

PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES

No.	FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN	SECTORIAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	CÓDIGO ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA O VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA JURISDICCION	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORIA	MODALIDAD	COMPONENTE	FACTOR	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ENTIDAD	ESTADO AUDITOR
68	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.1.2.5	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN EN MEDICINA ESPECIALIZADA DE PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCIÓN 1552 DE 2013.	INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN EN MEDICINA ESPECIALIZADA DE PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCIÓN 1552 DE 2013.	ASIGNAR LAS CITAS DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE GINECOLOGÍA, PEDIATRÍA Y MEDICINA INTERNA PARA LA UNIDAD DONDE LA QUECIENTE MEJOROPORTUNIDAD AMPLIAR LA OFERTA DE LA CONSULTA ESPECIALIZADA DE GINECOLOGÍA, PEDIATRÍA Y MEDICINA INTERNA DELASUBRED SUR OCCIDENTE, APARTIR DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CAPS (CENTROS DE ATENCIÓN PRIORITARIA) REALIZARSE SEGUIMIENTO PERIÓDICO LA OFERTA DE LA ASIGNACIÓN DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGÍA, PEDIATRÍA Y MEDICINA	OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE CITAS DE GINECOLOGÍA, PEDIATRÍA Y MEDICINA INTERNA	8	DIRECCIÓN DE SERVICIO SAMBULATORIOS	2018-07-01	2019-07-01		ABIERTA	
69	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.1.2.5	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN EN MEDICINA ESPECIALIZADA DE PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCIÓN 1552 DE 2013.	INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN EN MEDICINA ESPECIALIZADA DE PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCIÓN 1552 DE 2013.	AMPLIAR LA OFERTA DE LA CONSULTA ESPECIALIZADA DE GINECOLOGÍA, PEDIATRÍA Y MEDICINA INTERNA DELASUBRED SUR OCCIDENTE, APARTIR DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CAPS (CENTROS DE ATENCIÓN PRIORITARIA).	OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE CITAS DE GINECOLOGÍA, PEDIATRÍA Y MEDICINA INTERNA	5	DIRECCIÓN DE SERVICIO SAMBULATORIOS	2018-07-01	2019-07-01		ABIERTA	
70	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.1.2.5	3	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN EN MEDICINA ESPECIALIZADA DE PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCIÓN 1552 DE 2013.	INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN EN MEDICINA ESPECIALIZADA DE PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCIÓN 1552 DE 2013.	REALIZARSE SEGUIMIENTO PERIÓDICO LA OFERTA DE LA ASIGNACIÓN DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGÍA, PEDIATRÍA Y MEDICINA	OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE CITAS DE PEDIATRÍA	15	DIRECCIÓN DE SERVICIO SAMBULATORIOS	2018-07-01	2019-07-01		ABIERTA	
71	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.1.2.6	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LOS REPORTES DE PACIENTES CLASIFICADOS EN TRIAGE II. LA INFORMACIÓN ENTREGADA NO ES CONFIABLE DEBIDO A QUE ENTRE LA HORA DE ATENCIÓN Y LA HORA DE SALIDA HAN TRANSCURRIDO CERO (0) MINUTOS	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LOS REPORTES DE PACIENTES CLASIFICADOS EN TRIAGE II. LA INFORMACIÓN ENTREGADA NO ES CONFIABLE DEBIDO A QUE ENTRE LA HORA DE ATENCIÓN Y LA HORA DE SALIDA HAN TRANSCURRIDO CERO (0) MINUTOS	VERIFICAR MEDIANTE UNA MUESTRA LA CONSISTENCIA DE LOS DATOS GENERADOS DE LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CLASIFICADOS COMO TRIAGE I VALORAR LA CAPTURA DEL OSTEOMEDICAMENTO ADMINISTRATIVO Y DEL OSTEOMANUAL ESPORADICAMENTE DEL OSTEOMANUAL DE SERVICIO Y DEL OSTEOMANUAL DE TRIAGE II LA INFORMACIÓN ENTREGADA NO ES CONFIABLE DEBIDO A QUE ENTRE LA HORA DE ATENCIÓN Y LA HORA DE SALIDA HAN TRANSCURRIDO CERO (0) MINUTOS	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO TOTAL DE LA GENERACIÓN DEL DATO	100	DESARROLLO INSTITUCIONAL, LÍDERES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS	2018-07-30	2019-06-30		ABIERTA	
72	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.1.2.6	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LOS REPORTES DE PACIENTES CLASIFICADOS EN TRIAGE II. LA INFORMACIÓN ENTREGADA NO ES CONFIABLE DEBIDO A QUE ENTRE LA HORA DE ATENCIÓN Y LA HORA DE SALIDA HAN TRANSCURRIDO CERO (0) MINUTOS	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LOS REPORTES DE PACIENTES CLASIFICADOS EN TRIAGE II. LA INFORMACIÓN ENTREGADA NO ES CONFIABLE DEBIDO A QUE ENTRE LA HORA DE ATENCIÓN Y LA HORA DE SALIDA HAN TRANSCURRIDO CERO (0) MINUTOS	VALIDAR LA CAPTURA DEL OSTEOMEDICAMENTO ADMINISTRATIVO Y DEL OSTEOMANUAL ESPORADICAMENTE DEL OSTEOMANUAL DE SERVICIO Y DEL OSTEOMANUAL DE TRIAGE II LA INFORMACIÓN ENTREGADA NO ES CONFIABLE DEBIDO A QUE ENTRE LA HORA DE ATENCIÓN Y LA HORA DE SALIDA HAN TRANSCURRIDO CERO (0) MINUTOS	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO TOTAL DE LA GENERACIÓN DEL DATO	100	DESARROLLO INSTITUCIONAL, LÍDERES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS	2018-07-30	2019-06-30		ABIERTA	
73	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.1.2.6	3	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LOS REPORTES DE PACIENTES CLASIFICADOS EN TRIAGE II. LA INFORMACIÓN ENTREGADA NO ES CONFIABLE DEBIDO A QUE ENTRE LA HORA DE ATENCIÓN Y LA HORA DE SALIDA HAN TRANSCURRIDO CERO (0) MINUTOS	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LOS REPORTES DE PACIENTES CLASIFICADOS EN TRIAGE II. LA INFORMACIÓN ENTREGADA NO ES CONFIABLE DEBIDO A QUE ENTRE LA HORA DE ATENCIÓN Y LA HORA DE SALIDA HAN TRANSCURRIDO CERO (0) MINUTOS	REALIZARSE SEGUIMIENTO TOTAL DE LA CAPTURA Y MEDICIÓN DEL OSTEOMANUAL QUE SE GENERA DURANTE LA ATENCIÓN EN TRIAGE II	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO TOTAL DE LA GENERACIÓN DEL DATO	100	DESARROLLO INSTITUCIONAL, LÍDERES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS	2018-07-30	2019-06-30		ABIERTA	
78	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.1.2.8	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN EN EL RECAUDO DE FACTURACIÓN DE APH. SE DEBÍA RECAUDAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA DE \$938.911.774, QUE ERA EL SALDO PENDIENTE POR DICHO CONCEPTO, EVIDENCIANDO QUE A LAS ARCAS DE LA SUBRED TAN SOLO INGRESARON \$99.215.577, DE LA MISMA MANERA, REPROTAN GLOSAS DEFINITIVAS POR VALOR DE \$6.250.561, GLOSAS PARCIALES POR VALOR DE \$124.318.378, HECHO DERIVADO DE LA FALTA DE GESTIÓN, MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, SITUACIÓN QUE AFECTA NEGATIVAMENTE LOS R	CIRCULAR A LA ZARMA EL GRUPO DE OPERACIONES DE LA CARTA POR APORTE EXIGIENDO PAGOS INFORME DIARIO Y SOLICITUDS DE CONCILIACIÓN CONTABLE Y DE GLOSAS	RECAUDAR EN TREEL 30% Y 160% LA CARTA RAAPH	VALOR RECAUDADO CARTA RAAPH TOTAL DE RECAUDAR APHARECA UDAR*100	100	DIRECCIÓN FINANCIERA (FACTURACIÓN- CARTERA- GLOSAS)	2018-08-01	2019-06-30		ABIERTA	
79	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.1.2.8	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN EN EL RECAUDO DE FACTURACIÓN DE APH. SE DEBÍA RECAUDAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA DE \$938.911.774, QUE ERA EL SALDO PENDIENTE POR DICHO CONCEPTO, EVIDENCIANDO QUE A LAS ARCAS DE LA SUBRED TAN SOLO INGRESARON \$99.215.577, DE LA MISMA MANERA, REPROTAN GLOSAS DEFINITIVAS POR VALOR DE \$6.250.561, GLOSAS PARCIALES POR VALOR DE \$124.318.378, HECHO DERIVADO DE LA FALTA DE GESTIÓN, MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, SITUACIÓN QUE AFECTA NEGATIVAMENTE LOS R	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN EN EL RECAUDO DE FACTURACIÓN DE APH. SE DEBÍA RECAUDAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA DE \$938.911.774, QUE ERA EL SALDO PENDIENTE POR DICHO CONCEPTO, EVIDENCIANDO QUE A LAS ARCAS DE LA SUBRED TAN SOLO INGRESARON \$99.215.577, DE LA MISMA MANERA, REPROTAN GLOSAS DEFINITIVAS POR VALOR DE \$6.250.561, GLOSAS PARCIALES POR VALOR DE \$124.318.378, HECHO DERIVADO DE LA FALTA DE GESTIÓN, MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, SITUACIÓN QUE AFECTA NEGATIVAMENTE LOS R	ACTUALIZAR EN SU MANUAL DE ESTADO DE CUENTA LAS ACCIONES DE CORRECCIÓN DE LOS DATOS QUE RESPONDA.	RECAUDAR EN TREEL 30% Y 160% LA CARTA RAAPH	100	DIRECCIÓN FINANCIERA (FACTURACIÓN- CARTERA- GLOSAS)	2018-08-01	2019-06-30		ABIERTA	
80	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.1.2.8	3	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN EN EL RECAUDO DE FACTURACIÓN DE APH. SE DEBÍA RECAUDAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA DE \$938.911.774, QUE ERA EL SALDO PENDIENTE POR DICHO CONCEPTO, EVIDENCIANDO QUE A LAS ARCAS DE LA SUBRED TAN SOLO INGRESARON \$99.215.577, DE LA MISMA MANERA, REPROTAN GLOSAS DEFINITIVAS POR VALOR DE \$6.250.561, GLOSAS PARCIALES POR VALOR DE \$124.318.378, HECHO DERIVADO DE LA FALTA DE GESTIÓN, MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, SITUACIÓN QUE AFECTA NEGATIVAMENTE LOS R	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN EN EL RECAUDO DE FACTURACIÓN DE APH. SE DEBÍA RECAUDAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA DE \$938.911.774, QUE ERA EL SALDO PENDIENTE POR DICHO CONCEPTO, EVIDENCIANDO QUE A LAS ARCAS DE LA SUBRED TAN SOLO INGRESARON \$99.215.577, DE LA MISMA MANERA, REPROTAN GLOSAS DEFINITIVAS POR VALOR DE \$6.250.561, GLOSAS PARCIALES POR VALOR DE \$124.318.378, HECHO DERIVADO DE LA FALTA DE GESTIÓN, MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, SITUACIÓN QUE AFECTA NEGATIVAMENTE LOS R	PRODUCTO DE LAS CONCILIACIONES DE LA CARTA RAAP DELANTAR LAS ACCIONES DE CORRECCIÓN DE LOS DATOS QUE RESPONDA.	RECAUDAR EN TREEL 30% Y 160% LA CARTA RAAPH	100	DIRECCIÓN FINANCIERA (FACTURACIÓN- CARTERA- GLOSAS)	2018-08-01	2019-06-30		ABIERTA	
84	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.1.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PUBLICAR LOS DOCUMENTOS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PUBLICAR LOS DOCUMENTOS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP	SOCIALIZAR MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA SUBRED AL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y A LOS SUPERVISORES DE CONTRATO	COBERTURA DE SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN	100	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA	
85	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.1.3.1	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PUBLICAR LOS DOCUMENTOS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PUBLICAR LOS DOCUMENTOS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP	PUBLICAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES NÚMERO: 3920-2017, 4270-2017, 4274-2017 Y 021-2017 EN LA PLATAFORMA SECOP	PORCENTAJE DE EJECUCIONES CONTRACTUALES PUBLICADAS EN SECOP	100	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA	

86	2019-12-13	SALUD	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	163	3.1.3.1	3	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PUBLICAR LOS DOCUMENTOS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOPI	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PUBLICAR LOS DOCUMENTOS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOPI	VERIFICAR LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO 3012-2018	VERIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN	PUBLICACIÓN VERIFICADA	1	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA
87	2019-12-13	SALUD	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	163	3.1.3.1	4	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PUBLICAR LOS DOCUMENTOS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOPI	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PUBLICAR LOS DOCUMENTOS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOPI	PUBLICAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES.	PORCENTAJE DE PUBLICACIÓN PROCESO PRECONTRACTUAL OPS	(NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN REALIZADOS/ NÚMERO TOTAL DE PROCESOS PRECONTRACTUALES PUBLICADOS)*100	100	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA
90	2018-07-23	SALUD	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	169	3.1.3.11	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 122 DE 017.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 122 DE 017.	SOCIALIZAR EN LA TOTALIDAD DE NUTRICIONISTAS EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO Y COMPLETITUD DE LOS FORMATOS DE SELECCIÓN DE PERSONAS DE INSTRUCCIÓN DELASUBRED10	PORCENTAJE DE NUTRICIONISTAS AUXILIARES DE COPIA CAPACITADAS	NÚMERO DE NUTRICIONISTAS CAPACITADAS/ TOTAL DE PERSONAS DE INSTRUCCIÓN DELASUBRED10	100	DIRECCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS- SUPERVISOR CONTRATO DE IDETAS	2018-10-15	2019-03-31		ABIERTA
91	2018-07-23	SALUD	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	169	3.1.3.11	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 122 DE 017.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 122 DE 017.	REALIZARSE GUIMIENTO AL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO Y COMPLETITUD DE LOS FORMATOS DE SELECCIÓN DE PERSONAS DE INSTRUCCIÓN DELASUBRED10	PORCENTAJE DE NUTRICIONISTAS AUXILIARES DE COPIA CAPACITADAS	NÚMERO DE NUTRICIONISTAS CAPACITADAS/ TOTAL DE PERSONAS DE INSTRUCCIÓN DELASUBRED10	100	DIRECCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS- SUPERVISOR CONTRATO DE IDETAS	2018-10-15	2019-03-31		ABIERTA
96	2018-07-23	SALUD	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	169	3.1.3.16	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$441.642.557 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL, POR FALTA DE PLANEACIÓN Y DE UNA GESTIÓN INEFICIENTE AL NO CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO NO. 786 DE 2016 PROYECTO 880 2016 "MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN SALUD". ADECUACIONES EN EL INMUEBLE DENOMINADO UPA 29 PARA EL TRASLADO DE CONSULTA EXTERNA YA QUE EL MISMO NO SE ENCUENTRA PRESTANDO NINGÚN SERVICIO A LA COMUNIDAD.	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 116 SUSCRITO EL 01/2/2016, SE EVIDENCIA UNA FALTA DE PLANEACIÓN, TODA VEZ QUE, NO SE LLEVARON ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, IGUALMENTE SE DENOTA, AUSENCIA DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL, EN LA SUPERVISIÓN, YA QUE NO CUMPLIO CON LA OBLIGACIÓN DE VELAR POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SURGIERON ACTIVIDADES QUE NO ESTABAN COMPLETADAS INICIALMENTE LO QUE IMPIDIO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATO	ENTREGAR DOCUMENTOS DE ENTRADA PARA LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.	DISEÑO DE ENTRADA 2 LICENCIA DE	11/2 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EXPEDIDA 3 (NÚMERO DE ACTIVIDADES DE SELECCIÓN DE PERSONAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES DE SELECCIÓN)*100	100	OFICINA ASesoradora de desarrollo institucional	2018-09-01	2019-03-30		ABIERTA
97	2018-07-23	SALUD	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	169	3.1.3.16	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$441.642.557 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL, POR FALTA DE PLANEACIÓN Y DE UNA GESTIÓN INEFICIENTE AL NO CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO NO. 786 DE 2016 PROYECTO 880 2016 "MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN SALUD". ADECUACIONES EN EL INMUEBLE DENOMINADO UPA 29 PARA EL TRASLADO DE CONSULTA EXTERNA YA QUE EL MISMO NO SE ENCUENTRA PRESTANDO NINGÚN SERVICIO A LA COMUNIDAD.	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 116 SUSCRITO EL 01/2/2016, SE EVIDENCIA UNA FALTA DE PLANEACIÓN, TODA VEZ QUE, NO SE LLEVARON ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, IGUALMENTE SE DENOTA, AUSENCIA DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL, EN LA SUPERVISIÓN, YA QUE NO CUMPLIO CON LA OBLIGACIÓN DE VELAR POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SURGIERON ACTIVIDADES QUE NO ESTABAN COMPLETADAS INICIALMENTE LO QUE IMPIDIO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATO	TRAMITAR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.	2 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	11/2 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EXPEDIDA 3 (NÚMERO DE ACTIVIDADES DE SELECCIÓN DE PERSONAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES DE SELECCIÓN)*100	100	OFICINA ASesoradora de desarrollo institucional	2018-09-01	2019-03-30		ABIERTA
98	2018-07-23	SALUD	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	169	3.1.3.16	3	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$441.642.557 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL, POR FALTA DE PLANEACIÓN Y DE UNA GESTIÓN INEFICIENTE AL NO CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO NO. 786 DE 2016 PROYECTO 880 2016 "MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN SALUD". ADECUACIONES EN EL INMUEBLE DENOMINADO UPA 29 PARA EL TRASLADO DE CONSULTA EXTERNA YA QUE EL MISMO NO SE ENCUENTRA PRESTANDO NINGÚN SERVICIO A LA COMUNIDAD.	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 116 SUSCRITO EL 01/2/2016, SE EVIDENCIA UNA FALTA DE PLANEACIÓN, TODA VEZ QUE, NO SE LLEVARON ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, IGUALMENTE SE DENOTA, AUSENCIA DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL, EN LA SUPERVISIÓN, YA QUE NO CUMPLIO CON LA OBLIGACIÓN DE VELAR POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SURGIERON ACTIVIDADES QUE NO ESTABAN COMPLETADAS INICIALMENTE LO QUE IMPIDIO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATO	FORMULAR PLAN DE ADECUACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CAPS 9	PLAN DE ADECUACIÓN DE LAS OBRAS DEL CAPS 29	11/2 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EXPEDIDA 3 (NÚMERO DE ACTIVIDADES DE SELECCIÓN DE PERSONAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES DE SELECCIÓN)*100	100	OFICINA ASesoradora de desarrollo institucional	2018-09-01	2019-03-30		ABIERTA
101	2018-07-23	SALUD	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	169	3.1.3.19	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE FORTALECIMIENTO EN EL LABORATORIO CLÍNICO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE FORTALECIMIENTO EN EL LABORATORIO CLÍNICO	ACTUALIZAR PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL LABORATORIO CLINICO ESPECIFICANDO LA INFORMACIÓN POR PROCESADOR.	PORTAFOLIO ACTUALIZADO	PORTAFOLIO ACTUALIZADO	100	DIRECCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS- FARMACIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2018-08-01	2019-06-30		ABIERTA
102	2018-07-23	SALUD	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	169	3.1.3.19	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE FORTALECIMIENTO EN EL LABORATORIO CLÍNICO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE FORTALECIMIENTO EN EL LABORATORIO CLÍNICO	SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL LABORATORIO CLINICO A LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DEL LABORATORIO.	PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS	NÚMERO DE FUNCIONARIOS Y COLABORADORES SALOS QUE SE LES OTORGÓ ESPECIALIZACIÓN TOTAL DE EXAMENES REMITOS A LABORATORIOS ESPECIALIZADOS*100	100	DIRECCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS- FARMACIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2018-08-01	2019-06-30		ABIERTA
103	2018-07-23	SALUD	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	169	3.1.3.19	3	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE FORTALECIMIENTO EN EL LABORATORIO CLÍNICO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE FORTALECIMIENTO EN EL LABORATORIO CLÍNICO	CONTROLAR Y MANEJAR LAS REMISIONES DE EXAMENES A LABORATORIOS ESPECIALIZADOS CONTRATADOS DE ACUERDO A LOS REQUISITOS.	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS CONTRATADOS CORRECTAMENTE	NÚMERO DE EXAMENES REMITOS ESPECIALIZADOS/ TOTAL DE EXAMENES REMITOS A LABORATORIOS ESPECIALIZADOS*100	100	DIRECCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS- FARMACIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2018-08-01	2019-06-30		ABIERTA
105	2019-12-13	SALUD	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	163	3.1.3.2	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO EXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL TIPO DE SERVICIOS Y LA CANTIDAD DE EXAMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS EN DOCUMENTO QUE PERMITA LA SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN SOPORTE DE LA FACTURA	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO EXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL TIPO DE SERVICIOS Y LA CANTIDAD DE EXAMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS EN DOCUMENTO QUE PERMITA LA SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN SOPORTE DE LA FACTURA	DEFINIR E INCLUIR LOS PARÁMETROS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA DEL CONTRATO LO RELACIONADO CON LOS CRITERIOS E INFORMACIÓN DETALLADA DEL TIPO DE SERVICIOS, CANTIDAD DE LABORATORIOS, EXAMENES REALIZADOS Y VALORES UNITARIOS COMO ANEXOS A LA FACTURA.	AJUSTE DE ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA	ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA AJUSTADOS	100	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA
106	2019-12-13	SALUD	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	163	3.1.3.2	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO EXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL TIPO DE SERVICIOS Y LA CANTIDAD DE EXAMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS EN DOCUMENTO QUE PERMITA LA SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN SOPORTE DE LA FACTURA	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO EXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL TIPO DE SERVICIOS Y LA CANTIDAD DE EXAMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS EN DOCUMENTO QUE PERMITA LA SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN SOPORTE DE LA FACTURA	USAR LA LISTA DE CHEQUEO QUE CUENTA LOS PARÁMETROS NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS Y REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL, - NOMBRE DEL EXAMEN REALIZADO - CANTIDAD DE EXAMENES REALIZADO POR ÍTEM - VALOR UNITARIO CORRESPONDIENTE AL VALOR CONTRATADO POR CADA ÍTEM - SUMATORIA EN VALOR POR CADA ÍTEM PROCESADO - VALOR TOTAL DE LA FACTURA QUE DEBE CONCILIA CON LA RELACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y LA	PORCENTAJE DE FACTURAS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS	NÚMERO DE FACTURAS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS, TOTAL DE FACTURAS RADICADAS POR LABORATORIO ESPECIALIZADO EN EL MES	100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SUPERVISOR DEL CONTRATO)	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA
107	2019-12-13	SALUD	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	163	3.1.3.3	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN SUS ESTATUTOS Y MANUALES DE CONTRATACIÓN, COMO REGLAS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, SURTIDOS POR LA SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., EN LA VIGENCIA 2018	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN SUS ESTATUTOS Y MANUALES DE CONTRATACIÓN, COMO REGLAS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, SURTIDOS POR LA SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., EN LA VIGENCIA 2018	AJUSTAR EL PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES HÍBRIDOS (FÍSICO Y ELECTRÓNICO) ESTABLECIENDO LOS FORMATOS A PUBLICARSE EN LA PLATAFORMA SECOPI II	PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES HÍBRIDOS (FÍSICO Y ELECTRÓNICO) AJUSTADO	PROCEDIMIENTO NORMALIZADO	1	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA
108	2019-12-13	SALUD	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	163	3.1.3.3	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN SUS ESTATUTOS Y MANUALES DE CONTRATACIÓN, COMO REGLAS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, SURTIDOS POR LA SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., EN LA VIGENCIA 2018	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN SUS ESTATUTOS Y MANUALES DE CONTRATACIÓN, COMO REGLAS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, SURTIDOS POR LA SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., EN LA VIGENCIA 2018	SOCIALIZAR PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES HÍBRIDOS A LA EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	COBERTURA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES HÍBRIDOS.	(NÚMERO DE COLABORADORES CAPACITADOS/ NÚMERO TOTAL DE COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN)*100	100	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA

112	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.1.3.6	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DE LOS CONTRATOS NÚMEROS 5607 Y 4838 DE 2017; 1005, 4838 Y 5954 DE 2018	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DE LOS CONTRATOS NÚMEROS 5607 Y 4838 DE 2017; 1005, 4838 Y 5954 DE 2018	CAPACITAR A LOS REQUERIDENTES DE NECESIDADES SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.	COBERTURA DE CAPACITACIÓN	NÚMERO DE ÁREAS CAPACITADAS / NO. TOTAL DE ÁREAS REQUERIENTES) * 100	100	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2020-01-01	2020-12-16	ABIERTA
113	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.1.3.6	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DE LOS CONTRATOS NÚMEROS 5607 Y 4838 DE 2017; 1005, 4838 Y 5954 DE 2018	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DE LOS CONTRATOS NÚMEROS 5607 Y 4838 DE 2017; 1005, 4838 Y 5954 DE 2018	CAPACITAR A LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SOBRE LA FORMULACIÓN DE NECESIDADES EN LOS PROCESOS DE OBRA.	COBERTURA DE CAPACITACIÓN OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO. COLABORADORES CAPACITADOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL / NO. TOTAL DE COLABORADORES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DESIGNADOS)*100	100	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2020-01-01	2020-12-16	ABIERTA
118	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.1.3.7	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS EN LAS SUSPENSIÓNES CONTRACTUALES, CONSIGNADAS EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS EN LAS SUSPENSIÓNES CONTRACTUALES, CONSIGNADAS EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	MODIFICAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ESTABLECIENDO DE MANERA EXPRESA LA OPCIÓN DE REALIZAR SUSPENSIÓNES COMO LO DESCRIBE EL CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO.	MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN	MANUAL DE CONTRATACIÓN MODIFICADO	1	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2020-01-01	2020-12-16	ABIERTA
119	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.1.3.7	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS EN LAS SUSPENSIÓNES CONTRACTUALES, CONSIGNADAS EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS EN LAS SUSPENSIÓNES CONTRACTUALES, CONSIGNADAS EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	SOCIALIZAR MODIFICACIÓN AL MANUAL DE CONTRATACIÓN REFERENTE A LAS SUSPENSIÓNES A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN.	COBERTURA DE CAPACITACIÓN A SUPERVISORES	(NÚMERO DE SUPERVISORES CAPACITADOS / NÚMERO TOTAL DE SUPERVISORES DESIGNADOS) * 100	100	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2020-01-01	2020-12-16	ABIERTA
122	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.1.4.1	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ERRORES EN EL PROCESO DE FACTURACIÓN, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. EN LA EVALUACIÓN REALIZADA AL PROCESO DE FACTURACIÓN VIGENCIA 2017, SE VERIFICÓ Y CONSTATÓ QUE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE, COMETIÓ ERRORES EN EL PROCESO DE FACTURACIÓN, ENTRE ELLOS LAS TARIFAS (DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES FACTURADOS Y LOS PACTADOS), LA ASISTENCIA DE SOPORTES, SOPORTES INCOMPLETOS O ILEGIBLES, FALTA DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS FACTURADOS, CUENTAS	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ERRORES EN EL PROCESO DE FACTURACIÓN, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. EN LA EVALUACIÓN REALIZADA AL PROCESO DE FACTURACIÓN VIGENCIA 2017, SE VERIFICÓ Y CONSTATÓ QUE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE, COMETIÓ ERRORES EN EL PROCESO DE FACTURACIÓN, ENTRE ELLOS LAS TARIFAS (DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES FACTURADOS Y LOS PACTADOS), LA ASISTENCIA DE SOPORTES, SOPORTES INCOMPLETOS O ILEGIBLES, FALTA DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS FACTURADOS, CUENTAS	ELABORAR LISTA DE CHEQUEO PARA VALIDAR LA PLANIFICACIÓN DE DETALLADA DE LOS SERVICIOS DE FACTURACIÓN, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. EN LA EVALUACIÓN REALIZADA AL PROCESO DE FACTURACIÓN VIGENCIA 2017, SE VERIFICÓ Y CONSTATÓ QUE EL SUBREDD INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE, COMETIÓ ERRORES EN EL PROCESO DE FACTURACIÓN, ENTRE ELLOS LAS TARIFFAS (DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES FACTURADOS Y LOS PACTADOS), LA ASISTENCIA DE SOPORTES, SOPORTES INCOMPLETOS O ILEGIBLES, FALTA DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS FACTURADOS, CUENTAS	DISMINUCIÓN DEL 40% EN EL VALOR DE LOS SERVICIOS DE FACTURACIÓN	100	DIRECCIÓN FINANCIERA (FACTURACIÓN), MERCADO DE GERENCIA DE INFORMACIÓN CARTERA PRESUPUESTO	2018-08-01	2019-06-30	ABIERTA	
128	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.2.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO. 5619 DE 2018, SIN TENER EN CUENTA LA NORMATIVIDAD EXIGIDA EN CUANTO A LAS VÍAS DE ACCESO DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS SAN BERNARDINO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO. 5619 DE 2018, SIN TENER EN CUENTA LA NORMATIVIDAD EXIGIDA EN CUANTO A LAS VÍAS DE ACCESO DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS SAN BERNARDINO	LIQUIDAR EL CONTRATO 5619 DE 2018 Y POSTERIORMENTE SOLICITAR ANTE LA SDS LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 1146 DE 2017.	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATO LIQUIDADO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2020-01-01	2020-12-16	ABIERTA
129	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.2.1.1	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO. 5619 DE 2018, SIN TENER EN CUENTA LA NORMATIVIDAD EXIGIDA EN CUANTO A LAS VÍAS DE ACCESO DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS SAN BERNARDINO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO. 5619 DE 2018, SIN TENER EN CUENTA LA NORMATIVIDAD EXIGIDA EN CUANTO A LAS VÍAS DE ACCESO DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS SAN BERNARDINO	REALIZAR DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS AL FPDFS	DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS	DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS	1	JEFE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2020-01-01	2020-12-16	ABIERTA
130	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.2.1.2	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$86.259.658) POR PREVALENCIA DE MEDICAMENTOS VENDIDOS	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$86.259.658) POR PREVALENCIA DE MEDICAMENTOS VENDIDOS	REVISAR Y ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE FECHAS DE VENCIMIENTO Y LOS RESPECTIVOS CONTROLES.	ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE FECHAS DE VENCIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE FECHAS DE VENCIMIENTO ACTUALIZADO	1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ ALMACENISTA GENERAL DIRECCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS/ FARMACIA	2020-01-01	2020-12-16	ABIERTA
131	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.2.1.2	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$86.259.658) POR PREVALENCIA DE MEDICAMENTOS VENDIDOS	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$86.259.658) POR PREVALENCIA DE MEDICAMENTOS VENDIDOS	SOCIALIZAR PROCEDIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE BODEGAS DE ALMACÉN Y FARMACIAS Y A LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS 100%	COBERTURA DE SOCIALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE FECHAS	(NÚMERO DE COLABORADORES A LOS QUE SE LES SOCIALIZA EL PROCEDIMIENTO / NÚMERO TOTAL DE COLABORADORES DEFINIDO)*100	100	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ ALMACENISTA GENERAL DIRECCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS/ FARMACIA	2020-01-01	2020-12-16	ABIERTA
132	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.2.1.2	3	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$86.259.658) POR PREVALENCIA DE MEDICAMENTOS VENDIDOS	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$86.259.658) POR PREVALENCIA DE MEDICAMENTOS VENDIDOS	VERIFICAR ADHERENCIA AL PROCEDIMIENTO CON FRECUENCIA SEMESTRAL.	ADHERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE FECHAS	NÚMERO DE SOLICITUDES QUE CUMPLEN CON EL PROCEDIMIENTO / NÚMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)* 100	100	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ ALMACENISTA GENERAL DIRECCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS/ FARMACIA	2020-01-01	2020-12-16	ABIERTA
133	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.2.1.2	4	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$86.259.658) POR PREVALENCIA DE MEDICAMENTOS VENDIDOS	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$86.259.658) POR PREVALENCIA DE MEDICAMENTOS VENDIDOS	AJUSTAR EL FORMATO DE SOLICITUD DE PEDIDOS INCLUYENDO DATO EN DONDE SE ESPECIFIQUE EL TIEMPO ESTIMADO DEL CONSUMO DE LOS INSUMOS SOLICITADOS, Y CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL LÍDER DONDE SE GARANTIZA QUE LA SOLICITUD DE PEDIDO SE HACE DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVIDO.	AJUSTE DEL FORMATO DE SOLICITUD DE PEDIDOS	FORMATO AJUSTADO	1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ ALMACENISTA GENERAL DIRECCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS/ FARMACIA	2020-01-01	2020-12-16	ABIERTA
135	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.2.1.3	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$327.625.653,84 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO FACTURACIÓN DE TRASLADOS DE ATENCIÓN PRIMARIA REALIZADOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2013 Y 2014, POR PARTE DE LOS ENTONCES HOSPITALES PABLO VI DE BOSÁ, DEL SUR, BOSÁ, FONTIBÓN, KENNEDY EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 0378-13, 0377-13, 0378-13, 0379-13, 1107-13, 061-14, 063-14, 0489-14 Y 0486-15	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$327.625.653,84 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO FACTURACIÓN DE TRASLADOS DE ATENCIÓN PRIMARIA REALIZADOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2013 Y 2014, POR PARTE DE LOS ENTONCES HOSPITALES PABLO VI DE BOSÁ, DEL SUR, BOSÁ, FONTIBÓN, KENNEDY EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 0378-13, 0377-13, 0378-13, 0379-13, 1107-13, 061-14, 063-14, 0489-14 Y 0486-15	COMPLIAR Y ORGANIZAR LOS SOPORTES DEL TRASLADO DE ATENCIÓN PRIMARIA REALIZADOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2013 Y 2014, POR PARTE DE LOS ENTONCES HOSPITALES PABLO VI DE BOSÁ, DEL SUR, BOSÁ, FONTIBÓN, KENNEDY EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 0378-13, 0377-13, 0378-13, 0379-13, 1107-13, 061-14, 063-14, 0489-14 Y 0486-15	%TRASLADOS FACTURADOS	VALOR TOTAL TRASLADOS CON SOPORTES FACTURADOS VIG2013-2014 VALOR TOTAL TRASLADOS DE ATENCIÓN PRIMARIA PENDIENTES DE ENTREGAR*100	100	DIRECCIÓN FINANCIERA (FACTURACIÓN) LÍDER DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	2018-08-01	2019-06-30	ABIERTA
136	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.2.1.3	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$327.625.653,84 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO FACTURACIÓN DE TRASLADOS DE ATENCIÓN PRIMARIA REALIZADOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2013 Y 2014, POR PARTE DE LOS ENTONCES HOSPITALES PABLO VI DE BOSÁ, DEL SUR, BOSÁ, FONTIBÓN, KENNEDY EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 0378-13, 0377-13, 0378-13, 0379-13, 1107-13, 061-14, 063-14, 0489-14 Y 0486-15	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$327.625.653,84 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO FACTURACIÓN DE TRASLADOS DE ATENCIÓN PRIMARIA REALIZADOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2013 Y 2014, POR PARTE DE LOS ENTONCES HOSPITALES PABLO VI DE BOSÁ, DEL SUR, BOSÁ, FONTIBÓN, KENNEDY EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 0378-13, 0377-13, 0378-13, 0379-13, 1107-13, 061-14, 063-14, 0489-14 Y 0486-15	VALIDAR LOS SOPORTES DEL TRASLADO DE ATENCIÓN PRIMARIA REALIZADOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2013 Y 2014, POR PARTE DE LOS ENTONCES HOSPITALES PABLO VI DE BOSÁ, DEL SUR, BOSÁ, FONTIBÓN, KENNEDY EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 0378-13, 0377-13, 0378-13, 0379-13, 1107-13, 061-14, 063-14, 0489-14 Y 0486-15	%TRASLADOS FACTURADOS	VALOR TOTAL TRASLADOS CON SOPORTES FACTURADOS VIG2013-2014 VALOR TOTAL TRASLADOS DE ATENCIÓN PRIMARIA PENDIENTES DE ENTREGAR*100	100	DIRECCIÓN FINANCIERA (FACTURACIÓN) LÍDER DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	2018-08-01	2019-06-30	ABIERTA
137	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.2.1.3	3	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$327.625.653,84 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO FACTURACIÓN DE TRASLADOS DE ATENCIÓN PRIMARIA REALIZADOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2013 Y 2014, POR PARTE DE LOS ENTONCES HOSPITALES PABLO VI DE BOSÁ, DEL SUR, BOSÁ, FONTIBÓN, KENNEDY EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 0378-13, 0377-13, 0378-13, 0379-13, 1107-13, 061-14, 063-14, 0489-14 Y 0486-15	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$327.625.653,84 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO FACTURACIÓN DE TRASLADOS DE ATENCIÓN PRIMARIA REALIZADOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2013 Y 2014, POR PARTE DE LOS ENTONCES HOSPITALES PABLO VI DE BOSÁ, DEL SUR, BOSÁ, FONTIBÓN, KENNEDY EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 0378-13, 0377-13, 0378-13, 0379-13, 1107-13, 061-14, 063-14, 0489-14 Y 0486-15	RADICAR ANTES LA SERPIA DE FACTURACIÓN GENERADA POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE ATENCIÓN PRIMARIA PENDIENTES DE ENTREGAR PARA PARTIR DEL LÍDER POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIO ORGANIZADAS EN LA SUBRED.	%TRASLADOS FACTURADOS	VALOR TOTAL TRASLADOS CON SOPORTES FACTURADOS VIG2013-2014 VALOR TOTAL TRASLADOS DE ATENCIÓN PRIMARIA PENDIENTES DE ENTREGAR*100	100	DIRECCIÓN FINANCIERA (FACTURACIÓN) LÍDER DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	2018-08-01	2019-06-30	ABIERTA
138	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.2.1.3	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONDICIONES INAPROPADAS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS DE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONDICIONES INAPROPADAS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS DE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA	ADECUAR UN ÁREA DE ALMACENAMIENTO PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS LÍQUIDOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA USS KENNEDY.	ÁREA DE ALMACENAMIENTO DEFINIDA CON ADECUADA CONSERVACIÓN DE LOS LÍQUIDOS	ESPACIO ADECUADO	1	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (REFERENTE DE FARMACIA CENTRAL)	2020-01-01	2020-12-16	ABIERTA

139	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.2.1.3	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONDICIONES INAPROPADAS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS DE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONDICIONES INAPROPADAS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS DE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA	SOCIALIZAR CON EL EQUIPO DE TRABAJO EL PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS DE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA.	COBERTURA DE SOCIALIZACIÓN CON EL PERSONAL DEL SERVICIO FARMACÉUTICO	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS.	90	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (REFERENTE DE FARMACIA CENTRAL)	2020-01-01	2020-12-16			ABIERTA
140	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.2.1.3	3	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONDICIONES INAPROPADAS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS DE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONDICIONES INAPROPADAS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS DE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA	REALIZAR VERIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL SOTCK MÍNIMO REQUERIDO DE RESERVA DE LÍQUIDOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA USH KENNEDY.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE VERIFICACIÓN DE INVENTARIO.	(NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE VERIFICACIONES PROGRAMADAS)*100	100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (REFERENTE DE FARMACIA CENTRAL)	2020-01-01	2020-12-16			ABIERTA
143	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.2.2.1	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PRESENTAR DIFERENCIA EN LA INFORMACIÓN REPORTADA A SIVICOF Y LA INFORMACIÓN PRESENTADA AL EQUIPO AUDITOR PRESENTADO POR EFICIENCIAS EN LA SALUD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA SUBRED SUR OCCIDENTE A ESTE ENTE DE CONTROL RESPECTO A LA FACTURACIÓN SIN RADICAR A DICIEMBRE DEL 2017	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PRESENTAR DIFERENCIA EN LA INFORMACIÓN REPORTADA A SIVICOF Y LA INFORMACIÓN PRESENTADA AL EQUIPO AUDITOR Y LA INFORMACIÓN REPORTADA A SIVICOF Y LA INFORMACIÓN PRESENTADA AL EQUIPO AUDITOR PRESENTANDO EFICIENCIAS EN LA SALUD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA SUBRED SUR OCCIDENTE A ESTE ORGANISMO DE CONTROL RESPECTO A LA FACTURACIÓN SIN RADICAR A DICIEMBRE DEL 2017.	ACTUALIZAR EL PLAN DE DEPURACIÓN CONTABLE POR RADICAR INCLUIR EN EL PLAN DE DEPURACIÓN CONTABLE LAS ACTIVIDADES DE NEGOCIOS PARA LA DEPURACIÓN DE LAS PARTIDAS ADELANTE DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN MENSUAL DE LA CUENTA DE LA NERADA ENTRE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN RADICADA ENTRE CARTERA Y FACTURACIÓN	% DE DEPURACIÓN	TOTAL FACTURACIÓN DEPURADA PLAN DE FACTURACIÓN PENDIENTE DE EFECTUACIÓN DE RADICACIÓN ANTERIORES*100	100	DIRECCIÓN FINANCIERA (FACTURACIÓN)	2018-08-01	2019-06-30			ABIERTA
152	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.3.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$38.027.511.75 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEJADO EN 2 CUENTAS DE AHORRO Y A LA FALTA DE GESTIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS NÚMERO 08-01-00-2005 DURANTE LA VIGENCIA 2017.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$38.027.511.75 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEJADO EN 2 CUENTAS DE AHORRO Y A LA FALTA DE GESTIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS NÚMERO 08-01-00-2005 DURANTE LA VIGENCIA 2017.	ACTUALIZAR EL PLAN DE DEPURACIÓN CONTABLE DEL OSRECI BOS EN ADMINISTRACIÓN APPLICANDO EL NUEVO MARCO NORMATIVO ESTABLECIDO EN LA SOLUCIÓN DE LA CAGN	% DE DEPURACIÓN RECURSOS RECI BOS EN ADMINISTRACIÓN	CONVENIOS CONCILIADOS / TOTAL DE CONVENIOS REGISTRADOS EN EL OSRECI BOS FINANCIEROS*100	100	DIRECCIÓN FINANCIERA (TESORERÍA - CONTABILIDAD)	2018-08-01	2019-06-30			ABIERTA
153	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.3.1.1	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$38.027.511.75 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEJADO EN 2 CUENTAS DE AHORRO Y A LA FALTA DE GESTIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS NÚMERO 08-01-00-2005 DURANTE LA VIGENCIA 2017.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$38.027.511.75 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEJADO EN 2 CUENTAS DE AHORRO Y A LA FALTA DE GESTIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS NÚMERO 08-01-00-2005 DURANTE LA VIGENCIA 2017.	INCLUIR EN EL PLAN DE DEPURACIÓN CONTABLE LAS ACTIVIDADES DE NEGOCIOS PARA LA DEPURACIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLES.	% DE DEPURACIÓN RECURSOS RECI BOS EN ADMINISTRACIÓN	CONVENIOS CONCILIADOS / TOTAL DE CONVENIOS REGISTRADOS EN EL OSRECI BOS FINANCIEROS*100	100	DIRECCIÓN FINANCIERA (TESORERÍA - CONTABILIDAD)	2018-08-01	2019-06-30			ABIERTA
154	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.3.1.1	3	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$38.027.511.75 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEJADO EN 2 CUENTAS DE AHORRO Y A LA FALTA DE GESTIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS NÚMERO 08-01-00-2005 DURANTE LA VIGENCIA 2017.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$38.027.511.75 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEJADO EN 2 CUENTAS DE AHORRO Y A LA FALTA DE GESTIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS NÚMERO 08-01-00-2005 DURANTE LA VIGENCIA 2017.	REALIZAR PROCESOS DE CONCILIACIÓN POR ESTE CONCEPTO ENTRE CONTABILIDAD, TESORERÍA Y LA OFICINA DE SARROLL CONSTITUCIONAL.	% DE DEPURACIÓN RECURSOS RECI BOS EN ADMINISTRACIÓN	CONVENIOS CONCILIADOS / TOTAL DE CONVENIOS REGISTRADOS EN EL OSRECI BOS FINANCIEROS*100	100	OFICINA DE SARROLL CONSTITUCIONAL - DIRECCIÓN FINANCIERA (CONTABILIDAD)	2018-08-01	2019-06-30			ABIERTA
155	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.3.1.1	4	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$38.027.511.75 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEJADO EN 2 CUENTAS DE AHORRO Y A LA FALTA DE GESTIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS NÚMERO 08-01-00-2005 DURANTE LA VIGENCIA 2017.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$38.027.511.75 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO DEJADO EN 2 CUENTAS DE AHORRO Y A LA FALTA DE GESTIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS NÚMERO 08-01-00-2005 DURANTE LA VIGENCIA 2017.	ADELANTE DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS POR PARTE DE LA OFICINA DE SARROLL CONSTITUCIONAL.	% DE DEPURACIÓN RECURSOS RECI BOS EN ADMINISTRACIÓN	CONVENIOS CONCILIADOS / TOTAL DE CONVENIOS REGISTRADOS EN EL OSRECI BOS FINANCIEROS*100	100	OFICINA DE SARROLL CONSTITUCIONAL - DIRECCIÓN FINANCIERA (TESORERÍA - CONTABILIDAD)	2018-08-01	2019-06-30			ABIERTA
156	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.3.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE TRES MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES PESOS (\$3.616.995.103) POR FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR DE LOS AÑOS 2014 A 2018.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE TRES MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES PESOS (\$3.616.995.103) POR FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR DE LOS AÑOS 2014 A 2018.	RADICAR Y/O DEPURAR LA FACTURACIÓN PENDIENTE POR RADICAR DE VIGENCIAS ANTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	PORCENTAJE DE FACTURACIÓN RADICADA	(TOTAL DE FACTURACIÓN RADICADA / TOTAL DE FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR)*100	100	DIRECCIÓN FINANCIERA - FACTURACIÓN - COMITÉ DE INGRESOS	2020-01-01	2020-12-16			ABIERTA
157	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.3.1.1	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE TRES MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES PESOS (\$3.616.995.103) POR FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR DE LOS AÑOS 2014 A 2018.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE TRES MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES PESOS (\$3.616.995.103) POR FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR DE LOS AÑOS 2014 A 2018.	ELABORAR LISTA DE CHEQUEO QUE PERMITA VERIFICAR LA RADICACIÓN OPORTUNA DE LA FACTURACIÓN GENERADA EN CADA PERÍODO MENSUAL.	ELABORACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO ELABORADA	LISTA DE CHEQUEO ELABORADA	95	DIRECCIÓN FINANCIERA - FACTURACIÓN - COMITÉ DE INGRESOS	2020-01-01	2020-12-16			ABIERTA
158	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.3.1.1	3	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE TRES MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES PESOS (\$3.616.995.103) POR FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR DE LOS AÑOS 2014 A 2018.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE TRES MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES PESOS (\$3.616.995.103) POR FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR DE LOS AÑOS 2014 A 2018.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL INDICADOR DE RADICACIÓN OPORTUNA DE CUENTAS EN EL COMITÉ DE GESTIÓN DE INGRESOS	PORCENTAJE DE RADICACIÓN DE FACTURACIÓN	(TOTAL FACTURACIÓN RADICADA / TOTAL DE FACTURACIÓN GENERADA)*100	95	DIRECCIÓN FINANCIERA - FACTURACIÓN - COMITÉ DE INGRESOS	2020-01-01	2020-12-16			ABIERTA
159	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.3.1.2	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$10.671.016.750), POR DEFICIENTE GESTIÓN DE COBRO PARA RECUPERAR LOS RECURSOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ANTE LA EPS CAFESALUD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$10.671.016.750), POR DEFICIENTE GESTIÓN DE COBRO PARA RECUPERAR LOS RECURSOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ANTE LA EPS CAFESALUD	REALIZAR LA GESTIÓN DE COBRO DEFINIDA EN EL MANUAL DE INGRESOS.	PORCENTAJE DE ACCIONES DEL MANUAL DE INGRESOS EJECUTADAS	NÚMERO DE ACCIONES DEL MANUAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN E EJECUTADAS / NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS*100	100	OFICINA JURÍDICA - DIRECCIÓN FINANCIERA	2020-01-01	2020-12-16			ABIERTA
160	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.3.1.2	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$10.671.016.750), POR DEFICIENTE GESTIÓN DE COBRO PARA RECUPERAR LOS RECURSOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ANTE LA EPS CAFESALUD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$10.671.016.750), POR DEFICIENTE GESTIÓN DE COBRO PARA RECUPERAR LOS RECURSOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ANTE LA EPS CAFESALUD	PRESENTAR MENSUALMENTE AL COMITÉ DE GESTIÓN DE INGRESOS EL INFORME DE RECAUDO DE COBRO PERSUASIVO Y COBRO COACTIVO.	PORCENTAJE DE INGRESOS PRESENTADOS EN COMITÉ DE GESTIÓN DE INGRESOS	(NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS / NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS)*100	100	OFICINA JURÍDICA - DIRECCIÓN FINANCIERA	2020-01-01	2020-12-16			ABIERTA
164	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.3.1.3	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS (\$74.869.806), POR PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$ 174.869.806, POR PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.	IMPLEMENTAR PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIRRIDICO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIRRIDICO	(NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN E EJECUTADAS / NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN)*100	100	OFICINA ASESORA JURÍDICA	2020-01-01	2020-12-16			ABIERTA
165	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.3.1.4	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR AUSENCIA DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD A LA SUBRED SUR OCCIDENTE	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR AUSENCIA DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD A LA SUBRED SUR OCCIDENTE	REALIZAR TRIMESTRALMENTE PROCESO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS CON EL FFIOS	PORCENTAJE DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS	(SALDOS CONCILIADOS / TOTAL DE SALDOS FFIOS)*100	100	DIRECCIÓN FINANCIERA	2020-01-01	2020-12-16			ABIERTA

166	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.3.1.4	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR AUSENCIA DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD A LA SUBRED SUR OCCIDENTE	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR AUSENCIA DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD A LA SUBRED SUR OCCIDENTE	DETERMINAR LAS DIFERENCIAS ORIGINADAS EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN PARA CADA UNA DE LAS SUBCUENTAS CONTABLES EN LA CONCILIACIÓN TRIMESTRAL Y REALIZAR LOS AJUSTES CONTABLES A QUE HAYA LUGAR	PORCENTAJE DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS	(SALDOS CONCILIADOS / TOTAL DE SALDOS PDS)*100	100	DIRECCIÓN FINANCIERA	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA
176	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.3.2.1	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS DE SALDOS ENTRE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y LA RENDIDA EN SIVICOF RESPECTO DEL FORMATO CB-0117 INFORMACIÓN DE CARTERA POR DEUDOR Y EDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS DE SALDOS ENTRE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y LA RENDIDA EN SIVICOF RESPECTO DEL FORMATO CB-0117 INFORMACIÓN DE CARTERA POR DEUDOR Y EDAD	REALIZAR CONCILIACIÓN ENTRE FACTURACIÓN, CONTABILIDAD Y CARTERA POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN PENDIENTE POR RADICAR Y FACTURACIÓN RADICADA	PORCENTAJE DE CONCILIACIÓN	(SALDOS CONCILIADOS / SALDOS REPORTADOS EN EL SIVICOF) *100%	100	DIRECCIÓN FINANCIERA	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA
177	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.3.2.1	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS DE SALDOS ENTRE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y LA RENDIDA EN SIVICOF RESPECTO DEL FORMATO CB-0117 INFORMACIÓN DE CARTERA POR DEUDOR Y EDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS DE SALDOS ENTRE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y LA RENDIDA EN SIVICOF RESPECTO DEL FORMATO CB-0117 INFORMACIÓN DE CARTERA POR DEUDOR Y EDAD	LEVANTAR ACTA DE REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL FORMATO CB-0117 POR PARTE DE CARTERA Y CONTABILIDAD, VERIFICANDO QUE LOS SALDOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONCIDEN CON LOS REPORTADOS EN EL FORMATO EN MENCIÓN Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD.	PORCENTAJE DE CONCILIACIÓN	(SALDOS CONCILIADOS / SALDOS REPORTADOS EN EL SIVICOF) *100%	100	DIRECCIÓN FINANCIERA	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA
178	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.3.2.2	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR OMISIÓN EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS CB-0002 Y CB-0104 ARMONIZADOS CON CUENTAS POR PAGAR Y PASIVOS CONTINGENTES	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR OMISIÓN EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS CB-0002 Y CB-0104 ARMONIZADOS CON CUENTAS POR PAGAR Y PASIVOS CONTINGENTES	SOLICITAR CONCEPTO A LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA, RELACIONADO CON LA GENERACIÓN DEL FORMATO CB-002 Y CB-0104 DEL SIVICOF, PARA EL CASO DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO.	SOLICITUD DE CONCEPTO	CONCEPTO SOLICITADO	1	DIRECCIÓN FINANCIERA	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA
179	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.3.2.2	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR OMISIÓN EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS CB-0002 Y CB-0104 ARMONIZADOS CON CUENTAS POR PAGAR Y PASIVOS CONTINGENTES	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR OMISIÓN EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS CB-0002 Y CB-0104 ARMONIZADOS CON CUENTAS POR PAGAR Y PASIVOS CONTINGENTES	DILIGENCIAR LOS FORMATOS DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL RESPECTIVO CONCEPTO	PORCENTAJE DE FORMATOS DILIGENCIADOS SEGUN CONCEPTO	(FORMATOS ENVIADO / FORMATOS A REMITIR) *100%	100	DIRECCIÓN FINANCIERA	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA
180	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.3.2.3	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LOS SALDOS DE BANCOS, CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LOS SALDOS DE BANCOS, CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR	REALIZAR PROCESOS DE CONCILIACIÓN ENTRE CONTABILIDAD, TESORERÍA, CARTERA Y CUENTAS POR PAGAR	PORCENTAJE DE FORMATOS CONCILIADOS	(FORMATOS CONCILIADOS / TOTAL FORMATOS) *100	100	DIRECCIÓN FINANCIERA	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA
181	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.3.2.3	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LOS SALDOS DE BANCOS, CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LOS SALDOS DE BANCOS, CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR	LEVANTAR ACTA DE VERIFICACIÓN ENTRE CONTABILIDAD, TESORERÍA, CARTERA Y CUENTAS POR PAGAR, CERTIFICANDO QUE LOS INFORMES ENVIADOS A TRAVÉS DEL SIVICOF CONCIDEN CON LOS CONCILIADOS CON LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU REGISTRO EN NOTAS DE REVELACIÓN.	LEVANTAMIENTO DE ACTA	ACTA LEVANTADA	1	DIRECCIÓN FINANCIERA	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA