



Tipo Informe	71	71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD CB-04025: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Formulario	14253	
Moneda Informe	1	
Entidad	425	
Fecha	2023/12/31	
Periodicidad	12	

0 SEGUIMIENTO ENTIDAD														
[1]		4	8	12	16	20	28	32	36	40	48	52	56	
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA AUDITORIA o VISITA	PAD o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1	FILA 1	425	2022 2022		172	3.2.1.1	3	Verificar información bases de datos que alimentan el informe de SIVICOF formulario CB0012	100	Actividad ejecutada. Se evidencian soportes de validación de la muestra del reporte formulario CB0012, verificando coincidencia con las bases de la Dirección de Contratación de Bienes y Servicios como de Persona Natural.	100	31/12/2023	0	
2	FILA 2	425	2022 2022		172	3.2.1.1	4	Retroalimentar inconsistencias de validación en el Storm Local	100	Actividad ejecutada. Se verifican evidencias de retroalimentación de las inconsistencias de validación en el Storm Local y Web (SIVICOF) realizada a la Dirección de Contratación.	100	31/12/2023	0	
3	FILA 3	425	2022 2022		172	3.2.1.1	5	Verificar de manera trimestral, muestra representativa de lo reportado a SIVICOF	100	Actividad ejecutada. Se evidencian soportes y justificación: "que se realizó verificación interna de manera trim a muestra representativa de lo reportado a CB-SIVICOF-CB0012 y se realizó validación, se evidencia que coincide con las bases de la Dirección de Contratación de ByS. La muestra representativa cumple con los criterios de reporte.	100	31/12/2023	0	
4	FILA 4	425	2022 2022		172	3.2.1.2	2	Reporte evaluación trimestral adherencia al procedimiento de clasificación de triage a enfermeros profesionales del servicio de urgencias.	100	Actividad ejecutada. Se reciben soportes como evidencia de la ejecución de la acción y son correspondientes.	100	31/12/2023	0	
5	FILA 5	425	2022 2022		172	3.2.1.2	3	Informe auditoria trimestral con muestreo aleatorio sobre el cumplimiento a la adherencia de clasificación de Triage.	100	Actividad ejecutada. Se reciben soportes como evidencia de la ejecución de la acción orientada a fortalecer el cumplimiento de los tiempos de atención de los pacientes clasificados como Triage II en el servicio de urgencias.	100	31/12/2023	0	
6	FILA 6	425	2022 2022		172	3.2.1.2	4	Reporte Cumplimiento indicador de oportunidad en atención de triage II, como lo establece la resolución 256 del Ministerio de Salud.	100	4. Actividad ejecutada. El indicador para Triage 2 se monitoriza de manera diaria mediante auditoria respectiva, la cual se socializa frente a desviaciones.	100	31/12/2023	0	
7	FILA 7	425	2023 2023		156	3.2.1.2	1	REPORTE DE VACANTES DEFINITIVAS VIGENCIA 2023	1	1. Actividad ejecutada. Se evidencia soporte enviado a Comisión nacional del servicio civil para el reporte de las vacantes con corte a 30 de noviembre de 2023.	1	31/12/2023	0	
8	FILA 8	425	2023 2023		156	3.2.1.2	2	NUMERO DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES	100	2. Actividad ejecutada Se evidencian las resoluciones de nombramiento de las 50 personas que se vincularon a la planta de la subred Sur E.S.E, dando cumplimiento al proceso de dignificación laboral propuesta en el plan de vacantes.	100	31/12/2023	0	

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA AUDITORIA VISITA	PAD o VISITA	CODIGO AUDITORIA DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DÍAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
9	FILA_9	425	2023 2023		156	3.2.1.3	1	DOCUMENTAR PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA LA EROGACIÓN DE RECURSOS A TRAVÉS DE CHEQUES DE GERENCIA Y PARA EL MANEJO DE LOS TOKEN DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD, DEFINIENDO ROLES, PERFILES Y HORARIOS PARA REALIZAR LAS TRANSACCIONES DE DINEROS.	1	Actividad ejecutada. Se verifica la creación del "PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS", el mismo se encuentra normalizado ya en ALMERA con el código GF-GGA-TES-PT-01 V2 SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS.pdf aprobado en agosto 22 de 2023	1	31/12/2023	0	
10	FILA_10	425	2023 2023		156	3.2.1.3	2	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA RADICACIÓN DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR, ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA CONTRA EL BANCO DAVIVIENDA.	60	Actividad en desarrollo. Se evidencia soporte cargado por la Oficina Jurídica en el cual se evidencia gestión realizada por parte del mismo ante la superintendencia Financiera : " nuevamente se reprograma fecha para la celebración de audiencia, el próximo 23 de febrero del 2024 a las 9:00 A.M."	60	31/12/2023	0	
11	FILA_11	425	2023 2023		156	3.2.1.3	3	EVALUAR LA COBERTURA DE LOS AMPAROS ACTUALES RESPECTO AL MANEJO DEL DINERO DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS.	1	Actividad ejecutada. como soporte acta y listado de asistencia de la reunión en la cual se realiza la consulta y evaluación de la cobertura de los amparos actuales con los expertos que son la aseguradora e intermediario de seguros, respecto al manejo del dinero de las pólizas de seguros. El acta no se encuentra firmada, pero se cuenta con listado de asistencia adjunta.	1	31/12/2023	0	
12	FILA_12	425	2022 2022		172	3.2.1.3	2	Monitorear trimestralmente el cumplimiento y reporte del indicador Porcentaje de coberturas de vacunación Pentavalente.	4	Actividad ejecutada. Se evidencia con corte al III trimestre de 2022 un cumplimiento del 100% de terceras dosis de pentavalente, correspondiente a los niños menores de 1 años de la población asignada a la Subred Sur, este período se identifica una sobre ejecución de 1% Dato que obedece a las estrategias planteadas por la subred	100	31/12/2023	0	
13	FILA_13	425	2022 2022		172	3.2.1.4	1	Generar soporte de verificación meta No. 28. "Mantener el 90% los sistemas de información para la gestión clínica, administrativa, financiera y aplicativos institucionales para la consolidación del modelo integral de salud"	1	Actividad ejecutada: se evidencia soportes frente a sistemas de información institucional - dinámica gerencial (DGH), acorde a reporte de octubre y noviembre, mantiene en un 99% de Disponibilidad del sistema de información.	100	31/12/2023	0	
14	FILA_14	425	2022 2022		172	3.2.1.4	3	Monitoreo trimestral cumplimiento y reporte de los indicadores del POA Institucional, con retroalimentación de las desviaciones encontrada	4	Actividad ejecutada. Como resultado se obtiene un cumplimiento Satisfactorio del Plan Operativo Institucional de 94.3% correspondiente al III trimestre 2022. Matriz de Resultados Plan Operativo Institucional corte III trimestre."	100	31/12/2023	0	

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA AUDITORIA VISITA	PAD o SEGÚN VIGENCIA	CODIGO AUDITORIA DE LA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DÍAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
15	FILA_15	425	2022 2022		172	3.2.1.5	2	Monitoreo semestral gestión integral de riesgo institucional.	2	Actividad ejecutada. Se evidencia seguimiento realizado por el subproceso de riesgos y matrices donde se evidencia la identificación de los mismos. Cabe precisar que para consultar los datos de los riesgos de manera específica el proceso informa que la información se encuentra disponible para su consulta, desde el área de riegos o desde cada proceso en el aplicativo Almera.	100	31/12/2023	0	
16	FILA_16	425	2022 2022		172	3.2.1.5	3	# DE líderes de proceso socializados gestión de riesgos institucionales / Total de líderes programados *100	100	Actividad ejecutada. Se evidencian los soportes registrados por el proceso de gestión de riesgos institucional, adicional socialización realizada respecto los resultados de la gestión de los riesgos institucionales con los procesos.	100	31/12/2023	0	
17	FILA_17	425	2022 2022		172	3.2.2.1	1	Capacitar a los supervisores frente a su responsabilidad en la suscripción de las garantías	100	Actividad ejecutada: acorde a registros se evidencia la capacitación a los supervisores frente a su responsabilidad en la suscripción de las garantías dentro del término estipulado en el contrato y el manual de contratación.	100	31/12/2023	0	
18	FILA_18	425	2022 2022		172	3.2.2.1	2	Realizar verificación interna, de manera trimestral, a una muestra representativa de contratos de By5, donde se valide la oportunidad de la expedición de las garantías	100	Actividad ejecutada: Se verifican soportes cargados desde control interno, en los cuales se evidencia la verificación interna trimestral a los contratos de B y S. Validando la oportunidad de la expedición de las garantías, las inconsistencias encontradas se reportan al supervisor con copia a la dirección de contratación.	100	31/12/2023	0	
19	FILA_19	425	2022 2022		172	3.2.2.1	3	Notificar a los contratistas y supervisores de la modificación contractual y su obligación de la suscripción y/o ampliación oportuna de las garantías.	100	Actividad ejecutada: se evidencia la notificación a los contratistas y supervisores de la modificación contractual y su obligación de la suscripción y/o ampliación oportuna de las garantías, para los contratos de servicios asistenciales tercerizados.	100	31/12/2023	0	
20	FILA_20	425	2032 2023		156	3.2.2.1	1	FORMATO ACTUALIZADO	1	Actividad ejecutada. Se evidencia soportes de actualización del formato de estudio de necesidad. Socialización y capacitación a supervisores sobre la implementación del nuevo formato de estudio de necesidad ESTUDIO DE NECESIDAD TECNICO DE BIENES Y SERVICIO CO-CBS-FT-19	100	31/12/2023	0	
21	FILA_21	425	2023 2023		156	3.2.2.1	2	PROCEDIMIENTO ETAPA PRECONTRACTUAL ACTUALIZADO	1	Actividad ejecutada. Se reciben soportes, que evidencian la revisión y actualización del procedimiento etapa precontractual CO-CBS-PR-08 V5 ETAPA PRECONTRACTUAL BIENES Y SERVICIOS.pdf, el cual se encuentra publicado en ALMERA para su consulta.	100	31/12/2023	0	
22	FILA_22	425	2023 2023		156	3.2.2.1	3	PORCENTAJE DE PROCESOS SOCIALIZADOS	100	Actividad ejecutada. Se reciben soportes de la socialización realizada por parte del proceso de contratación, respecto al formato de estudio de necesidad.	100	31/12/2023	0	

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA AUDITORIA VISITA	PAD o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DÍAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
23	FILA_23	425	2023 2023		156	3.2.2.1	4	PORCENTAJE DE ADHERENCIA AL DILIGENCIAIENTO DEL FORMATO DE ESTUDIO DE NECESIDAD.	70	En ejecución. Se recibe como avance de la adherencia, la validación de los estudios de necesidad por trimestre, con el fin de garantizar su seguimiento y correcto diligenciamiento, para lo cual se anexa muestra de los estudios de necesidad validados y tramitados en el IV Trimestre de la vigencia 2023	70	31/12/2023	0	
24	FILA_24	425	2023 2023		156	3.2.2.1	5	TOTAL DE PROCESOS CON ESTUDIOS DE MERCADO	100	Actividad ejecutada. Se evidencia que los procesos contractuales que requieren estudio de mercado se realizan y publican en la plataforma Secop II	100	31/12/2023	0	
25	FILA_25	425	2023 2023		156	3.2.2.1	6	TOTAL DE ESTUDIOS DE MERCADO PUBLICADOS EN SECOP II	100	Actividad en ejecución. Avance registrados soportes de los correspondientes estudios de mercado, publicados en la plataforma Secop II, soporte de ello se anexa muestra de estudios de mercado con fecha de publicación de enero 2024	80	31/12/2023	0	
26	FILA_26	425	2023 2023		156	3.2.2.10	1	MANTENER ACTUALIZADO EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LA NECESIDAD INSTITUCIONAL Y/O SEGÚN CORRESPONDA.	1	actividad ejecutada. La Dirección de Contratación se permite indicar que no se requirió realizar ninguna actualización al estatuto, ni manual de contratación de la entidad, toda vez que no hay ninguna actualización normativa aplicable directamente a los documentos mencionados, desde el subproceso de bienes y servicios se han realizado ajustes a diferentes documentos	100	31/12/2023	0	
27	FILA_27	425	2023 2023		156	3.2.2.12	1	CRONOGRAMA DE LIQUIDACIÓN CONCERTADO PARA CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA.	1	Actividad en ejecución. No se evidencian soportes que evidencien avance respecto a la acción: "Definir programación concertada entre las partes para la liquidación de contratos de obra e interventoría de obra, los cuales no excedan los 30 meses establecidos por ley"	0	31/12/2023	0	
28	FILA_28	425	2023 2023		156	3.2.2.12	2	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN	100	Actividad ejecutada. Se evidencia soporte registro liquidaciones de los contratos 6380-2020, 6341-2020 y 6896-2021, en el cual se pueden validar los datos presentados en las liquidaciones para cada contrato.	100	31/12/2023	0	
29	FILA_29	425	2023 2023		156	3.2.2.13	1	COMUNICADO A LOS SUPERVISORES EN OBLIGATORIEDAD DE PUBLICACIÓN DE INFORMES EN SECOP II	1	Actividad ejecutada: Se evidencia soportes en los cuales se remite comunicado a los supervisores de contratos de Bienes y Servicios recordando la importancia de cumplir con sus obligaciones, entre las cuales se encuentra la publicación de documentos en la plataforma Secop II, en la comunicación se da indicaciones del paso a paso que deben seguir para realizar una correcta publicación.	100	31/12/2023	0	
30	FILA_30	425	2023 2023		156	3.2.2.13	2	CERTIFICACIÓN EN CURSO DE FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES	100	Actividad ejecutada. Se registran soportes evidenciando realización del curso sobre la responsabilidad y funciones de los 66 Supervisores	100	31/12/2023	0	

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA AUDITORIA VISITA	PAD o SEGUIN VIGENCIA	CODIGO AUDITORIA PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DÍAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
31	FILA 31	425	2023 2023		156	3.2.2.13	3	EVALUAR ADHERENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR RESPECTO A LA PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EB SECOP II.	100	Actividad ejecutada. Se registran con soportes evidencia de adherencia de los supervisores respecto a la publicación de la documentación derivada de la ejecución contractual en Secop II.	100	31/12/2023	0	
32	FILA 32	425	2023 2023		156	3.2.2.13	4	REALIZAR NOTIFICACIÓN DE RETROALIMENTACIÓN SOBRE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN LA PUBLICACIÓN, A LOS SUPERVISORES QUE CORRESPONDA.	100	Actividad ejecutada. Se evidencia comunicación a los supervisores de contratos de BVS, en la que se recuerda la obligatoriedad de publicación de los documentos derivados de la ejecución contractual en la plataforma Secop II.	100	31/12/2023	0	
33	FILA 33	425	2023 2023		156	3.2.2.14	1	SOPORTE DE VALIDACIÓN DE FACTURAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA	8	Actividad en desarrollo, no cuenta con soportes de avance en gestión de la acción, cargados en el aplicativo Almera al momento del seguimiento . Vencimiento a 29 de marzo de 2024.	0	31/12/2023	0	
34	FILA 34	425	2023 2023		156	3.2.2.3	1	VERIFICAR LAS FECHAS REPORTADAS PARA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 7757-2022.	1	Actividad ejecutada. se reciben soportes donde se realiza proceso de liquidación del contrato 7757 de 2022 con fecha de finalización del trámite 12/12/2023, dando así cumplimiento de la acción de mejora planteada.	100	31/12/2023	0	
35	FILA 35	425	2023 2023		156	3.2.2.3	2	REVISAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS INFORMES GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, GARANTIZANDO EL CORRECTO REGISTRO DE LA INFORMACIÓN.	100	Actividad ejecutada. dado cumplimiento de la obligación de los supervisores de contratos de realizar y presentar los informes parciales y finales de ejecución de los contratos, desde la Dirección de Contratación se realiza revisión y acompañamiento del proceso, una vez identificados los errores se requiere al supervisor para que realice los ajustes pertinentes.	100	31/12/2023	0	
36	FILA 36	425	2023 2023		156	3.2.2.5	1	DEFINIR MATRIZ DE RIESGOS ANTE EVENTUALIDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA DE OBRA.	1	Actividad en ejecución. La oportunidad de mejora cuenta con dos acciones las cuales son Actividades en desarrollo, no cuentan con soportes de avance en gestión. Vencimiento a 29 de marzo de 2024.	0	31/12/2023	0	
37	FILA 37	425	2023 2023		156	3.2.2.5	2	GESTIONAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA LA EVENTUALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA DE OBRA.	1	Actividad en ejecución. La oportunidad de mejora cuenta con dos acciones las cuales son Actividades en desarrollo, no cuentan con soportes de avance en gestión. Vencimiento a 29 de marzo de 2024.	0	31/12/2023	0	
38	FILA 38	425	2022 2022		172	3.2.2.5	1	PRESENTAR INFORME TRIMESTRAL DIRIGIDO AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN, CON ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS EN CONTRA PARA SU RESPECTIVO SEGUIMIENTO.	3	Actividad ejecutada: Comités de conciliación:17 de agosto de 2022, acta No. 25 de 2022, acta No. 14 de 2023. Por sesión se presenta ficha de conciliación requisito de procedibilidad para conciliar pre judicialmente una pretensión, en igual sentido ante sentencia condenatoria para la entidad se analiza iniciar acciones de repetición, en este evento se examina integralmente el expediente.	100	31/12/2023	0	

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA AUDITORIA VISITA	PAD o VIGENCIA	CODIGO AUDITORIA DE LA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DÍAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
39	FILA 39	425	2022 2022	172	3.2.2.5	2	REALIZAR EL PAGO DE LAS SENTENCIAS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, CONFORME AL FLUJO DE CAJA DE LA ENTIDAD.	100	Actividad ejecutada. Para fortalecer el control de cumplimiento de los fallos judiciales una vez se cuente con las fechas de ejecutoria de las sentencias y la completitud de los documentos requeridos para su cancelación, se procede atendiendo igualmente el flujo de caja y las disponibilidades presupuestales a liquidar las providencias condenatorias.	100	31/12/2023	0		
40	FILA 40	425	2023 2023	156	3.2.2.7	1	SOCIALIZAR EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, A LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS.	100	Actividad ejecutada. Por medio de capacitación trimestral dirigida a supervisores de contratos de Bienes y Servicios, se realizó socialización de puntos débiles identificados y que están relacionados directamente con el ejercicio de supervisión, para lo cual se realizó jornada el 16 de noviembre de 2023 contando con la asistencia de 28 supervisores, test de adherencia con porcentaje del 96%.	100	31/12/2023	0		
41	FILA 41	425	2023 2023	156	3.2.2.7	2	VALIDAR LAS SOLICITUDES DE PRÓRROGA PRESENTADAS ANTE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, CONSTATANDO LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO.	100	Actividad en ejecución: Se recibe como avance de la presente acción soportes que evidencian las solicitudes de prorrogas ante la dirección de contratación, donde se puede constatar la ejecución financiera del contrato.	30	31/12/2023	0		
42	FILA 42	425	2023 2023	156	3.2.2.7	3	REALIZAR SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS CONTRATOS DE BYS (HEMODINAMIA Y CARDIOLOGIA ), CON EL FIN DE GENERAL ALERTAS TEMPRANAS PARA ADICIONES O NUEVOS PROCESOS.	8	Actividad en desarrollo. Vencimiento a 29 de marzo de 2024	0	31/12/2023	0		
43	FILA 43	425	2023 2023	156	3.2.2.8	1	DILIGENCIAR CORRECTAMENTE EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES, POR PARTE DEL SUPERVISOR.	1	Actividad en desarrollo. Se reciben soportes como evidencia del avance , respecto a diligenciar el formato de solicitud de modificaciones contractuales	86	31/12/2023	0		
44	FILA 44	425	2023 2023	156	3.2.2.8	2	REALIZAR SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 5690 DE 2020 NETUX SAS, ACORDE A LOS TÉRMINOS VIGENTES DEL CONTRATO.	8	Actividad en desarrollo. Se reciben soportes, como avance al seguimiento periódico de la ejecución financiera:" Informe de supervisión de los meses febrero, marzo y abril, septiembre y octubre de 2023."	86	31/12/2023	0		
45	FILA 45	425	2023 2023	156	3.2.2.9	1	REVISAR Y/O ACTUALIZAR EL FORMATO DE ESTUDIO DE NECESIDAD CO-CBS- FT 19 V5, PARA GARANTIZAR EL REGISTRO DE NECESIDADES MAS DETALLADAS POR PARTE DE LOS PROCESOS.	1	actividad ejecutada. Se verifica como evidencia soportes de actualización del formato de estudio de necesidad. Socialización y capacitación a supervisores sobre la implementación del nuevo formato de estudio de necesidad CO-CBS-FT-19 V6 ESTUDIO DE NECESIDAD TECNICO DE BIENES Y SERVICIOS	100	31/12/2023	0		

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA AUDITORIA VISITA	PAD o VISITA	CODIGO AUDITORIA DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DÍAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
46	FILA 46	425	2023 2023		156	3.2.2.9	2	SOCIALIZAR A LOS PROCESOS EL FORMATO ACTUALIZADO DE ESTUDIO DE NECESIDAD Y PROCEDIMIENTO ETAPA PRECONTRACTUAL ACTUALIZADO.	100	Actividad ejecutada. Se verifican soportes por parte del área contratación en donde se evidencia la socialización del formato de estudio de necesidad y procedimiento de etapa contractual.	100	31/12/2023	0	
47	FILA 47	425	2023 2023		156	3.2.2.9	3	DILIGENCIAR CORRECTAMENTE EL FORMATO DE ESTUDIO DE NECESIDAD, POR PARTE DEL SUPERVISOR.	1	Actividad en desarrollo. Se verifica recepción de soportes respecto al diligenciamiento correcto del formato de estudio de necesidad por parte del supervisor.	75	31/12/2023	0	
48	FILA 48	425	2023 2023		156	3.2.2.9	4	VALIDAR LAS FACTURAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA FRENTE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y/O ANEXOS.	8	Actividad en desarrollo. Se verifican soportes de gestión de validación de las facturas presentadas por el contratista frente a las especificaciones técnicas.	75	31/12/2023	0	
49	FILA 49	425	2023 2023		156	3.2.2.9	5	REALIZAR LA GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE \$3.140.220 POR CONCEPTO DE MAYOR FACTURACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	Actividad ejecutada. Se realiza verificación de los soportes donde se realiza recuperación de recursos por valor de : \$ 3.140.220, por concepto de facturación con comprobante de pago Número 408724, de fecha 15 de septiembre de 2023.	100	31/12/2023	0	
50	FILA 50	425	2022 2022		172	3.3.1.4	2	SEGUIMIENTO MATRIZ SEMAFORIZADA PARA PAGO DE SENTENCIAS.	100	el procedimiento de pago de sentencias,vigencia 2023 ha realizado 10 pagos por concepto de pago de sentencias judiciales, los cuales se encuentran acorde a los lineamientos establecidos en el procedimiento anteriormente mencionado. Cabe precisar que se lleva un control como apoyo del procedimiento, con una matriz semaforizada para el control del pago de sentencias.	100	31/12/2023	0	
51	FILA 51	425	2022 2022		172	3.3.1.5	1	REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES CON LAS QUE SE REPORTAN OPERACIONES RECIPROCAS.	1	Actividad ejecutada. Se evidencian soportes de actas y correos de seguimiento y circularización, cargadas por el proceso de Gestión financiera, vale la pena aclarar que el proceso informa que la información cargada tiene corte a corte 31 de diciembre.	100	31/12/2023	0	
52	FILA 52	425	2022 2022		172	3.3.1.5	2	REITERAR LA CIRCULARIZACIÓN DE MANERA TRIMESTRAL A LAS ENTIDADES QUE GENEREN OPERACIONES RECIPROCAS.	1	Actividad ejecutada. Se evidencia soportes de reiteración de circularización, cargadas por el proceso de Gestión financiera, vale la pena aclarar que el proceso informa que la información cargada tiene corte a corte 31 de diciembre, Dado que se requiere de más tiempo para poder consolidar y cargar la información correspondiente al primer trimestre.	100	31/12/2023	0	

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA AUDITORIA VISITA	PAD o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DÍAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
53	FILA_53	425	2022 2022		172	3.3.1.5	3	REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS TRANSACCIONES Y SALDOS GENERADOS POR OPERACIONES RECIPROCAS Y HACER LOS AJUSTES CONTABLES, CUANDO CORRESPONDA.	1	Actividad ejecutada. Se reciben soportes de seguimiento trimestral de transacciones y saldos generados por operaciones recíprocas, cargadas por Gestión financiera, vale la pena aclarar que el proceso informa que la información cargada tiene corte a corte 31 de diciembre, Dado que se requiere de más tiempo para poder consolidar y cargar la información correspondiente al primer trimestre.	100	31/12/2023	0	
54	FILA_54	425	2021 2021		208	3.3.2	6	RESOLVER EL RECURSO DE REPOSICIÓN RELACIONADO CON EL CONTRATO 142-2018, SI FUESE EL CASO	1	Actividad ejecutada. Se recibe soporte: Proyecto de resolución No. 751 del 05 de julio de 2022, por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución No. 653 del 13 de junio de 2022, mediante la cual se decidió y decretó el incumplimiento parcial del CONTRATO DE CONSULTORÍA DE DISEÑOS No. 142 de 2018 Subredsur y el CONSORCIO CONSULTORÍA CAPS BOGOTÁ 2018.	100	31/12/2023	0	
55	FILA_55	425	2021 2021		208	3.3.2	7	ORDENAR LIQUIDAR EL CONTRATO 142-2018, SI FUESE EL CASO	1	Actividad ejecutada. Se reciben soportes por parte del área, donde adjuntan acta de liquidación, junto con oficio en el cual se notifica el acta para firma del contratista y pantallazo del correo con la notificación correspondiente.	100	31/12/2023	0	
56	FILA_56	425	2021 2021		208	3.3.2	8	COMPENSAR LOS SALDOS A QUE HAYA LUGAR, SU FUESE EL CASO	1	Actividad ejecutada .Se recibe soporte por parte del área de proyectos, donde Mediante acta de liquidación, se ordenó compensar la sanción interpuesta con los saldos a favor del contratista por valor de \$49.396.892. Acta en trámite de firmas	100	31/12/2023	0	
57	FILA_57	425	2023 2023		156	3.3.2.1	1	SOLICITAR CONCEPTO AL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, RESPECTO A LA APLICABILIDAD DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO EN EL COBRO DE INCAPACIDADES.	1	Se realizó consulta conceptos emitidos por Ministerio de Salud, Concepto 776-Registro de Incapacidades Laborales, por tal razón no fue necesario elevar consulta cobro de incapacidades. soportes:Concepto 776,Manual de gestión de Ingresos ajustado, donde se contempla el cobro persuasivo y coactivo, lista de chequeo para expediente y documento preliminar Procedimiento Liq y Cobro de Incapacidades	100	31/12/2023	0	
58	FILA_58	425	2023 2023		156	3.3.2.1	2	DOCUMENTAR Y/O ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA INCAPACIDADES, LIQUIDACIÓN Y RECOBRO DE INCAPACIDADES QUE PERMITA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE SALDOS CONTABLES POR EPS O ARL POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES	3	Actividad ejecutada. Se reciben soportes GH-GRM-INC-PR-01 V1 LIQUIDACIÓN Y COBRO DE INCAPACIDADES.pdf Normalizado el 11 de septiembre.	100	31/12/2023	0	

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA AUDITORIA VISITA	PAD o SEGÚN VIGENCIA	AUDITORIA PAD DE LA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DÍAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
59	FILA_59	425	2023 2023		156	3.3.2.1	3	VERIFICAR LOS VALORES DE INCAPACIDADES CON SOPORTES Y CRUCE DE VALORES ANTERIORES AL AÑO 2019 Y PRESENTARLO AL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE PARA SU VALIDACIÓN Y TOMA DE DECISIONES	1	Act en desarrollo. Se reciben soportes como avance de la verificación realizada por la dirección de Talento Humano, quienes anexa informe con la gestión realizada a 30 de noviembre de 2023; así mismo la presentación que evidencia los pagos realizado de vigencia 2019 a 2023.	80	31/12/2023	0	
60	FILA_60	425	2023 2023		156	3.3.2.1	4	SOCIALIZAR DOCUMENTOS NORMALIZADOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE INCAPACIDADES A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	100	Actividad ejecutada. "Se adjunta acta de socialización del procedimiento GH-GRM-INC-PR-01 LIQUIDACION Y COBRO DE INCAPACIDADES y el Formato GH-GRM-INC-FT-01 V1 GESTION DE INCAPACIDADES, realizado a los procesos involucrados.	100	31/12/2023	0	
61	FILA_61	425	2023 2023		156	3.3.2.1	5	REALIZAR SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL REGISTRO DE INCAPACIDADES INDIVIDUALIZANDO POR FUNCIONARIO, DETALLANDO CONCEPTO DE LA INCAPACIDAD FECHA, VALOR RADICADO Y PAGADO.	8	Actividad en desarrollo. "Se da inicio con la actualización del formato de registro de incapacidades. Se adicionan soportes del seguimiento y gestiones realizadas para la consecución del pago de las incapacidades"	80	31/12/2023	0	
62	FILA_62	425	2023 2023		156	3.3.2.1	6	REPORTAR AL AREA DE CONTABILIDAD, LOS AJUSTES IDENTIFICADOS DE ACUERDO AL RESULTADO DEL SEGUIMIENTO, PARA SU RESPECTIVO REGISTRO.	8	Actividad en desarrollo. Se reciben soportes como evidencia el avance y gestión realizada por parte de Talento Humano, respecto a los ajustes identificados y reportados al área de contabilidad.	80	31/12/2023	0	
63	FILA_63	425	2023 2023		156	3.3.2.1	7	ADELANTAR LAS ACCIONES PERTINENTES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE COBRO, SEGÚN CONCEPTO EMITIDO POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	1	Actividad en desarrollo. Durante la vigencia 2023, desde el Subproceso de Cartera se ha realizado circularización de saldos de cartera pendiente de pago por concepto de incapacidades ante las diferentes Entidades Responsables de Pago, con la finalidad de realizar el cruce de información y/o pago de los saldos.	66	31/12/2023	0	
64	FILA_64	425	2023 2023		156	3.3.2.2	1	SOLICITAR CONCEPTO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN RESPECTO AL REGISTRO DE LA PRELIQUIDACIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES	1	Actividad Completa. Se recibe como evidencia el concepto emitido por parte de la Contaduría General de la Nación - CGN, sobre la consulta elevada por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para el reconocimiento contable de la pre liquidación de sentencias judiciales.	100	31/12/2023	0	
65	FILA_65	425	2023 2023		156	3.3.2.2	2	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIAS EN EL SENTIDO DE INCLUIR Y DETALLAR LA ACTIVIDAD DE PRELIQUIDACIÓN DE SENTENCIAL JUDICIALES.	1	Actividad completa Se recibe soporte donde se evidencia la actualización del procedimiento GJ-AJ-PSE-PR-01 V5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS - MASC.pdf 465.	100	31/12/2023	0	
66	FILA_66	425	2023 2023		156	3.3.2.2	3	PRELIQUIDAR LAS SENTENCIAS EJECUTORIADAS QUE CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022, QUE SE ENCONTRABAN EJECUTORIADAS.	5	Actividad ejecutada. Se reciben soporte por parte de proceso responsable de la acción, donde se observa soportes de la preliquidación de sentencias ejecutoriadas.	100	31/12/2023	0	

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA AUDITORIA VISITA	PAD o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DÍAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
67	FILA_67	425	2023 2023		156	3.3.2.2	4	CONTINUAR CON LA PRELIQUIDACIÓN DE LAS SENTENCIAS EJECUTORIADAS QUE SE PUEDAN GENERAR UNA VEZ HAYAN CUMPLIDO LOS 10 MESES DE EJECUTORIA DE ACUERDO A LO DISPUESTO CON LOS ARTÍCULOS 192 Y 195 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	8	Actividad en desarrollo. Se adjunta matriz semaforizada de sentencias preliquidadas, donde se evidencia el estado de estas.	60	31/12/2023	0	
68	FILA_68	425	2023 2023		156	3.3.2.2	5	REPORTAR AL ÁREA DE CONTABILIDAD EL VALOR Y DETALLE DE LAS SENTENCIAS PRELIQUIDADAS PARA SU RESPECTIVO REGISTRO UNA VEZ HAYAN CUMPLIDO LOS 10 MESES DE EJECUTORIA DE ACUERDO A LO DISPUESTO CON LOS ARTÍCULOS 192 Y 195 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	8	Actividad en desarrollo. Se reciben soportes del reporte al área de contabilidad, de las sentencias judiciales ejecutoriadas debidamente preliquidadas (70) por un valor de \$4.936.076.871.	90	31/12/2023	0	
69	FILA_69	425	2023 2023		156	3.3.2.2	6	REALIZAR REGISTRO CONTABLE DEL VALOR REPORTADO DE LA PRELIQUIDACIÓN DE LAS SENTENCIAS Y REALIZAR AJUSTES A QUE HAYA LUGAR.	8	Actividad ejecutada. Para octubre y diciembre de 2023, se reportaron 115 sentencias preliquidadas para un total de 231 sentencias preliquidadas. la oficina de contabilidad procedió a realizar los ajustes y reclasificaciones, reconociendo en las cuentas x pagar los valores reportados, por \$15.102.678.914.00 a cierre 31 de diciembre de 2023, registradas contablemente en la cuenta por pagar 2460."	100	31/12/2023	0	
70	FILA_70	425	2021 2021		208	3.3.3	9	OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL SECOP I PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	1	Se reciben soportes cargados por el área de contratación, donde se observa la publicación de actos administrativos en Secop I, frente a las convocatorias públicas desarrolladas, y se evidencia la publicación en esta plataforma de la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004 DE 2018	100	31/12/2023	0	
71	FILA_71	425	2021 2021		208	3.3.3	11	OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	1	Se reciben soportes cargados por el área de contratación, donde se observa la publicación de actos administrativos en Secop I, frente a las convocatorias públicas desarrolladas, y se evidencia la publicación en esta plataforma de la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004 DE 2018	100	31/12/2023	0	
72	FILA_72	425	2021 2021		208	3.3.3	12	OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL SECOP I	1	Se reciben los soportes cargados por parte del área de contratación donde se observa la información cargada, frente a las convocatorias susceptibles a validación y auditoría, así como las evidencias de los soportes en la plataforma SECOP I y II	100	31/12/2023	0	

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA AUDITORIA VISITA	PAD o SEGÚN VIGENCIA	CODIGO AUDITORIA PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DÍAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
73	FILA_73	425	2021 2021		208	3.3.4	13	DETALLAR EL O LOS PERFILES QUE SE REQUIERAN PARA LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL O LOS PROYECTOS QUE ADELANTE LA SUBRED SUR, EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.	1	Se recibe soporte: documento (Pliegos de condiciones) el cual detalla los perfiles que se requieren para la ejecución de los proyectos que adelanta la entidad.	100	31/12/2023	0	
74	FILA_74	425	2021 2021		208	3.3.4	14	INCLUIR EN PLIEGOS DE CONDICIONES UNA OBLIGACIÓN RELACIONADA CON APORTAR TODO EL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE SE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE INTERVENTORIA, PARA LOS NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.	1	El subproceso de proyectos informa que : "En la Minuta que reposa en los Pliegos de Condiciones Definitivos, que la EGAT denomina "Reglas de Participación Definitiva", se incluyó en la cláusula 24, las obligaciones específicas del contratista, donde se resalta la No. 10, 14 y particularmente la 15. Se anexa soporte del Pliego" Se recibe evidencia que soporta la acción.	100	31/12/2023	0	
75	FILA_75	425	2021 2021		169	3.3.4.1	91	IDENTIFICAR LOS SALDOS DE LOS CONTRATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES, SUCEPTIBLES A SER REINTEGRADOS	1	Se cuenta con soportes de saldos de los saldos identificados	100	31/12/2023	0	
76	FILA_76	425	2021 2021		169	3.3.4.1	92	REGISTRAR EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DINAMICA GERENCIAL, LOS REINTEGROS CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS LIQUIDADOS, UNA VEZ REVISADOS POR EL SUPERVISOR, PROVEEDOR Y EL ÁREA DE CONTRATACIÓN.	1	soporte:la dirección financiera justifica que una vez aprobadas y firmadas el documento soporte del reintegro, se procede a realizar el registro en el Sistema de Información Modulo de Presupuesto de los reintegros a los que haya lugar en el sistema de los cuales a 31 de diciembre 2021 y 31 de mayo 2022 fueron reintegrados al presupuesto \$1.555.231.969 producto de la depuración de contratos.	100	31/12/2023	0	
77	FILA_77	425	2021 2021		169	3.3.4.1	93	REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL DE LOS GIROS Y REINTEGROS DE LOS SALDOS DE LA CUENTA POR PAGAR PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS ANTERIORES AL CIERRE 2020, QUE SEAN SUCEPTIBLES DE LIBERACIÓN.	1	Se reciben soportes del seguimiento realizado a los giros y reintegros de los saldos de la cuenta por pagar presupuestal de vigencias anteriores.	100	31/12/2023	0	
78	FILA_78	425	2020 2020		205	3.3.4.1	119	EJECUCIÓN DE PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO	100	De acuerdo a la normatividad se realiza seguimiento y evaluación semestral al plan de austeridad de la entidad, en el se realiza comparativo entre el periodo de la vigencia a evaluar vs la anterior. Se evalúan los comportamientos de cada uno de los ítems. Este informe es enviado a SDS.	100	31/12/2023	0	
79	FILA_79	425	2020 2020		205	3.3.4.2	120	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, PARA LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS, PROVENIENTES DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS.	100	El área de presupuesto en la vigencia 2021, tramito en el presupuesto 34 solicitudes de incorporación al presupuesto de ajustes presupuestales de convenios interadministrativos por valor de \$189.589.185.870.	100	31/12/2023	0	
80	FILA_80	425	2020 2020		205	3.3.4.2	121	REALIZAR MESAS DE CONCILIACION ENTRE PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CARTERA, PARA EL REGISTRO ADECUADO DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS.	100	Al cierre de la vigencia de 2021, programadas 12 conciliaciones con tesorería certificando el recaudo y 12 conciliaciones con contabilidad, llevando a cabo 24 conciliaciones que soportan tanto el valor recaudo como los saldos de cartera al cierre de cada mes, concluyen un cumplimiento del 100% del indicador.	100	31/12/2023	0	

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA AUDITORIA VISITA	PAD o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DÍAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
81	FILA_81	425	2021 2021		208	3.3.5	15	REALIZAR REVISIÓN CONJUNTA CON LA EGAT, RESPECTO A LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS NUEVOS PROCESOS CONTRACTUALES DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLE LA SUBRED SUR	1	Las actas producto de reuniones de comités operativos de los convenios, en las que participa EGAT,SDS y Subred, en las cuales se presentan y aprueban pliegos de condiciones de los procesos; son elaboradas por la Dirección de Infraestructura-SDS, a cargo de la secretaria técnica de dichos comités. La SDS no ha hecho entrega de dichas actas a Subred, se encuentran en firma de los participantes	100	31/12/2023	0	
82	FILA_82	425	2021 2021		208	3.3.5	16	REVISAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE OBRA QUE INCLUYA LOS TIEMPOS DE APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, SALVO PARA LOS CONTRATOS DE LLAVE EN MANO.	1	Se reciben soportes cargados por el área de proyectos, en los cuales se evidencia la revisión ya aprobación del cronograma de obra.	100	31/12/2023	0	
83	FILA_83	425	2020 2020		205	4.1.1.1	123	EVALUAR LA ADHERENCIA AL CO-CBS-PR-08 ETAPA PRE CONTRACTUAL DE BIENES Y SERVICIOS A LOS COLABORADORES DEL PROCESO	100	Actividad ejecutada. Respuestas presentadas por los oferentes de forma oportuna por la administración / total de observaciones presentadas 35 de 35 de 16 procesos que presentaron observaciones	100	31/12/2023	0	
84	FILA_84	425	2020 2020		205	4.1.1.1	124	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS PROPONENTES Y DAR CONTESTACION EN LOS TERMINOS	100	☑ Actividad ejecutada. Respuestas presentadas a los oferentes de forma oportuna por la administración sobre total de observaciones presentadas 35 de 35 de 16 procesos que presentaron observaciones  NO SE ENCUENTRAN DESVIACIONES	100	31/12/2023	0	
85	FILA_85	425	2020 2020		205	4.1.2.1	126	EVALUAR LA ADHERENCIA AL PROCEDIMIENTO CO-CBS-PR-09 ETAPA CONTRACTUAL DE BIENES Y SERVICIOS, EN LO CONCERNIENTE EN EL PERFECCIONAMIENTO DE LA MINUTA CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SECOP, IMPLEMENTANDO ACCIONES DE MEJORA A LUGAR SEGUN RESULTADOS	100	Actividad ejecutada. Contratos perfeccionados en SECOP II sobre contratos suscritos en el periodo y evaluación del cumplimiento del indicador.	100	31/12/2023	0	
86	FILA_86	425	2023 2023		197	3.1.1	1	CONTINUAR CON EL CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS SENTENCIAS JUDICIALES A TRAVÉS DE LA MATRIZ SEMAFORIZADA DE SENTENCIAS JUDICIALES ACTUALIZADA.	1	Actividad en ejecución. SE ADJUNTA CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS SENTENCIAS JUDICIALES MEDIANTE LA MATRIZ SEMAFORIZADA	10	31/12/2023	0	
87	FILA_87	425	2023 2023		197	3.1.1	2	GESTIONAR LA CONDONACIÓN DE INTERESES CON LOS APODERADOS DE LOS DEMANDANTES PARA LOS PROCESOS QUE CUMPLAN CON REQUISITOS LEGALES PARA PAGO Y QUE CUENTEN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS.	100	Actividad en ejecución. Vencimiento noviembre de 2024.	0	31/12/2023	0	

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA AUDITORIA VISITA	PAD o SEGÚN VIGENCIA	AUDITORIA PAD DE LA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DÍAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
88	FILA 88	425	2023 2023	197	3.1.1	3	PRESENTAR INFORME TRIMESTRAL DIRIGIDO AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN, CON EL RESULTADO DE LAS GESTIONES REALIZADAS RESPECTO A LA CONDONACIÓN DE INTERESES.	3	Actividad en ejecución. Vencimiento noviembre de 2024.	0	31/12/2023	0		
89	FILA 89	425	2023 2023	197	3.1.1	4	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS ANTES LAS ENTIDADES DISTRITALES COMPETENTES, PARA LOGRAR APROPIAR LOS RECURSOS PARA PAGO DE SENTENCIAS.	100	Actividad en ejecución. Vencimiento noviembre de 2024.	0	31/12/2023	0		
90	FILA 90	425	2023 2023	197	3.1.1	5	ASIGNAR RECURSOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE SENTENCIAS EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE DE LA RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2024	1	Actividad en ejecución. Vencimiento noviembre de 2024.	0	31/12/2023	0		
91	FILA 91	425	2023 2023	197	3.1.1	6	REALIZAR EL PAGO DE LAS SENTENCIAS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, CONFORME AL FLUJO DE CAJA DE LA ENTIDAD.	100	Actividad en ejecución. Vencimiento noviembre de 2024.	0	31/12/2023	0		
92	FILA 92	425	2023 2023	197	3.1.2	1	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CONCLUSIÓN QUE EMITA EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , RESPECTO DE LA QUEJA DISCIPLINARIA INTERPUESTA POR LA ENTIDAD EN CONTRA DEL ABOGADO LUIS EFRAÍN SILVA.	3	Actividad en ejecución. Vencimiento noviembre de 2024.	0	31/12/2023	0		
93	FILA 93	425	2023 2023	197	3.1.2	2	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS OCHO PROCESOS ACTIVOS DE ACCIONES DE REPETICIÓN RELACIONADOS EN EL HALLAZGO (2013-00271, 2016-00083, 2012-00014, 2020-00064, 2011-00036, 2010-00145, IE18375-2017, 2005-00675).	3	Actividad en ejecución. Vencimiento noviembre de 2024.	0	31/12/2023	0		
94	FILA 94	425	2023 2023	197	3.1.2	3	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ACTIVOS DE ACCIONES DE REPETICIÓN.	3	Actividad en ejecución. Vencimiento noviembre de 2024.	0	31/12/2023	0		
95	FILA 95	425	2023 2023	197	3.1.3	1	AVANZAR EN LA PRELIQUIDACIÓN DE LAS 144 SENTENCIAS JUDICIALES EJECUTORIADAS SIN PAGO, QUE FUERON REPORTADAS EN TRÁMITE, EN EL INFORME FINAL.	100	Actividad en ejecución. Se adjunta base de datos con relación de sentencias judiciales ejecutoriadas debidamente pre liquidadas (9) por un valor de \$554.669.420	10	31/12/2023	0		
96	FILA 96	425	2023 2023	197	3.1.3	2	CONTINUAR CON EL CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS SENTENCIAS JUDICIALES A TRAVÉS DE LA MATRIZ SEMAFORIZADA DE SENTENCIAS JUDICIALES ACTUALIZADA.	1	Actividad en ejecución. Se adjunta control y seguimiento realizado a las sentencias judiciales mediante la matriz semaforizada.	10	31/12/2023	0		
97	FILA 97	425	2023 2023	197	3.1.3	3	REALIZAR EL PAGO DE LAS SENTENCIAS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, CONFORME AL FLUJO DE CAJA DE LA ENTIDAD.	100	Actividad en ejecución. Vencimiento noviembre de 2024.	0	31/12/2023	0		