadores de oportunidad del segundo semestre de 2017 de la Subred Sur Occidente para los servicios de medicina interna, ginecología y pediatría, se puede evidenciar una disminución en la oportunidad para el acceso a las anteriores especialidades. De acuerdo con la Dirección de Servicios Ambulatorios, la normatividad referenciada en el informe de Contraloría no especifica tiempos de oportunidad en los servicios especializados descritos anteriormente.	100 0		2017/12/31		

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
41	FILA_41	2017 2017	181	2.2.1.2	1	Sumatoria del número de minutos transcurridos en urgencias / Número total de pacientes clasificados como Triage 2, en un periodo determinado en urgencias = 423560/16231	26,1	Fuente del indicador: decreto 2193 enviado por gerencia de la información con los resultados de los tiempos triage II. Es de aclarar que aun cuando se cumple con la acción indicada en el plan de mejoramiento y las variables del indicador, éstas no están enfocadas a subsanar el hallazgo dejado por el ente de control al presentar la misma hora de asignación y atención en triage II. Aporta adicionalmente evidencias de capacitaciones en manual Triage y seguimientos durante el segundo semestre de 2017.	100	0	2017/12/31		
42	FILA_42	2017 2017	181	2.2.1.3	1	Sumatoria del número de minutos transcurridos en urgencias / Número total de pacientes clasificados como Triage 2, en un periodo determinado en urgencias = 423560/16231	26,1	Fuente del indicador: decreto 2193 enviado por gerencia de la información con los resultados de los tiempos triage II. Aporta adicionalmente evidencias de capacitaciones en manual Triage y seguimientos.	100	0	2017/12/31		
43	FILA_43	2017 2017	181	2.2.1.4	1	Total días camilla ocupada en sala de observación urgencias / Total días camilla disponible en urgencias = 24132/32982	73,17	Fuente del indicador aplicativo CIP, Gerencia de la Información. Las acciones de capacitación, seguimiento y evaluación de pertinencia fueron cumplidas; sin embargo éstas no están enfocadas en la causa raíz del hallazgo establecido por el ente de control "utilización de espacios que no cuentan con la respectiva habilitación".	100	0	2017/12/31		
44	FILA_44	2017 2017	181	2.2.2.1	1	Toal de acciones cumplidas en el plan de trabajo documental institucional / Total de acciones planificadas en el plan documental institucional. 317/449	0,71	Se observa plan de trabajo de normalización documental con soportes de normalización de documentos, con un cumplimiento por avance ponderado del 71%, equivalente a 317 documentos actualizados de 449 programados a 31 de marzo de 2018. Se recomienda desde la oficina de Control Interno, subir los soportes al aplicativo Almera del plan de trabajo y las respectivas actas, los documentos actualizados se pueden verificar en el aplicativo ALMERA, de acuerdo al proceso.	100	0	2017/12/31		
45	FILA_45	2017 2017	181	2.2.2.2	1	total de colaboradores de OPS que cumplen con documentacion requerida según perfil y lista de chequeo aplicada / total de colaboradores de OPS verificados =2585/28	0,92	Con el propósito de subsanar el hallazgo efectuado por la Contraloría de Bogotá, la entidad tomo las siguientes acciones correctivas: Se generó Comunicado interno a fecha de 21 de Noviembre de 2017, en el cual se dan los lineamientos para adelantar el proceso de contratación de OPS a partir del 1 de enero de 2018. De otra parte, se elaboró y socializó el documento interno "Lista de chequeo Documentación Por Ordenes de Prestación de Servicios" Código Aplicativo Almera 04-02-FO-0001. La Subred solicitó CD de la documentación de cada contratista de acuerdo al perfil, realizando verificación de lo	92	0	2017/12/31		
46	FILA_46	2017 2017	181	2.2.2.3	1	Lineamientos de APH de la Subred actualizados / Total de lineamientos de APH programados para actualizar =5/5	1	El proceso realizó flujo grama con puntos de control entre despachos y servicios prestados, acorde con el procedimiento de Atención pre hospitalaria socializado en julio de 2017, procedimiento que fue enviado para su normalización a la oficina de calidad en diciembre de 2017. El proceso efectuó seguimiento a la adherencia del flujo grama y se evidenciaron formatos y procedimientos publicados en Almera.	100	0	2017/12/31		
47	FILA_47	2017 2017	181	2.2.2.4	1	Total recaudo cuentas por cobrar / Total facturación radicada	0,72	Al corte del mes de noviembre/17 el recaudo de las cuentas por cobrar es de \$45,663,280,633 y con respecto a la facturación radicada esta pendiente recuperar un 28% de las cuentas por cobrar.	72	0	2017/12/31		
48	FILA_48	2017 2017	181	2.2.2.5	1	Total de acciones cumplidas en los planes operativos anuales por proceso / Total de acciones programadas en el plan operativo anual por proceso. 42/47 (metas cumplidas por encima del 85%)	1	Los POA fueron aprobados en el mes de Marzo de 2017, motivo por el cual se hizo medición de la gestión institucional en el primer trimestre con base en lo dispuesto en la Hoja de Ruta y con base en los lineamientos dados por la Secretaría de Salud. Conforme lo expuesto anteriormente, se realizó seguimiento a las metas de los POAs definidos a partir del segundo trimestre de la vigencia 2017, de los 17 procesos que conforman la Subred. Comparado con la meta establecida en el presente Plan de Mejoramiento (85%) se logró el cumplimiento del Plan Operativo Anual Institucional en un 90%.	100	0	2017/12/31		
49	FILA_49	2017 2017	181	2.2.3.1	1	N Informes de gestión entregados del PIC / N Informes programados para entrega del PIC= 3/3	1	Gestión del Riesgo aporta tres informes (periodicidad trimestral) que describen y analizan "las intervenciones realizadas a través del PSPIC en sus espacios y procesos transversales enfocados en dar respuesta a las necesidades y condiciones de la población habitante de las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E." Resultado del indicador 3/3 con corte a 31 de diciembre. Adicionalmente aporta presentación y matriz de seguimiento a indicadores trazadores e institucionales.	100	0	2017/12/31		
50	FILA_50	2017 2017	181	2.2.3.2	1	N de colaboradores del PIC que cumplen con el perfil según lineamiento / Total de colaboradores del PIC =986/986	1	De acuerdo con lo manifestado por el proceso, el 100% del talento humano se contrata según lineamientos y actividades mensuales, aclarando que se pueden presentar demoras en la contratación. En los informes Anexo Componente Jurídico y Anexo Formato Seguimiento Financiero Acumulado PSPIC 2017 que se radican ante la SDS, se evidencia que el talento humano contratado cumple para cada uno de los componentes PIC.	100	0	2017/12/31		
51	FILA_51	2017 2017	181	2.2.3.3	1	Total de población vacunada / Total de población Meta * 100. Pentavalente en NN de un año:27301/31710=86%; Triple viral: 29551/32754=90% en NN de un año.	88	Las metas asignadas por la SDS a cada una de las localidades de la subred, no tienen en cuenta la población de residencia sino que se generan a partir de metas presupuestales y poblaciones asignadas según históricos de la SDS (proyecciones DANE 2005); por lo cual las metas no alcanzan coberturas útiles según población asignada por localidad. El equipo PAI hace seguimiento y consolida mensualmente en tablero de control las coberturas de vacunación. Evidencias: tableros de control por biológico, mes e IPS.	88	0	2017/12/31		

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGA AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
52	FILA_52	2017 2017	181	2.2.3.4	1	Datos solicitados en informe anual acordes a informes de gestión/Datos solicitados informe anual x100	75	Con corte a 31 de diciembre se cuenta con tres informes de acuerdo con la periodicidad establecida para la vigencia. La entrega del informe anual está programada para marzo de 2018. Por lo anterior se determina un avance del 75% mientras se hace el cruce del informe anual con los informes trimestrales presentados. Fecha de terminación del hallazgo 31/03/2018.	75 0		2017/12/31		
53	FILA_53	2017 2017	181	2.2.3.5	1	Nº de familias abordadas en el componente de territorios saludables / Nº de familias identificadas para abordaje en territorios saludables =314.809 / 409.885	0,77	En el numerador se identifican las familias que permanecieron activas en la base de APS de la SDS. Las familias de la localidad presentaban gran movilidad, lo que hace que el indicador no pueda ser del 100%. Es necesario aclarar que los equipos PIC ya no operan bajo el programa de territorios saludables. En la actualidad el componente de espacio vivienda identifica y busca a los usuarios capitados con la Subred Sur Occidente que pertenecen a Capital Salud, residentes en las 4 localidades de la subred. Fecha de terminación del hallazgo 31/03/2018.	77 0		2017/12/31		
54	FILA_54	2017 2017	181	2.2.3.6	1	Población habitante de calle cubierta desde las acciones del PSPIC/Población propuesta a abordar en los lineamientos distritales del PSPIC.	1	Reportan aumento de cobertura de habitantes de calle pasando de 728 (sept 2016 a marzo 2017) a 886 de abril a dic 2017. Fuente de información: Gestión del Riesgo Colectivo. Para la vigencia actual no hay recursos explícitos para habitante de calle; los equipos abordan habitantes de calle por espacio vivienda = 31 (Instituciones de protección y atención), Espacio Público = 553 (Servicios de acogida SOJU / CEMA) y Centros de escucha/Comunidades promotoras y protectoras de la salud = 302.	100 0		2017/12/31		
55	FILA_55	2017 2017	181	2.2.3.7	1	N indicadores analizados del PIC / N indicadores requeridos del PIC= 15/15	1	La institución realiza análisis de los indicadores de salud pública incluyendo eficacia y comparativo con otros años y analiza las causas que generan los eventos en salud. El análisis a los indicadores trazadores se realiza desde el componente 2 de gobernanza: Análisis de Condiciones Calidad de Vida y Salud y se presenta a través de un informe semestral de análisis de indicadores. Evidencia: informes de seguimiento, monitoreo y análisis de indicadores del primer y segundo semestre de 2017. Lo anterior cumple con las acciones e indicador establecido en el plan de mejoramiento.	100 0		2017/12/31		
56	FILA_56	2017 2017	181	2.2.4.1	1	No. de acciones de los cronogramas de los proyectos con ejecución/ No. acciones de los cronogramas de los proyectos viabilizados y financiados inscritos en PBIS- 30/37	0,8	Para la vigencia 2017 se realizó entrega de los informes mensuales con seguimiento a cada una de las obligaciones y planes de trabajo definidos de los convenios vigentes que tiene suscritos la Subred 100%. Se realiza seguimiento mensual a los seis contratos del convenio 788 de 2016. Se recomienda desde la oficina de Control Interno, que en los cronogramas quede reflejado porcentualmente estos resultados, toda vez que solo existen mediciones cualitativas y no cuantitativas dentro del cronograma.	80 0		2017/12/31		
57	FILA_57	2017 2017	181	2.3.1.1	1	total de rendimientos financieros recaudos registrados mensualmente en los estados financieros / total de rendimientos financieros recaudados =185985598/185985598	1	Al verificar las conciliaciones bancarias del mes de noviembre/17, se evincia que no existen partidas conciliatorias por concepto de rendimientos financieros.	100 0		2017/12/31		
58	FILA_58	2017 2017	181	2.3.1.2	1	Valor del deterioro de cartera / Total cartera servicios de salud =49265766018/259394034695*100	19	El valor del deterioro se calculó de acuerdo al nuevo marco de regulación contable, según matriz establecida por la Secretaría de Hacienda y el resultado a diciembre/17 fue de \$49,265,766,018 del total de la cartera por valor de \$259,394,034,695; el estudio técnico se realizó de acuerdo al comportamiento del tipo de pagador para lo cual se aplicó al 100% de los deudores.	100 0		2017/12/31		
59	FILA_59	2017 2017	181	2.3.1.3	1	Saldos sin diferencia entre contabilidad y cuentas por pagar / Total cuentas por pagar	1	Al realizar la verificación de las cuentas por pagar reflejadas en el Balance General y lo reportado en el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) de la Contaduría General de la Nación, se evidencia un valor de \$105.408.302.573, reportado en ambos informes.	100 0		2017/12/31		
60	FILA_60	2017 2017	181	2.3.1.4	1	Saldos sin diferencia entre contabilidad y cuentas por pagar / Total cuentas por pagar	1	Al realizar la verificación de la cuenta por pagar 2415 - Acreedores, reflejadas en el Balance General y lo reportado en el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) de la Contaduría General de la Nación, se evidencia un valor de \$28.165.692.737, reportado en ambos informes.	100 0		2017/12/31		
61	FILA_61	2017 2017	181	2.3.1.5	1	Valor saldos convenios depurados / Total convenios recibidos en administración= 112/112	1	De acuerdo al cuadro control de Conciliación de convenios interadministrativos entre la oficina de desarrollo institucional, tesorería y contabilidad se evidencia que realizó conciliación a 112 convenios interadministrativos y se observa una diferencia de \$16.378.969.440 correspondiente al Convenio 1116 de 2009. Recursos recibidos por la USS Bosa, los cuales se encuentran en una fiducia en la Secretaría de Hacienda.	100 0		2017/12/31		
62	FILA_62	2017 2017	181	2.3.1.6	1	Valor conciliado entre contabilidad y cuentas por cobrar y/o cuentas por pagar / Total cuentas por cobrar y/o cuentas por pagar =25014382740655/25014382740655	1	Se realizó verificación de la conciliación entre contabilidad y cartera (facturación radicada) a diciembre de 2017, donde se evidenció una diferencia por \$193,200,828.	100 0		2017/12/31		
63	FILA_63	2017 2017	181	2.3.1.7	1	Libros oficiales de acuerdo a normas contables / Total libros oficiales =2/2	1	Se observo que la información de los libros oficiales se realizaron de acuerdo a lo señalado en el régimen de Contabilidad Pública.	100 0		2017/12/31		
64	FILA_64	2017 2017	181	3.1.7.1	1	Número de supervisores de contrato capacitados / Número total de supervisores de contrato designados = 48/48	1	Como una forma de capacitación, se ha socializado el procedimiento de contratación a los supervisores de la entidad. Se observa acta de Capacitación de Supervisores de contratos (48) los cuales recibieron el curso " El ABC del Supervisor" el cual fue impartido por la Subred.	100 0		2017/12/31		