

### (Módulo de Consulta)

Fecha de Emisión :  
Feb 7, 2020, 10:28  
AM

PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES

No.	FECHA DEPARTO DE LA INFORMACIÓN	SECTORIAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	CÓDIGO ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA	CÓDIGO AUDITORÍA SERVICIO/ID DE LA AUDITORÍA	No. HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	SECTORIAL QUE GENERA LA AUDITORÍA	MODALIDAD	COMPONENTE	FACTOR	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	ÁREA 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 ARTICULO 1º 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 ARTICULO 1º DE LA RESOLUCIÓN 1552 DE 2013.	ASIGNAR LAS CLASIFCACIONES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGÍA, PEDIATRÍA Y MEDICINA INTERNA AL ARAUCA Y AL DIAZ, CON EL FIN DE PROPORCIONAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EN PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 1º DE LA RESOLUCIÓN 1552 DE 2013.	SUMATORIA DE LA DIFERENCIA DE LOS HALLAZGOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN EN MEDICINA ESPECIALIZADA DE PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA EN EL ARAUCA Y AL DIAZ.	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 ARTICULO 1º 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 ARTICULO 1º DE LA RESOLUCIÓN 1552 DE 2013.	AMPLIAR LA OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGÍA, PEDIATRÍA Y MEDICINA INTERNA EN EL ARAUCA Y AL DIAZ, CON EL FIN DE PROPORCIONAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EN PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA EN EL ARAUCA Y AL DIAZ.	SUMATORIA DE LA DIFERENCIA DE LOS HALLAZGOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN EN MEDICINA ESPECIALIZADA DE GINECOLOGÍA, PEDIATRÍA Y MEDICINA INTERNA EN EL ARAUCA Y AL DIAZ.	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 ARTICULO 1º 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 ARTICULO 1º DE LA RESOLUCIÓN 1552 DE 2013.	REALIZAR LA GUÍA DE ATENCIÓN PERIODICA AL PORTARTE DIAZ, CON EL FIN DE PROPORCIONAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EN PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA.	SUMATORIA DE LA DIFERENCIA DE LOS HALLAZGOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN EN MEDICINA ESPECIALIZADA DE GINECOLOGÍA, PEDIATRÍA Y MEDICINA INTERNA.	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 INCAPACIDAD DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LOS REPORTES DE PACIENTES CLASIFICADOS EN TRAJE DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA NO ES CONFIDENCIAL DEBIDO A QUE ENTRE LA HORA DE ATENCIÓN Y LA HORA DE SALIDA HAN TRANSCURRIDO CERO (0) MINUTOS	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCAPACIDAD DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LOS REPORTES DE PACIENTES CLASIFICADOS EN TRAJE DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA NO ES CONFIDENCIAL DEBIDO A QUE ENTRE LA HORA DE ATENCIÓN Y LA HORA DE SALIDA HAN TRANSCURRIDO CERO (0) MINUTOS	VERIFICAR Y CARMETE LA NUEVA UNIDAD CONSISTENCIAS DE DATOS DE ATENCIÓN AL PACIENTE, INCAPACIDAD DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LOS REPORTES DE PACIENTES CLASIFICADOS EN TRAJE DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA NO ES CONFIDENCIAL DEBIDO A QUE ENTRE LA HORA DE ATENCIÓN Y LA HORA DE SALIDA HAN TRANSCURRIDO CERO (0) MINUTOS	PORTANTE DE SEGUIMIENTO AL DIAZ, CON EL FIN DE PROPORCIONAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EN PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA.	TOTAL DE UND. DE SALAS QUE SE REALIZA SEGUIMIENTO AL MUNICIPIO DE DIAZ	100	DESARROLLO INSTITUCIONAL DIAZ	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 INCAPACIDAD DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LOS REPORTES DE PACIENTES CLASIFICADOS EN TRAJE DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA NO ES CONFIDENCIAL DEBIDO A QUE ENTRE LA HORA DE ATENCIÓN Y LA HORA DE SALIDA HAN TRANSCURRIDO CERO (0) MINUTOS	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCAPACIDAD DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LOS REPORTES DE PACIENTES CLASIFICADOS EN TRAJE DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA NO ES CONFIDENCIAL DEBIDO A QUE ENTRE LA HORA DE ATENCIÓN Y LA HORA DE SALIDA HAN TRANSCURRIDO CERO (0) MINUTOS	VALIDAR LA CAPTURA DE LOS TIEMPOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTOS MANUALES POR PARTE DEL DIAZ, CON EL FIN DE PROPORCIONAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EN PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA.	PORTANTE DE SEGUIMIENTO AL DIAZ, CON EL FIN DE PROPORCIONAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EN PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA.	TOTAL DE UND. DE SALAS QUE SE REALIZA SEGUIMIENTO AL MUNICIPIO DE DIAZ	100	DESARROLLO INSTITUCIONAL DIAZ	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 INCAPACIDAD DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LOS REPORTES DE PACIENTES CLASIFICADOS EN TRAJE DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA NO ES CONFIDENCIAL DEBIDO A QUE ENTRE LA HORA DE ATENCIÓN Y LA HORA DE SALIDA HAN TRANSCURRIDO CERO (0) MINUTOS	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCAPACIDAD DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LOS REPORTES DE PACIENTES CLASIFICADOS EN TRAJE DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA NO ES CONFIDENCIAL DEBIDO A QUE ENTRE LA HORA DE ATENCIÓN Y LA HORA DE SALIDA HAN TRANSCURRIDO CERO (0) MINUTOS	REALIZAR LA GUÍA DE ATENCIÓN PERIODICA AL PORTARTE DIAZ, CON EL FIN DE PROPORCIONAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EN PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA.	PORTANTE DE SEGUIMIENTO AL DIAZ, CON EL FIN DE PROPORCIONAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EN PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA.	TOTAL DE UND. DE SALAS QUE SE REALIZA SEGUIMIENTO AL MUNICIPIO DE DIAZ	100	DESARROLLO INSTITUCIONAL DIAZ	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 A.P.H.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN EN EL RECAUDO DE FACTURACIÓN DE A.P.H.	CIRCULARIZAR AL GRUPO DE DEBERES DE DIAZ, CON EL FIN DE PROPORCIONAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EN PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA.	RECAUDAR EN DIAZ 30% Y EL 50% DE LA CARTERA A.P.H.	VALOR RECAUDADO DE CARTERA A.P.H / TOTAL DE CARTERA A.P.H	100	DIRECCIÓN FINANCIERA (FACTURACION-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 A.P.H.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN EN EL RECAUDO DE FACTURACIÓN DE A.P.H.	ACTUALIZAR MENSUALMENTE EL ESTADO DE DIAZ, CON EL FIN DE PROPORCIONAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EN PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA.	RECAUDAR EN DIAZ 30% Y EL 50% DE LA CARTERA A.P.H	VALOR RECAUDADO DE CARTERA A.P.H / TOTAL DE CARTERA A.P.H	100	DIRECCIÓN FINANCIERA (FACTURACION-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 A.P.H.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN EN EL RECAUDO DE FACTURACIÓN DE A.P.H.	PRODUCTO DEL DE CONCILIACIONES DE DIAZ, CON EL FIN DE PROPORCIONAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EN PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA.	RECAUDAR EN DIAZ 30% Y EL 50% DE LA CARTERA A.P.H	VALOR RECAUDADO DE CARTERA A.P.H / TOTAL DE CARTERA A.P.H	100	DIRECCIÓN FINANCIERA (FACTURACION-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	SOCLEAR MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA SUBRED AL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y LOS SUPERVISORES DE CONTRATO	COBERTURA DE SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN	NUMERO DE COLABORADORES A LOS QUE SE LES SOCIALIZA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN, NÚMERO DE COLABORADORES PROGRAMADOS*100	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: 3620-2017-4270-2017-4274-2017 Y 021-2017 EN LA PLATAFORMA SECOP	PORCENTAJE DE EJECUCIONES CONTRACTUALES PUBLICADAS EN SECOP	NUMERO DE PUBLICACIONES DE EJECUCIONES CONTRACTUALES REALIZADAS EN SECOP	100	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA

86	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.1.3.1	3	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control	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	VERIFICAR LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO 3912-2018	VERIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN	PUBLICACIÓN VERIFICADA	1	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA
87	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.1.3.1	4	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control	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 ETAPA PRECONTRACTUAL DE LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES.	PORCENTAJE DE PUBLICACIÓN PROCESO PRECONTRACTUAL OPS	NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN REALIZADOS/ NUMERO 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	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.1.3.11	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control	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 LOS ESTADIOS DE LA PLANEACIÓN, DILIGENCIAMIENTO Y COMPLETUD DE LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD DE DIETAS, DOCUMENTOS DE GLOBOESERVICIOS, HOSPITALIZACIÓN Y DE LOS SERVICIOS DE ERVICIONES.	PORTAJE DE NUTRICIÓN STAS Y ALIMENTOS DE COCINA ACAPITADAS	NUMERO DE NUTRICIONISTAS CAPITADAS/STAS Y ALIMENTOS DE COCINA ACAPITADAS*100	100	DIRECCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS- SUPERVISOR CONTRATO DEDIETAS	2018-10-15	2019-03-31		ABIERTA
91	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.1.3.11	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control	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.	REALIZAR SEGUIMENTAL CORRECTO, DILEGACIOMIENTO Y COMPLETUD DE LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD DE DIETAS CON GLOBOESERVICIOS ATRAVÉS DE LA PLANEACIÓN, DILIGENCIAMIENTO Y COMPLETUD DE LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD DE DIETAS, DOCUMENTOS DE GLOBOESERVICIOS, HOSPITALIZACIÓN Y DE LOS SERVICIOS DE ERVICIONES.	PORTAJE DE NUTRICIÓN STAS Y ALIMENTOS DE COCINA ACAPITADAS	NUMERO DE NUTRICIONISTAS CAPITADAS/STAS Y ALIMENTOS DE COCINA ACAPITADAS*100	100	DIRECCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS- SUPERVISOR CONTRATO DEDIETAS	2018-10-15	2019-03-31		ABIERTA
96	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.1.3.16	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$441.442.557 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL, POR FALTA DE PLANEACIÓN Y DE UNA GESTIÓN INEFICIENTE AL NO CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO 1788 DE 2016 PROYECTO 880 2016 - MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN SALUD".	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 116 SUSCRITO EL 9/12/2016, SE IDENTIFICÓ UNA FALTA DE PLANEACIÓN, TODA VÉZ QUE, NO SE LLEVARON ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, IGUALMENTE SE DENOTA, ASUNCION DE LA SUPERVISIÓN, YA QUE NO CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DE VELAR POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SURGIERON ACTIVIDADES QUE NO SE ESTABAN COMPLETADAS INICIALMENTE LO QUE IMPIÓ EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATO	ENTREGAR DOCUMENTOS DE ENTRADA A LA PLANEACIÓN, DILEGACIOMIENTO Y COMPLETUD DE LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD DE DIETAS, DOCUMENTOS DE GLOBOESERVICIOS, HOSPITALIZACIÓN Y DE LOS SERVICIOS DE ERVICIONES.	DISEÑOS ENTRADA 2 LICENCIAS	1Y2 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EXPEDIDA 3/NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/STAS Y ALIMENTOS DE COCINA ACAPITADAS*100	100	OFICINA ASESORADEDE SARROLLO INSTITUCIONAL	2018-09-01	2019-03-30		ABIERTA
97	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.1.3.16	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$441.442.557 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL, POR FALTA DE PLANEACIÓN Y DE UNA GESTIÓN INEFICIENTE AL NO CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO 1788 DE 2016 PROYECTO 880 2016 - MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN SALUD".	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 116 SUSCRITO EL 9/12/2016, SE IDENTIFICÓ UNA FALTA DE PLANEACIÓN, TODA VÉZ QUE, NO SE LLEVARON ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, IGUALMENTE SE DENOTA, ASUNCION DE LA SUPERVISIÓN, SEGUNTO Y CONTROL EN LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD".	ADECUACIONES EN LA PLANEACIÓN, DILEGACIOMIENTO Y COMPLETUD DE LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD DE DIETAS, DOCUMENTOS DE GLOBOESERVICIOS, HOSPITALIZACIÓN Y DE LOS SERVICIOS DE ERVICIONES.	TRAMITAR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.	2 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EXPEDIDA 3/NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/STAS Y ALIMENTOS DE COCINA ACAPITADAS*100	100	OFICINA ASESORADEDE SARROLLO INSTITUCIONAL	2018-09-01	2019-03-30		ABIERTA
98	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.1.3.16	3	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$441.442.557 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL, POR FALTA DE PLANEACIÓN Y DE UNA GESTIÓN INEFICIENTE AL NO CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO 1788 DE 2016 PROYECTO 880 2016 - MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN SALUD".	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 116 SUSCRITO EL 9/12/2016, SE IDENTIFICÓ UNA FALTA DE PLANEACIÓN, TODA VÉZ QUE, NO SE LLEVARON ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, IGUALMENTE SE DENOTA, ASUNCION DE LA SUPERVISIÓN, SEGUNTO Y CONTROL EN LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD".	ADECUACIONES EN EL EQUIPO DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA EL TRASLADO DE CONSULTA EXTERNA YA QUE EL MISMO NO SE ENCUENTRA PRESTANDO NINGÚN SERVICIO A LA COMUNIDAD.	FORMULAR PLANEACIÓN PARALEA EJECUCIÓN ELABORAR CAPS9	1Y2 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EXPEDIDA 3/NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/STAS Y ALIMENTOS DE COCINA ACAPITADAS*100	100	OFICINA ASESORADEDE SARROLLO INSTITUCIONAL	2018-09-01	2019-03-30		ABIERTA
101	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.1.3.19	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control	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 DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECÍFICOS CON INFORMACIÓN NO 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	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.1.3.19	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE FORTALECIMIENTO EN EL LABORATORIO CLÍNICO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE FORTALECIMIENTO EN EL LABORATORIO CLÍNICO	SOCIALIZAR PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO TOTALIDAD FUNCIONARIOS Y COORDINADORES DEL LABORATORIO.	PORTAJE DE FUNCIONES ROSCAPACITADAS	NUMERO DE FUNCIONARIOS Y COORDINADORES DEL LABORATORIO CLÍNICO TOTALIDAD FUNCIONARIOS Y COORDINADORES DEL LABORATORIO.	100	DIRECCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS- FARMACIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2018-08-01	2019-06-30		ABIERTA
103	2018-07-23	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2018	159	3.1.3.19	3	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE FORTALECIMIENTO EN EL LABORATORIO CLÍNICO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE FORTALECIMIENTO EN EL LABORATORIO CLÍNICO	CONTROLAR DIARIAMENTE LAS REMISIONES DE EXÁMENES LABORATORIOS ESPECIALIZADOS Y ADAPTADOS A LA PLANEACIÓN.	PORTAJE DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS Y ADAPTADOS A LA PLANEACIÓN.	NUMERO DE EXÁMENES REMITIDOS AL LABORATORIO ESPECIALIZADO Y ADAPTADO.	100	DIRECCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS- FARMACIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2018-08-01	2019-06-30		ABIERTA
105	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.1.3.2	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO EXIGENCIA DE LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL TIPO DE SERVICIOS Y LA CANTIDAD DE EXÁMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS DOCUMENTO QUE PERMITA LA SEGURIDAD Y CONFIDIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOPORTE DE LA FACTURA	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO EXIGENCIA DE LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL TIPO DE SERVICIOS Y LA CANTIDAD DE EXÁMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS DOCUMENTO QUE PERMITA LA SEGURIDAD Y CONFIDIALIDAD 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 DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA DE SERVICIOS, CANTIDAD DE LABORATORIOS, EXÁMENES REALIZADOS, Y VALORES EXÁMENES REALIZADOS.	AJUSTE DE ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA AJUSTADOS	ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA AJUSTADOS	100	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA
106	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.1.3.2	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO EXIGENCIA DE LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL TIPO DE SERVICIOS Y LA CANTIDAD DE EXÁMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS DOCUMENTO QUE PERMITA LA SEGURIDAD Y CONFIDIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOPORTE DE LA FACTURA	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO EXIGENCIA DE LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL TIPO DE SERVICIOS Y LA CANTIDAD DE EXÁMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS DOCUMENTO QUE PERMITA LA SEGURIDAD Y CONFIDIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOPORTE DE LA FACTURA	DAR NUEVA LEY DE CREDITO QUE CUMPLGA CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA DEL CONTRATO, SE RELACIONADO CON LOS CRITERIOS E INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA DE SERVICIOS, CANTIDAD DE LABORATORIOS, EXÁMENES REALIZADOS, Y VALORES EXÁMENES REALIZADOS.	AJUSTAR EL PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES HÍBRIDOS FÍSICO Y ELECTRÓNICO ESTABLECIENDOLOS FORMATS A PUBLICARSE EN LA PLATAFORMA SECOP II	NUMERO DE FACTURAS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS	100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SUPERVISOR DEL CONTRATO)	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA
107	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.1.3.3	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control	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, SURTIOS POR LA SUBRED 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, SURTIOS POR LA SUBRED 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 ESTABLECIENDOLOS FORMATS A PUBLICARSE EN LA PLATAFORMA SECOP II	PROCEDIMIENTO NORMALIZADO	1	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2020-01-01	2020-12-16		ABIERTA	
108	2019-12-13	SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	424	2019	153	3.1.3.3	2	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control	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, SURTIOS POR LA SUBRED 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, SURTIOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., EN LA VIGENCIA 2018	SOCIALIZAR PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES HÍBRIDOS AL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	COBERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES HÍBRIDOS	INUMERO DE COLABORADORES CAPACITADOS / NÚMERO TOTAL DE COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN*100	100	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	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 SALDOS DE BANCOS, CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR AUSENCIA DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS DE LOS SALDOS DE BANCOS, CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR	DETERMINAR LAS DIFERENCIAS ORIGINADAS EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN PARA CADA UNA DE LAS SUBCUENTAS CONTABLES EN LA CARTERA Y TESORERIA, CERTIFICANDO LOS AJUSTES CONTABLES A QUE HAYA LUGAR	PORCENTAJE DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS	(SALDOS CONCILIADOS / TOTAL DE SALDOS FFDS)*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 SINCOF RESPECTO DEL FORMATO CB-9-17 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 SINCOF RESPECTO DEL FORMATO CB-9-17 INFORMACIÓN DE CARTERA POR DEUDOR Y EDAD	REALIZAR CONCILIACIÓN ENTRE FACTURACIÓN, CONTABILIDAD Y CARTERA POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN PENDIENTE POR RADCAR Y FACTURACIÓN RADICADA	PORCENTAJE DE CONCILIACIÓN	(SALDOS CONCILIADOS / SALDOS REPORTADOS EN EL SINCOF)*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 SINCOF RESPECTO DEL FORMATO CB-9-17 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 SINCOF RESPECTO DEL FORMATO CB-9-17 INFORMACIÓN DE CARTERA POR DEUDOR Y EDAD	LEVANTAR ACTA DE REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL FORMATO CB-9-17, VERIFICANDO LA CORRECTA CONCILIACIÓN, VERIFICANDO QUE LOS SALDOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONCIDEN CON LOS REPORTADOS EN EL FORMATO EN MENCION Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EXITADA.	PORCENTAJE DE CONCILIACIÓN	(SALDOS CONCILIADOS / SALDOS REPORTADOS EN EL SINCOF)*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-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-0002 Y CB-0104 ARMONIZADOS CON CUENTAS POR PAGAR Y PASIVOS CONTINGENTES	SOLICITUD CONCEPTO AL DIRECCIONARIO, PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, RELACIONADO CON LA GENERACIÓN DEL FORMATO CB-002 Y CB-0104 DEL SINCOF, 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-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-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, TESORERIA, 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 ACTO DE VERIFICACIÓN ENTRE CONTABILIDAD, TESORERIA, CARTERA Y CUENTAS POR PAGAR, CERTIFICANDO QUE LOS INFORMES ENVIADOS A TRAVÉS DEL SINCOF COINCIDEN 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