 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

INFORME FINAL DE TRABAJO DE AUDITORÍA

GESTIÓN FINANCIERA - COBRO COACTIVO CON ÉNFASIS EN PRESCRIPCIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITOR (ES):

LÍDER:

Gilberto Poveda Villalba

EQUIPO AUDITOR:



Luz Miryam Arias Murcia
 Julián Camilo Cuellar García

REVISADO POR:

Lyda Rocío Manrique Garzón
 Jefe Oficina de Control Interno (e)



BOGOTÁ, DICIEMBRE DE 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA.....	5
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA	5
3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA	5
4. CRITERIOS DE AUDITORÍA	5
4.1. Internos	5
4.2. Externos:	6
5. METODOLOGÍA UTILIZADA	6
Fuente: Subdirección de Contratación – Base Datos Contratos.....	10
6. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DE DATOS	10
6.1 Esquema de la Líneas de Defensa	51
6.2. Ambiente de Control	52
6.3 Actividades de Control.....	57
6.4 Gestión de Riesgos	59
6.5 Actividades de Monitoreo.....	60
6.6 Información y Comunicación.....	62
7. ASPECTOS POSITIVOS	64
8. NO CONFORMIDADES. (NIA 2431)	65
9. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS. (NIA 2410-A1)	66
10. CONCLUSIONES. (NIA 2410-A1)	66
11. PLAN DE MEJORAMIENTO (NIA 2500).....	67
12. ANEXOS	67



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

ABREVIATURAS



BDME	Boletín de Deudores Morosos del Estado.
FFDS	Fondo Financiero Distrital de Salud
MIPG	Modelo Integrado de Planeación y Gestión
SIAS	Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud
PAA	Plan Anual de Auditorías
IVC	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud
PQRS	Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes
VSP	Subdirección de vigilancia en Salud Publica
SDS	Secretaría Distrital de Salud
FIN	Gestión Financiera
DV	Dígito de Verificación
CIB	Comprobante de Ingreso Banco
CPACA	Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo

GLOSARIO

Prescripción	Es la extinción o pérdida del derecho a cobrar los dineros que un sancionado le adeuda al FFDS, la cual se genera como resultado de la falta de ejercicio o falta de capacidad por parte de los funcionarios competentes facultados para ello. La acción de cobro de las obligaciones prescribe en el término de cinco años, contados a partir de la exigibilidad de dicha obligación.
Facilidad de Pago	Figura que permite al deudor obtener un plazo para el pago de las obligaciones adeudadas.
Remisión	La condonación o perdón de la deuda es el acto jurídico por el que un acreedor expresa su voluntad de extinguir total o parcialmente su derecho de crédito, sin recibir nada a cambio. Supone la extinción de (todas o parte de) las obligaciones que tiene un deudor hacia su acreedor.
Cobro Coactivo	Prerrogativa dada por la Ley a la administración mediante el procedimiento establecido en las normas legales con el fin de obtener el pago de los créditos a su favor.
Cartera	Conjunto de acreencias a favor de una entidad pública, consignadas en títulos ejecutivos que contienen obligaciones dinerarias de

	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

	manera clara, expresa y exigible. No forman parte de la cartera los valores que no hayan sido previamente liquidados en un acto administrativo debidamente ejecutoriado.
Riesgo	Es un evento que pueda generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso De Contratación o en la ejecución de un contrato.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA.

Verificar la observancia de términos al interior de los procesos administrativos de cobro coactivo, con el fin de evitar la prescripción y caducidad de los términos

Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable a la gestión financiera – cobro coactivo verificando la observancia de términos al interior de los procesos administrativos de cobro coactivo, con el fin de evitar la prescripción y caducidad de los términos.

Lo anterior, en el marco del Sistema de Control Interno (ambiente de control, actividades de control, gestión del riesgo, actividades de monitoreo e información y comunicación).

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA.

- ✓ Verificar los componentes de control en el proceso de gestión Financiera – Cobro Coactivo
- ✓ Verificar y evaluar el cumplimiento del marco normativo legal para el proceso
- ✓ Verificación del cumplimiento de procedimientos, instructivos, Sistemas de información (Internos - Bases de datos - Gestión Documental - Digital).
- ✓ Verificar los planes de mejoramiento formulados por parte del proceso, con el fin de identificar la recurrencia de hallazgos.

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.

Inicia desde la recepción del título ejecutivo y constancia de ejecutoria radicados por la dependencia generadora competente, a través de la aplicación informática dispuesta por la SDS para dicho efecto, finalizando con el cierre del proceso y traslado del expediente físico al archivo central.

Periodo a evaluar:

- Desde: 01/06/2021
- Hasta: 20/12/2023



Nota: Lo anterior sin perjuicio de evaluar la gestión previa o posterior al periodo establecido a criterio del equipo auditor.

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA.

4.1. Internos

Se verifica la conformidad con el:

- Procedimiento GESTIÓN JURÍDICA DE COBRO COACTIVO- CÓDIGO: SDS-FIN-PR-017

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					



- Manual de administración y cobro de cartera -Código: SDS-FIN-MN-003. V6
- Instructivo, SDS-FIN-INS-019 GESTIÓN DE ARCHIVO. COBRO COACTIVO

4.2. Externos:

- ✓ Constitución Política de Colombia, artículos 116, 209, 269 y demás que le apliquen.
- ✓ Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.”
- ✓ Ley 1066 de 2006, “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”.
- ✓ Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”
- ✓ Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
- ✓ Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
- ✓ Ley 1712 de 2011, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
- ✓ Decreto Distrital 507 de 2013 “Por el cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C.”
- ✓ Estatuto Tributario (Libro V)
- ✓ “Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo”.

5. METODOLOGÍA UTILIZADA.

Esta auditoría es la evaluación de gestión con énfasis en riesgos y se desarrolló con apoyo de diversos instrumentos de auditoría como son: inspección de documental, aplicación de pruebas analíticas de cumplimiento y de doble propósito, la cual fue analizada, con base en la lista de chequeo aprobada, una vez efectuada la verificación se emite un informe preliminar, sobre el cual los auditados podrán exponer sus puntos en desacuerdo antes de la mesa de cierre y dentro de los términos establecidos en el procedimiento de auditorías.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Una vez efectuada la mesa de cierre se emitirá el informe final, el cual servirá como base para la formulación de un plan de mejoramiento, que será aprobado por el equipo auditor.

Finalmente, las acciones de mejora del plan aprobado serán consignadas en la plataforma dispuesta (ISOLUCION) y tendrán seguimiento hasta su cierre.

El desarrollo de la presente auditoria se realizó a través de muestra cuantitativa-cualitativa para llevar a cabo la verificación de los expedientes que presentan riesgo de prescripción.

Para efecto de determinar la muestra se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: En la revisión de los procesos dentro del período a evaluar, se encontraron en la base de datos remitida por el proceso auditado, un total de 3021 procesos objeto de reparto al grupo interno de trabajo denominado DESCONGETIÓN, quienes se encargan de gestionar de manera prioritaria los procesos; frente a los cuales se calcula con un nivel de confianza del 95% y con margen de error del 11%, generando una muestra de 80 ítems, objeto de verificación.

Calculadora de muestra

Nivel de confianza: 95% 99%



Margen de Error:

Población:


Tamaño de Muestra:

Una vez calculada la muestra, equivalente a 80 procesos a verificar, se efectúa un filtro con base en los procesos de cuantías más altas, los cuales serán objeto de la verificación en el presente ejercicio auditor.



Área Origen	# expediente	Año	Valor de la multa	Fecha de ejecutoría	Fecha Mandamiento de pago	Fecha de prescripción
VSP	1096	2014	8.591.000	15/01/2016		10/10/2021
VSP	4261	2013	8.213.000	26/04/2016		20/01/2022
IVC	201500166	2015	7.377.170	8/08/2017		3/05/2023
IVC	201500817	2015	7.373.170	16/03/2017		9/12/2022
VSP	5053	2013	7.187.000	25/01/2016		20/10/2021

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

IVC	1731	2013	6.894.600	4/07/2017		1/04/2023
IVC	354	2016	5.208.280	1/10/2018		25/06/2024
IVC	612	2017	5.208.280	10/12/2018		3/09/2024
IVC	2289	2013	5.133.333	14/11/2014	21/06/2018	15/12/2024
VSP	3345	2014	5.052.500	2/03/2017		25/11/2022
IVC	523	2015	4.918.113	5/07/2017		30/03/2023
IVC	770	2016	4.918.113	2/08/2018		26/04/2024
IVC	122	2012	4.912.500	13/01/2014	14/12/2018	12/01/2019
IVC	122	2012	4.912.500	13/01/2014	14/12/2018	12/01/2019
IVC	731	2011	4.912.500	16/01/2014	14/12/2018	4/10/2024
VSP	813	2014	4.725.100	7/09/2015		2/06/2021
VSP	185	2014	4.725.100	30/05/2016		22/02/2022
VSP	6399	2013	4.725.100	23/09/2016		18/06/2022
VSP	6345	2015	39.062.100	26/06/2019		25/06/2024
IVC	3018	2015	4.596.360	21/08/2018		15/05/2024
VSP	2069	2013	4.517.000	11/12/2015		5/09/2021
VSP	1022	2014	4.517.000	29/06/2016		24/03/2022
VSP	5000	2015	4.426.302	23/10/2018		17/07/2024
IVC	1552	2018	3.906.210	23/11/2018		17/08/2024
VSP	1238	2014	3.758.602	18/04/2017		11/01/2023
VSP	1858	2016	3.312.464	14/12/2018		7/09/2024
VSP	6278	2015	3.124.968	12/02/2018		7/11/2023
VSP	7842	2013	689455	15/12/2016		14/12/2021
IVC	434	2017	3.124.968	26/07/2018		19/04/2024
VSP	8067	2015	3.124.968	31/12/2018		24/09/2024
IVC	1707	2014	2.950.868	6/03/2017		29/11/2022
VSP	3287	2015	2.950.868	7/06/2017		2/03/2023
VSP	5262	2015	2.950.868	25/01/2018		20/10/2023
VSP	5406	2015	2.950.868	14/02/2018		9/11/2023
VSP	3491	2015	2.950.868	20/04/2018		6/10/2026
IVC	1923	2015	2.950.800	25/08/2017		20/05/2023
IVC	524	2015	2.950.800	29/08/2017		19/01/2025
VSP	7621	2014	2.950.800	13/09/2017		8/06/2023
VSP	1279	2014	2.757.820	21/09/2016		16/06/2022
IVC	1345	2018	2.604.140	27/11/2018		21/08/2024
IVC	5615	2017	2.604.140	10/12/2018		3/09/2024

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

IVC	92	2016	2.604.140	17/12/2018		10/09/2024
IVC	2540	2018	2.604.140	27/12/2018		20/09/2024
VSP	1043	2014	2.577.400	20/04/2016		13/01/2022
VSP	1044	2014	2.577.400	20/04/2016		13/01/2022
VSP	1481	2014	2.577.400	27/04/2016		20/01/2022
VSP	2415	2014	2.577.400	13/05/2016		5/02/2022
VSP	1036	2014	2.577.400	30/06/2016		25/03/2022
VSP	7867	2013	2.526.200	15/09/2016		10/06/2022
VSP	661	2013	2.464.000	7/11/2014		6/11/2019
VSP	2941	2013	2.464.000	19/01/2015		18/01/2020
VSP	4636	2013	2.464.000	22/01/2015		21/01/2020
VSP	335	2013	2.464.000	13/08/2015		2/04/2021
VSP	1113	2014	2.464.000	23/05/2016		15/02/2022
IVC	429	2017	2.459.100	19/12/2018		4/12/2024
IVC	877	2014	2.459.057	22/02/2017		17/11/2022
IVC	1223	2015	2.459.057	14/09/2017		9/06/2023
IVC	1417	2015	2.459.057	14/09/2017		9/06/2023
IVC	3052	2015	2.343.726	23/03/2018		1/08/2024
IVC	252	2016	2.343.726	20/06/2018		18/10/2024
VSP	6405	2015	2.343.726	17/08/2018		11/05/2024
VSP	8298	2015	2.343.726	2/10/2018		26/06/2024
VSP	8001	2015	2.343.726	27/11/2018		21/08/2024
IVC	3202	2018	2.343.726	24/12/2018		17/09/2024
VSP	3466	2015	2.336.103	12/05/2017		4/02/2023
IVC	2315	2015	2.298.200	27/06/2017		22/03/2023
IVC	201502464	2015	2.298.180	17/03/2017		10/12/2022
IVC	1694/14	2014	2.298.180	31/03/2017		24/12/2022
IVC	1531	2013	2.298.180	10/04/2017		10/04/2028
VSP	1535	2013	2.258.600	11/02/2015		10/03/2020
VSP	7553	2014	2.213.151	27/03/2017		18/06/2024
IVC	49	2016	2.213.151	13/06/2017		8/03/2023
IVC	1	2017	2.213.151	15/06/2017		10/03/2023
VSP	3631	2015	2.213.151	16/08/2017		23/05/2023
IVC	2080	2015	2.213.151	11/09/2017		6/06/2023
VSP	5483	2015	2.213.151	5/10/2017		30/06/2023
VSP	220112162	2011	2.161.000	10/02/2014	28/12/2018	31/10/2024

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

IVC	1512/14	2014	2.147.833	30/01/2017		25/10/2022
IVC	253	2016	2.135.395	17/12/2018		10/09/2024
VSP	8367	2015	2.083.312	29/10/2018		23/07/2024

*Fuente: Dirección Financiera-Cobro coactivo – Base Datos reparto


6. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DE DATOS.

Derivado de la muestra representativa, se eligieron 80 procesos; a los que se le analizaron los siguientes aspectos:

Fecha radicación en cobro	Establece término ejercicio de la acción de cobro
Fecha de ejecutoría	Término ejercicio del cobro persuasivo
Fecha de prescripción	Si operó la interrupción
Estado del expediente	Estando Procesal - actuaciones
Actos administrativos	Mandamientos de Pago- Facilidades de pago-Embargos
Actuaciones administrativas	Indagación bienes – gestión administrativa -

Posterior a esto, se generó una base de datos en donde se agruparon novedades halladas en cada proceso. A continuación se muestra una breve descripción de lo evidenciado:

Al verificar los procesos relacionados en seguida, se evidenció insuficiencia en la gestión de cobro la cual debe ser de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, encontrando debilidades en el registro y validación de la información documentada en el aplicativo SIAS generando desacierto en la clasificación e identificación de expedientes a descongestionar; se evidencia en varios expedientes que se concretó la prescripción por inactividad de las gestiones de cobro y en consecuencia la materialización de este riesgo por potencial debilidad en dichos controles, también se identificaron situaciones de pérdida de fuerza de ejecutoria cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, no se realizaron la actuaciones que correspondían para ejecutar los actos administrativos objeto de cobro, no se evidencio en la matriz de riesgos la pérdida de fuerza de ejecutoria como riesgo asociado al proceso relacionada con la causal 3º art 91 del CPACA, entre otras que se detallan a continuación.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Expediente 1096-2014

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente	Año
1096	2014
Dependencia	
5 - Subdirección de vigilancia en Salud Publica	

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área
SP201410962023.PDF			6196251	Expediente	05/09/2017	VSP
INDAGACION EXP 20141096.pdf	INDAGATORIAS		1283449	Expediente	24/10/2023	FIN
AUTO DE CIERRE EXP 20141096.pdf	AUTO DE CIERRE		76220	Acto administrativo	24/10/2023	FIN
TERMINACION EXP 20141096.pdf	TERMINACION		32720	Notificación	24/10/2023	FIN
cert 472 terminacion proceso 10962014.pdf	CERT DE 472 CORREO		315769	Notificación	28/11/2023	FIN

Área carga:
 VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Publica
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

[Volver](#)

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
[Salir](#)

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente
 Número - Año - Área
 1096 - 2014 - VSP
 Fecha caducidad
 25/02/2017
 Fecha ejecutoria
 15/01/2016

Último acto admon.
 Tipo
 Resolución de terminación de proceso, archivo.
 Número
 20141096
 Fecha
 13/07/2021
 Abogado que genero
 Angie Paola Suarez Jimenez

No hay citaciones.
Notificación
 Tipo notificación
 Comunicación
 Fecha
 03/08/2021

Datos sanción (Multa)
 Tipo Resolución
 Resolución fallo (Sanción)
 # Resolución
 2023
 Fecha resolución

En verificación se evidencia que el proceso se carga el 05/09/2017; sin embargo, hasta el 24/10/2023 se adelanta el cierre por pago, lo anterior afecta la calidad, confiabilidad de la información y genera un riesgo legal a la entidad, ya que se mantuvo por un periodo de cinco años reporte del deudor como moroso.

Expediente: 4261- 2013

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente	Año
4261	2013
Dependencia	
5 - Subdirección de vigilancia en Salud Publica	

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área
sp_20134261_8276.pdf		Para Cobro Coactivo	5442340	Migración	21/06/2017	VSP
CIB.pdf	COMUNICACION Y CIB		246222	Expediente	19/10/2023	FIN
recurso apelacion pdf	RECURSO APELACION		1748157	Expediente	19/10/2023	FIN

Área carga:
 VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Publica
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
[Salir](#)

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago



Resumen

Investigación/Expediente
 Número - Año - Área
 4261 - 2013 - VSP
 Fecha caducidad
 29/11/2016
 Fecha ejecutoria
 26/04/2016

Último acto admon.
 Tipo
 Resolución recurso
 Número
 01595
 Fecha
 20/04/2015
 Abogado que genero
 BEATRIZ ELENA BETANCUR CARDONA

Citación
 Fecha
 03/06/2015

Se evidencia que el proceso se carga el 21/06/2017, sin embargo, hasta el 2023 registra la apelación resuelta en el 2018, desconociendo si se encuentra con pago, o causal de perdida de fuerza de ejecutoria.

	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Expediente: 201500166-2015

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente	Año
201500166	2015
Dependencia	
8 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga
exp201500166.pdf			5523268	Expediente	08/09/2017	IVC
AUTO 1107.pdf	ACLARATORIO	Resolución fallo	836358	Expediente	17/02/2023	IVC

Área carga:
 VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Pública
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

[Volver](#)

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
[Salir](#)

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente
 Número - Año - Área
 201500166 - 2015 - IVC
 Fecha ejecutoria
 08/08/2017

Último acto admon.

Tipo
 Auto aclaratorio
 Número
 1107
 Fecha
 09/02/2023
 Abogado que genero
 LILIANA FRAGOZO

No hay citasiones.
Notificación
 Tipo notificación
 Publicación Web (cartelera)
 Fecha
 24/02/2023

Se evidencia que el proceso se carga el 08/09/2017, sin embargo, hasta febrero de 2023 registra auto aclaratorio con causal de pérdida de fuerza de ejecutoria, lo anterior afecta la calidad, confiabilidad de la información y genera un riesgo legal, ya que durante un periodo de cinco años se consideró como deudor moroso.



Expediente: 201500817-2015

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente	Año
201500817	2015
Dependencia	
8 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descarg
EXP. 201500817			5177428	Expediente	01/03/2018	IVC	
CIB 320031.pdf	COMPROBANTE INGRESOS BANCARIOS		115290	Expediente	16/05/2023	FIN	

Área carga:
 VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Pública
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
[Salir](#)

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen



Investigación/Expediente
 Número - Año - Área
 201500817 - 2015 - IVC
 Fecha caducidad
 10/04/2017
 Fecha ejecutoria
 16/03/2017

Último acto admon.

Tipo
 Resolución fallo (Sanción)
 Número
 0426
 Fecha
 14/02/2017
 Abogado que genero
 Carlos Ramirez

No hay citasiones.
Notificación
 Tipo notificación
 Personal

Se observa que el expediente se registra desde el 01/03/2018, sin embargo, hasta el 16/05/2023, se reporta por el Área Financiera el pago efectuado según comprobante de ingreso de 18/03/2019 mediante conciliación bancaria. Desconociendo por 5 años si se encontraba con causal de perdida de fuerza de ejecutoria, lo anterior afecta la calidad, confiabilidad de la información, y genera un riesgo legal por reporte negativo de un presunto deudor moroso.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Expediente: 5053-2013

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente: 5053 Año: 2013

Dependencia: 6 - Subdirección de vigilancia en Salud Pública

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga
esr_AutoCierre.pdf		Para Cobro Coactivo	6579844	Migración	21/06/2017	VSP
	COMUNICACION TERMINACION AUTO DE CIERRE		168006	Acto administrativo	30/10/2023	FIN
	CERTIFICADO ENVIO COMUNICACION AUTO		552996	Notificación	03/11/2023	FIN

Área carga:
 VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Pública
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

[Volver](#)

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav

Salir

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente
 Número - Año - Área
 5053 - 2013 - VSP
 Fecha caducidad
 17/11/2016
 Fecha ejecutoria
 25/01/2016

Último acto admon.
 Tipo
 Resolución de terminación de proceso, archivo
 Número
 10185
 Fecha
 30/10/2023
 Abogado que genero
 MARIA CAMILA PALOMARES ROMAS

No hay citaciones.
 Notificación
 Tipo notificación
 Comunicación
 Fecha
 02/11/2023

Datos sanción (Multa)
 Tipo Resolución
 Resolución fallo (Sanción)
 # Resolución
 7509
 Fecha resolución

Se observa por el equipo auditor que el proceso se carga desde el 21/06/2017, sin embargo, se evidencia que hasta el 30/10/2023 se genera auto de cierre, generando incertidumbre frente al estado del usuario como presunto deudor moroso, afecta la calidad, confiabilidad de la información, y genera un riesgo legal para la entidad.

Expediente: 1731-2013

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente: 1731 Año: 2013

Dependencia: 6 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carg
EXPEDIENTE 1731-2013.pdf			11129830	Expediente	28/08/2017	IVC
COMPROBANTES DE INGRESO BANCARIOS.pdf	COMPROBANTES DE INGRESOS BANCARIOS		536204	Expediente	10/01/2023	FIN
Solicitud de acuerdo de pago.pdf	SOLICITUD ACUERDO DE PAGO		623554	Expediente	10/01/2023	FIN
1731201309-18-2017-152337.pdf	ACUERDO DE PAGO		615429	Acto administrativo	19/09/2017	FIN

Área carga:
 VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Pública
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav

Salir

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen


Investigación/Expediente
 Número - Año - Área
 1731 - 2013 - IVC
 Fecha ejecutoria
 04/07/2017
 Fecha prescripción
 06/07/2022

Último acto admon.
 Tipo
 Resolución de acuerdo de pago
 Número
 75
 Fecha
 07/07/2017
 Abogado que genero
 LORENA VIVIANA ARANA GOYES

No hay citaciones.
 No hay notificaciones.

Datos sanción (Multa)
 Tipo Resolución
 Resolución fallo (Sanción)
 # Resolución
 0404

En verificación se evidencia que el proceso cuenta con acuerdo de pago, se registra incumplimiento, lo que permitiría impulsarlo declarándolo incumplido y proceder a la ejecución de la acreencia; sin embargo debido a su ausencia de impulso procesal se encuentra inmersa en pérdida de fuerza de ejecutoria.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Expediente: 354-016

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente: Año:
 Dependencia:

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descar
EXP. 201600354	EXPEDIENTE EJECUTORIADO	Ejecutoria	4706620	Expediente	17/09/2019	IVC	

Área carga:
 VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Pública
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIR - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

[Volver](#)

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
Salir

Área usuario

Submenu

- [Actos administrativos](#)
- [Liquidación y pago](#)

Resumen

Investigación/Expediente

Número - Año - Área
354 - 2016 - IVC
Fecha caducidad
26/01/2019
Fecha ejecutoria
01/10/2018
Fecha prescripción
30/09/2023

Último acto admon.

Tipo
Resolución fallo (Sanción)
Número
5772
Fecha
12/07/2018
Abogado que genero
CARLOS OSORIO

Citación

Fecha
21/08/2018

Notificación

Tipo notificación
Publicación Web (Cartelera)
Fecha

Se observa reportado el expediente desde el 17/09/2019, evidenciando pérdida de fuerza de ejecutoria y cuenta con fecha de prescripción del 30/09/2023, a la fecha no se reporta actuaciones de impulso procesal.

Expediente: 612-2017

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente: Año:
 Dependencia:

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga
EXP 6122017.pdf	CONSTANCIA EJECUTORIA 10 12 2018	Ejecutoria	11395689	Expediente	27/03/2019	IVC
ilovepdfmerged.pdf	RESPUESTA		241348	Expediente	18/01/2022	FIN
D.P	DERECHO DE PETICION		343432	Expediente	09/03/2022	FIN
MEMO CARDIO INF.	MEMORANDO A IVC		42071	Expediente	09/03/2022	FIN
RESPUESTA PARCIAL CARDIO INF.	RESPUESTA PARCIAL DERECHO DE PETICION		781514	Expediente	09/03/2022	FIN
RESPUESTA DE FONDO CARDIO INF.	RESPUESTA DE FONDO DERECHO DE PETICION		230561	Expediente	09/03/2022	FIN
Resol. 0043 15-01-2018	Resolución Fallo		9384515	Acto administrativo	15/02/2018	IVC

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
Salir

Área usuario

Submenu

- [Actos administrativos](#)
- [Liquidación y pago](#)

Resumen

Investigación/Expediente

Número - Año - Área
612 - 2017 - IVC
Fecha caducidad
18/01/2018
Fecha ejecutoria
10/12/2018
Fecha prescripción
09/12/2023

Último acto admon.

Tipo
Resolución resuelve recurso de apelación
Número
2857
Fecha
27/11/2018
Abogado que genero
Nurvis De la Ossa



Citación

Fecha
03/12/2018

Notificación

Tipo notificación
Personal
Fecha
07/12/2018

Se observa que el proceso se registra el 27/03/2019 y si bien registra actuaciones, las mismas no son tendientes a ejercer la ejecución del valor de los intereses, comoquiera que se evidencia pago de la sanción de manera tardía, presenta debilidades de impulso o de gestión de cobro.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Expediente: 2289-2013

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente	Año
2289	2013
Dependencia	
6 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	

Archivos adjuntos

Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descargar	Eliminar
Para Cobro Coactivo		8694140	Migración	21/06/2017	VSP		
requerimiento de pago		633079	Expediente	27/03/2018	FIN		
devolucion requerimiento de pago		380706	Expediente	26/04/2018	FIN		
ACUERDO DE PAGO		350936	Expediente	27/03/2019	FIN		
mandamiento de pago		472317	Acto administrativo	15/07/2018	FIN		
CITACION		189652	Citación	15/07/2018	FIN		
		251514	Acto administrativo	27/10/2023	FIN		
		160744	Notificación	14/11/2023	FIN		

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
Salir

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación\Expediente
 Número - Año - Área
 2289 - 2013 - IVC
 Fecha caducidad
 08/04/2015
 Fecha ejecutoria
 14/11/2014
 Fecha prescripción
 21/03/2024

Último acto admon.
 Tipo
 Resolución de terminación de proceso, archivo.
 Número
 10159
 Fecha
 27/10/2023
 Abogado que genero
 VAIR HUMBERTO MELO HERNANDEZ

No hay citaciones.

Notificación
 Tipo notificación
 Comunicación
 Fecha
 07/11/2023

Datos sanción (Multa)
 Tipo Resolución
 Resolución fallo (Sanción)

Se observa pago total y auto de cierre, si bien el estado define terminación, no se registra que se encuentre en archivo.

Expediente: 3345-2014

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente	Año
3345	2014
Dependencia	
5 - Subdirección de vigilancia en Salud Publica	

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga
SP201433451521.PDF	RESOLUCIÓN SANCIÓN		362485	Expediente	05/12/2017	VSP

Área carga:
 VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Publica
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

[Volver](#)

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
Salir

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen



Investigación\Expediente
 Número - Año - Área
 3345 - 2014 - VSP
 Fecha caducidad
 10/02/2017
 Fecha ejecutoria
 02/03/2017

Último acto admon.
 Tipo
 Resolución recurso
 Número
 2438
 Fecha
 27/03/2016
 Abogado que genero
 MARIBEL GARCIA MONROY

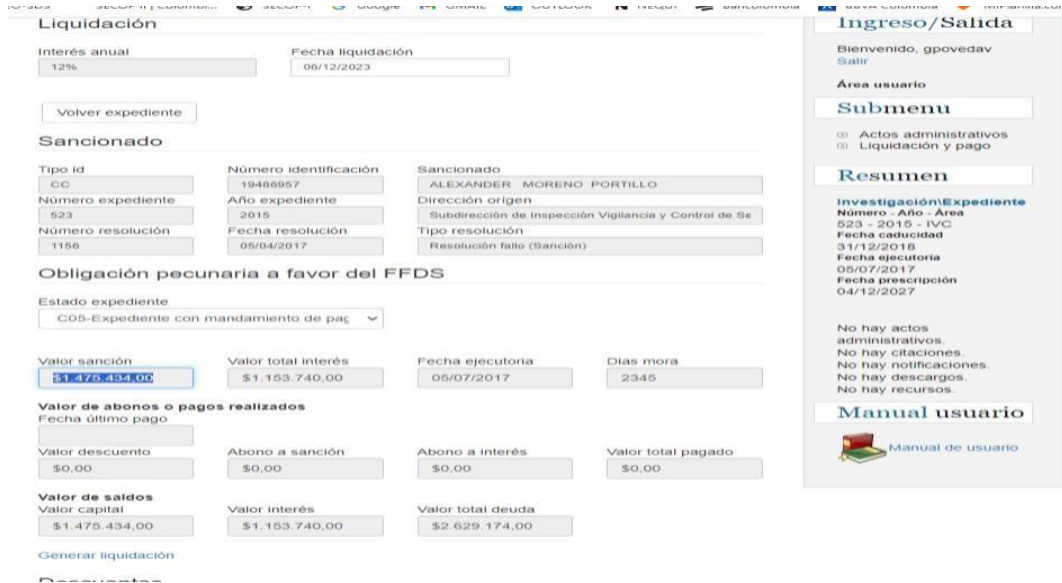
Citación
 Fecha
 14/01/2017

Notificación

En verificación se evidencia que el proceso se carga el 05/12/2017, registra fecha de ejecutoría 02/03/2017, lo que indica que a la fecha ha perdido fuerza de ejecutoria, situación que evidencia una inactividad mayor a 5 años, lo anterior refleja una ineficiencia de la gestión de cobro o administrativa.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Expediente: 523-2015



Liquidación

Interés anual: 12% Fecha liquidación: 06/12/2023

Sancionado

Tipo Id: CC Número identificación: 19486957 Sancionado: ALEXANDER MORENO PORTILLO
 Número expediente: 523 Año expediente: 2015 Dirección origen: Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Se
 Número resolución: 1156 Fecha resolución: 05/04/2017 Tipo resolución: Resolución falta (Sanción)

Obligación pecunaria a favor del FFDS

Estado expediente: C05-Expediente con mandamiento de pag

Valor sanción: \$1.475.434,00	Valor total interés: \$1.153.740,00	Fecha ejecutoria: 05/07/2017	Días mora: 2345
-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------

Valor de abonos o pagos realizados

Valor descuento: \$0,00	Abono a sanción: \$0,00	Abono a interés: \$0,00	Valor total pagado: \$0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Valor de saldos

Valor capital: \$1.475.434,00	Valor interés: \$1.153.740,00	Valor total deuda: \$2.629.174,00
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen

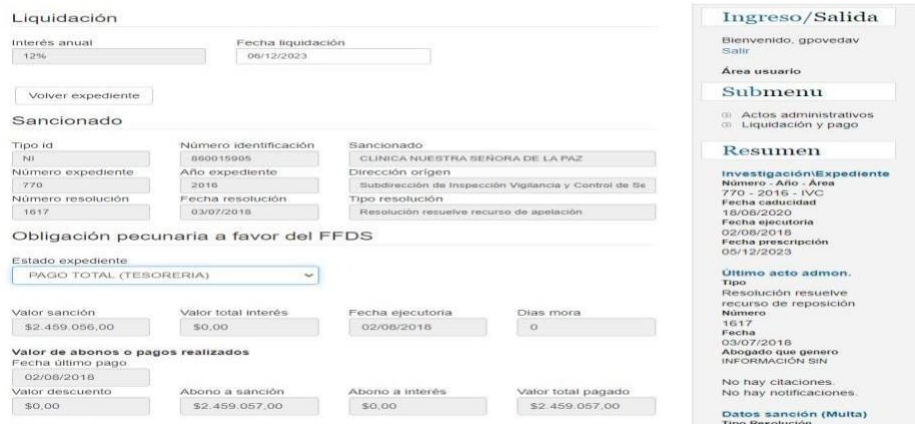
Investigación/Expediente
 Número - Año - Área: 523 - 2015 - IVC
 Fecha caducidad: 31/12/2018
 Fecha ejecutoria: 05/07/2017
 Fecha prescripción: 04/12/2027

No hay actos administrativos.
 No hay citaciones.
 No hay notificaciones.
 No hay descargos.
 No hay recursos.

Manual usuario

Se observa en uno de los sancionados el pago total sin auto de archivo, se encuentran las indagaciones y gestión de cobro.

Expediente: 770-2016



Liquidación

Interés anual: 12% Fecha liquidación: 06/12/2023

Sancionado

Tipo Id: NI Número identificación: 860015905 Sancionado: CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
 Número expediente: 770 Año expediente: 2016 Dirección origen: Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Se
 Número resolución: 1617 Fecha resolución: 03/07/2018 Tipo resolución: Resolución resuelve recurso de apelación

Obligación pecunaria a favor del FFDS

Estado expediente: PAGO TOTAL (TESORERIA)

Valor sanción: \$2.459.056,00	Valor total interés: \$0,00	Fecha ejecutoria: 02/08/2018	Días mora: 0
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------

Valor de abonos o pagos realizados

Valor descuento: \$0,00	Abono a sanción: \$2.459.057,00	Abono a interés: \$0,00	Valor total pagado: \$2.459.057,00
-------------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------------------

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente
 Número - Año - Área: 770 - 2016 - IVC
 Fecha caducidad: 16/06/2020
 Fecha ejecutoria: 02/08/2018
 Fecha prescripción: 05/12/2023

Último acto admon.
 Tipo: Resolución resuelve recurso de reposición
 Número: 1617
 Fecha: 03/07/2018
 Abogado que genero INFORMACIÓN SIN

No hay citaciones.
 No hay notificaciones.

Datos sanción (Multa)
 Tipo Resolución:

Se observa que el proceso cuenta con pago total; sin embargo se evidencia que el pago se efectuó en el 02/08/2018, se certifica por parte de Tesorería el 08/06/2023 y se registra el pago en el 24/09/2023, concluyendo que el proceso tomo alrededor de 5 años para identificar el pago, situación que permite identificar ineficiencia administrativa en validación de pago, riesgo de contar con presunto deudor moroso, cuandoquiera que ya había cancelado; afectando la calidad, confiabilidad de la información y razonabilidad de los estados financieros.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Expediente: 122-2012

Investigación/Expediente

Datos de la investigación/expediente

Año: 2012 Número de investigación: 122

Área que origina el proceso: 6 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC

Funcionario que creó el expediente: Jose Daniel Acero (Jacero) Fecha de creación: 12/11/2014 5:01:18 p. m.

Fecha de caducidad: 20/01/2014 Fecha de ejecutoria: 13/01/2014 Fecha de pérdida de fuerza ejecutoria: 12/01/2019

Investigado(s) agregado(s) al expediente

Código	Tipo persona	Tipo Id	Número identificación	Nombre(s)	Quitar investigado
Modificar 167458	Natural	CC	79523607	JAIME GUILLERMO DIAZ CHABUR	Quitar investigado
Modificar 167229	Natural	CC	16653745	EDWIN MUÑOZ ESTRADA	Quitar investigado
Modificar 113734	Jurídica	NIT	830137044	UCI LAURA LEJANDRA LTDA	Quitar investigado

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
[Salir](#)

Área usuario
Dirección Financiera

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente
 Número: Año - Área
 122 - 2012 - IVC
 Fecha caducidad: 20/01/2014
 Fecha ejecutoria: 13/01/2014
 Fecha prescripción: 09/01/2024

Último acto admon.
 Tipo: Resolución mandamiento de pago
 Número: 21000
 Fecha: 14/12/2018
 Abogado que generó: HUMBERTO RAMIREZ FERRO

Citación
 Fecha: 28/12/2018

Notificación
 Tipo notificación: Correo
 Fecha:

Se evidencia que el proceso se carga el 17/08/2017, el cual presenta inactividad desde el 14/01/2019 – se realiza indagación con establecimiento de comercio activo, sin embargo no registra medida cautelar – lo anterior refleja una ineficiencia administrativa – lo que genera un estado actual en SIAS “expediente en proceso de saneamiento”.

Expediente: 731-2011

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente: 731 Año: 2011

Dependencia: 6 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga
7312011.pdf	Resolución Sancion		10315707	Expediente	17/08/2017
Scanned-image14-01-2019-085248.pdf	INDAGACIÓN BIENES		235968	Expediente	14/01/2019
Scanned-image13-03-2019-080595.pdf	NOTIFICACION ENTREGADA 472		226800	Expediente	13/03/2019
Resolucion.pdf	RESOLUCION DE SUSPENSION		1505513	Expediente	24/02/2022
INDAGACIONES.pdf	INDAGACIONES		222936	Expediente	23/10/2023
REQUE PAGO Y CERT. 472	REQUERIMIENTO DE PAGO RADICADO Y CERT. 472	Requerimiento	765733	Expediente	23/10/2023
Scanned-image14-01-2019-085303.pdf	MANDAMIENTO DE PAGO		435018	Acto administrativo	14/01/2019
Scanned-image14-01-2019-085317.pdf	CITACION MANDAMIENTO DE PAGO		198197	Acto administrativo	14/01/2019

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
[Salir](#)

Área usuario
Dirección Financiera

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente
 Número: Año - Área
 731 - 2011 - IVC
 Fecha caducidad: 27/09/2018
 Fecha ejecutoria: 16/01/2018
 Fecha prescripción: 09/01/2024


Último acto admon.
 Tipo: Resolución mandamiento de pago
 Número: 21001
 Fecha: 14/12/2018
 Abogado que generó: HUMBERTO RAMIREZ FERRO

Citación
 Fecha: 28/12/2018

Notificación
 Tipo notificación: Correo
 Fecha: 10/01/2019

Datos sanción (Multa)

En verificación del expediente se identifica que fue remitido por el área generadora el 17/08/2017, se genera indagación de bienes el 14/01/2019, posteriormente hasta el 23/10/2023 se vuelven a generar indagaciones, lo que evidencia una inactividad de alrededor 4.8 años, registrando a 09/01/2024 prescripción; situación que concluye una gestión ineficaz generando riesgo de prescripción.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Expediente: 813-2014

Sancionado

Tipo id	Número identificación	Sancionado
NI	890900008	SURTIMAX SEDE VILLA GLAYS
Número expediente	Año expediente	Dirección origen
813	2014	Subdirección de vigilancia en Salud Publica
Número resolución	Fecha resolución	Tipo resolución
02506	20/05/2015	Resolución recurso

Obligación pecuniaria a favor del FFDS

Estado expediente: T08-Expediente en proceso de saneamiento

Valor sanción	Valor total interés	Fecha ejecutoria	Dias mora
\$4.725.100,00	\$810.438,00	07/09/2015	2743

Valor de abonos o pagos realizados

Fecha último pago	Abono a sanción	Abono a interés	Valor total pagado
02/06/2016	\$4.301.425,00	\$423.675,00	\$4.725.100,00

Valor de saldos

Valor capital	Valor interés	Valor total deuda
\$423.675,00	\$386.763,00	\$810.438,00

Generar liquidación

Descuentos

Origen del descuento	% descuento aplicado	Aplica a
sin descuento		

Resumen

Investigación\Expediente
 Número - Año - Área
 813 - 2014 - VSP
 Fecha caducidad
 27/02/2017
 Fecha ejecutoria
 07/09/2015
 Fecha prescripción
 06/09/2020

Último acto admon.
 Tipo
 Resolución recurso
 Número
 02506
 Fecha
 20/05/2015
 Abogado que genero
 ALCIBIADES SERRATO

CITACIÓN
 Fecha
 14/07/2015

Notificación
 Tipo notificación
 Aviso
 Fecha
 01/09/2015

Datos sanción (Multa)
 Tipo Resolución
 Resolución recurso
 # Resolución
 02506
 Fecha resolución
 20/05/2015
 Valor sanción (Multa)
 \$4.725.100,00
 Tipo sancionado
 Persona Jurídica

En verificación del expediente, se identifica pago efectuado el 28 de julio de 2016, sin embargo hasta el 06/07/2021, se registra requerimiento de pago, aportándose por el deudor, y cuyo registro se efectúa hasta el 13/10/2023; afectando por más de 5 años al ciudadano, lo que demuestra ineficiencia en la gestión administrativa, deficiente calidad y confiabilidad de la información documentada y la razonabilidad y realidad financiera.

Expediente: 185-2014

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente: 185 Año: 2014

Dependencia: 5 - Subdirección de vigilancia en Salud Publica

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel
SP20141859459.PDF	RESOLUCIÓN SANCIÓN	Para Cobro Coactivo	17852731	Expediente
Digitalización20221122114716540-6.pdf	REQUERIMIENTO DE PAGO	Requerimiento	111059	Expediente
Certificado REQUERIMIENTO 185-2014.pdf	CERTIFICADO 472 REQUERIMIENTO		326983	Expediente

Área carga:
 VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Publica
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

[Volver](#)

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
[Salir](#)

Área usuario

Submenu

Actos administrativos
 Liquidación y pago

Resumen

Investigación\Expediente
 Número - Año - Área
 185 - 2014 - VSP
 Fecha caducidad
 22/01/2017
 Fecha ejecutoria
 30/05/2016
 Fecha prescripción
 29/05/2021


Último acto admon.
 Tipo
 Resolución recurso
 Número
 4402
 Fecha
 21/09/2015
 Abogado que genero
 ALCIBIADES SERRATO

CITACIÓN
 Fecha
 30/12/2015

No hay notificaciones.

Datos sanción (Multa)
 Tipo Resolución

En verificación del expediente se evidencia que fue cargado el 05/12/2018, sin embargo, hasta el 22/11/2022 se genera requerimiento, concluyendo que el usuario había generado pago desde el 13/10/2016, a la fecha presenta estado para saneamiento., por lo que se evidencia que no refleja una

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

realidad financiera, demuestra deficiente gestión administrativa, afectando la calidad de la información, se requiere tratamiento urgente.

Expediente: 6399-2013

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente	Año
6399	2013
Dependencia	
5 - Subdirección de vigilancia en Salud Pública	

Archivos adjuntos

	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descargar	Eliminar
SANCION		609262	Expediente	24/02/2023	FIN		
IB		176204	Expediente	24/02/2023	FIN		
TE DE		133502	Expediente	24/02/2023	FIN		
ta_Ejecutoria	Para Contabilidad y/o Tesorería	477536	Expediente	24/02/2023	FIN		
	Indagatoria RUES	6190	Expediente	08/03/2023	VSP		
	Indagatoria RUES	482118	Expediente	16/08/2023	FIN		
	Indagatoria RUES	506406	Expediente	16/08/2023	FIN		

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav

Salir

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente

Número - Año - Área
6399 - 2013 - VSP
Fecha caducidad
08/04/2016
Fecha ejecutoria
23/09/2016
Fecha prescripción
22/09/2021

Último acto admon.

Tipo
Resolución recurso
Número
2434
Fecha
27/05/2016
Abogado que genero
MARIBEL GARCIA MONROY

Citación

Fecha
17/06/2016

No hay notificaciones.

Datos sanción (Multa)

Tipo Resolución
Resolución fallo (Sanción)
Resolución
5053
Fecha resolución
14/04/2016

En verificación se evidencia que el proceso cuenta con fecha de ejecutoria de 23/09/2016 y solo hasta el 24/02/2023 se observa indagación, pese a que registra pérdida de fuerza de ejecutoria y en consecuencia prescripción el 22/09/2021, contando igualmente con un registro de pago parcial del 05/10/2016. No se observa interrupción del término prescriptivo; concluyendo que hay un riesgo por deficiente gestión administrativa afectando el cobro efectivo de la obligación.

Expediente: 6345-2015

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente	Año
6345	2015
Dependencia	
5 - Subdirección de vigilancia en Salud Pública	

Archivos adjuntos

	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descargar	Eliminar
LAPELACIÓN	Para Cobro Coactivo	1997879	Expediente	01/04/2022	VSP		
		367455	Expediente	23/05/2023	FIN		
		239057	Acto administrativo	27/11/2023	FIN		

Área carga:
VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Pública
IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav

Salir

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen



Investigación/Expediente

Número - Año - Área
6345 - 2015 - VSP
Fecha caducidad
08/09/2018
Fecha ejecutoria
26/06/2019
Fecha prescripción
25/06/2024

Último acto admon.

Tipo
Resolución mandamiento de pago
Número
11062
Fecha
27/11/2023
Abogado que genero
MARIA JULIA TOVAR HERNANDEZ

No hay citaciones.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Frente a la verificación del presente expediente se evidencia una ejecutoria del 26/06/2019, se evidencia mandamiento de pago de fecha 27/11/2023, registrando una prescripción del 25/06/2024; no se evidencia gestión persuasiva, indagación de bienes, encontrándose en potencial riesgo de pérdida de fuerza de ejecutoria y en consecuencia la operancia de prescripción, denotando debilidades en la gestión de cobro e impulso procesal.

Expediente: 3018-2015

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente: 3018 Año: 2015

Dependencia: 6 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fec car
EXP 201503018.pdf	CONSTANCIA EJECUTORIA 21-08-2018	Ejecutoria	15161915	Expediente	27/i
Resolucion.pdf	RESOLUCION DE SUSPENSION		1505513	Expediente	07/i
Digitalización20171211144417018-11-13.pdf	CIBS		57866	Expediente	27/i
Digitalización20171211144417018-1-8.pdf	RECURSO APELACION		650624	Expediente	27/i
Digitalización20171211144417018-9.pdf	LIQUIDACION INTERESES		109115	Expediente	27/i
RESOLUCIÓN SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS COMPLETA.pdf			4437166	Expediente	28/i
Resol. 1515 13-06-2017		Resolución fallo	9013644	Acto administrativo	22/i
Resol. 2958 20-04-201821-05-2018-090858	Resolución Recurso		2254491	Acto administrativo	22/i

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
Salir

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Pago
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación Expediente

Número - Año - Área
3018 - 2015 - IVC

Fecha caducidad
25/09/2017

Fecha ejecutoria
21/08/2018

Fecha prescripción
20/08/2023

Último acto admon.

Tipo
Resolución resuelve recurso de apelación

Número
1835

Fecha
08/08/2018

Abogado que genero
Enrique Alejandro Angulo Suarez

Citación

Fecha
10/08/2018

Notificación

Tipo notificación
Personal

Fecha
17/08/2018

Se verifica el expediente, observando que fue remitido el 27/03/2019, con una fecha de ejecutoria de 21/08/2018, registra pagos del 14-17/12/2018, a la fecha no registra actuaciones tendientes a recuperar los saldos pendientes de pago o generar un acuerdo de pago e interrumpir términos prescriptivos; lo que evidencia la operancia de la prescripción fechada 20/08/2023, lo que permite concluir debilidades en el seguimiento, deficiente gestión administrativa.

Expediente: 2069-2013

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente: 2069 Año: 2013

Dependencia: 9 - Subdirección de vigilancia en Salud Pública

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga
sp_20132069_4965.pdf		Para Cobro Coactivo	6709366	Migración	21/06/2017	VSP
RTA DP SDQS 3578742022.pdf	RESPUESTA SDQS 3578742022		50381	Expediente	19/10/2022	FIN
MEMORANDO VSP 26955.pdf	MEMORANDO SALUD PUBLICA		24715	Expediente	19/10/2022	FIN
RESPUESTA SDQS 3578742022.pdf	RTA SDQS 3578742022		53084	Expediente	31/10/2022	FIN
CER 472 RTA DP 3578742022.pdf	CER 472 RTA DP 3578742022		28062	Expediente	15/11/2022	FIN
CER 472 RTA DP 3578742022.pdf	CER 472 RTA SDQS 3578742022		28062	Expediente	15/11/2022	FIN

Área carga:
VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Pública

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
Salir

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Pago
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación Expediente

Número - Año - Área
2069 - 2013 - VSP

Fecha caducidad
17/05/2016

Fecha ejecutoria
11/12/2015

Último acto admon.

Tipo
Resolución recurso

Número
0157

Fecha
20/01/2015

Abogado que genero
EDGAR MAURICIO PARDO PARDO

Citación

Fecha
14/04/2015



Notificación

Tipo notificación
Aviso

Fecha
14/04/2015

Datos sanción (Multa)

Tipo Resolución

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

En verificación se observa que el expediente se remite el 21/06/2017, acto administrativo ejecutoriado el 11/12/2015, a la fecha no registra gestión de cobro, concluyendo la ineficacia administrativa de las acciones tendientes a la recuperación de los valores, situación que genera la pérdida de ejecutoria y en consecuencia la prescripción de la acción.

Expediente: 1022-2014

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente: 1022 Año: 2014

Dependencia: 5 - Subdirección de vigilancia en Salud Pública

Archivos adjuntos

Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descargar	Eliminar
RESOLUCIÓN DE SANCIÓN		13525581	Expediente	03/11/2017	VSP		
COMPROBANTE DE INGRESO		101049	Expediente	13/10/2023	FIN		
CONSTANCIA DE PAGO		191168	Expediente	13/10/2023	FIN		

Área carga:
 VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Pública
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

[Volver](#)

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
[Salir](#)

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Pago
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente
 Número - Año - Área
 1022 - 2014 - VSP
 Fecha caducidad
 25/02/2017
 Fecha ejecutoria
 29/06/2016
 Fecha prescripción
 28/06/2021

Último acto admon.
 Tipo
 Resolución recurso
 Número
 4403
 Fecha
 21/09/2015
 Abogado que genero
 ALCIBIADES SERRATO

Citación
 Fecha
 30/12/2015

Notificación
 Tipo notificación
 Aviso
 Fecha
 30/12/2015

Se observa que el proceso cuenta con remisión del expediente el día 03/11/2017, ejecutoriado el 29/06/2016; se evidencia comprobante de ingreso del 31 de agosto de 2016, el cual se registra hasta el 13/10/2023; como se puede deducir el proceso de cobro coactivo registraba un presunto deudor desde el año 2017; generando una afectación a la realidad financiera, calidad y confiabilidad de la información, generando un riesgo al incluir a un deudor como moroso cuando quiera que no registraba esa condición.

Expediente: 5000-2015

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente: 5000 Año: 2015

Dependencia: 5 - Subdirección de vigilancia en Salud Pública

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel
SP20150005202.PDF	RESOLUCIÓN DE SANCIÓN	Para Cobro Coactivo	22302058	Expediente
20231026_2323_yhmetoh_AutoCierre.pdf			245284	Acto administrativo

Área carga:
 VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Pública
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

[Volver](#)

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
[Salir](#)

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Pago
- Liquidación y pago


Resumen

Investigación/Expediente
 Número - Año - Área
 5000 - 2015 - VSP
 Fecha caducidad
 08/07/2018
 Fecha ejecutoria
 23/10/2018
 Fecha prescripción
 22/10/2023

Último acto admon.
 Tipo
 Resolución de terminación de proceso, archivo.
 Número
 10164
 Fecha
 27/03/2023
 Abogado que genero
 YAIR HUBBERTO MELLO HERNANDEZ

No hay citaciones.
 No hay notificaciones.

Datos sanción (Multa)
 Tipo Resolución
 Resolución fallo (Sanción)
 # Resolución
 5202

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

Se observó que el proceso fue cargado el 28/11/2018, presenta una ejecutoria del 23/10/2018, y se registra un pago del 19/08/2020 sin embargo, hasta el 23/10/2023, esto es tres años después se genera auto de cierre; situación que afecta la calidad, confiabilidad de la información y genera un riesgo legal al presentar un presunto deudor moroso objeto de reporte cuandoquiera que no lo es.

Expediente: 1552-2018

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente: 1552 Año: 2018

Dependencia: 6 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Des.
EXP 15522018.pdf	EXPEDIENTE EJECUTORIADO	Ejecutoria	3235861	Expediente	16/12/2019	IVC	

Área carga:
 VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Pública
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobró Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

[Volver](#)

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
Salir

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Pago
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente
 Número - Año - Área
 1552 - 2018 - IVC
 Fecha caducidad
 22/10/2018
 Fecha ejecutoria
 23/10/2018
 Fecha prescripción
 22/11/2023

Último acto admon.
 Tipo
 Resolución fallo (Sanción)
 Número
 5965
 Fecha
 10/10/2018
 Abogado que genero
 ANGELA MARGOTH RIVEROS

Citación
 Fecha

En la evaluación del expediente se observa que fue reportado el 16/12/2019, presentando una ejecutoria del 23/11/2018, no se evidencian pagos u abonos, como puede verse en el pantallazo, no registra actuaciones administrativas de impulso procesal y/o de gestión persuasiva/coactiva tendientes a recaudar el valor de la multa, configurándose un riesgo de pérdida de recursos financieros para la entidad.

Expediente: 1238-2014

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente: 1238 Año: 2014

Dependencia: 5 - Subdirección de vigilancia en Salud Pública

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área	Des.
SP201412383165.PDF	Resolu Sanción		14870129	Expediente	11/09/2017	VS	
DP EXITO.pdf	DERECHO DE PETICION		6429846	Expediente	24/12/2021	FIH	
MEMORANDO 20141238.pdf	MEMORANDO A TESORERIA		43103	Expediente	25/05/2022	FIH	
1238.pdf	CIB 349607		29849	Expediente	13/04/2023	FIH	
RADICADOS CAMILA 2-4.pdf	REQUERIMIENTO DE PAGO		110963	Expediente	02/10/2023	FIH	

Área carga:
 VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Pública
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobró Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

[Volver](#)

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
Salir

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Pago
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente
 Número - Año - Área
 1238 - 2014 - VSP
 Fecha caducidad
 19/03/2017
 Fecha ejecutoria
 18/04/2017



Último acto admon.
 Tipo
 Resolución recurso
 Número
 3814
 Fecha
 25/09/2016
 Abogado que genero
 BEATRIZ ELENA BETANCUR CARDONA

Citación
 Fecha
 08/12/2016

No hay notificaciones.

Datos sanción (Multa)
 Tipo resolución
 Resolución fallo (Sanción)
 Resolución
 3169
 Fecha resolución

Se observa que el proceso es remitido el 11/09/2017, contando con una ejecutoria de fecha 18/04/2017, se evidenció que el deudor efectuó el pago el 02 de noviembre de 2021, y hasta el

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

13/04/2023 se registra el pago en SIIAS, generando incertidumbre frente a la realidad del deudor y la información reportada, afectando la calidad y confiabilidad de la información.

Expediente: 1858-2016

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente: 1858 Año: 2016

Dependencia: 5 - Subdirección de vigilancia en Salud Publica

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descargar
SP-1858-2016-771.pdf	RESOLUCIÓN SANCION	Para Cobro Coactivo	4229545	Expediente	12/09/2019	VSP	
RES 3875.pdf	RESPUESTA DERECHO DE PETICION AMPLIACION		285529	Expediente	12/05/2023	FIN	
Documento (1).pdf	RESPUESTA DERECHO DE PETICION		2665462	Expediente	12/05/2023	FIN	

Área carga:
 VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Publica
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
 Salir

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Pago
- Liquidación y pago

Resumen

InvestigaciónExpediente
 Número - Año - Área
 1858 - 2016 - VSP
 Fecha caducidad
 28/03/2019
 Fecha ejecutoria
 14/12/2018
 Fecha prescripción
 13/12/2023

Último acto admon.
 Tipo
 Resolución fallo (Sanción)
 Número
 771
 Fecha
 01/02/2019
 Abogado que genero
 ROBERTO CASTRO MENDOZA

Citación
 Fecha
 11/02/2019

Notificación
 Tipo notificación
 Aviso

Se evidencia reparto de expediente el 12/09/2019, con ejecutoria del 14/12/2018, y potencial prescripción el 13/12/2023, no se evidenciaron pagos efectuados, no registra gestión persuasiva o coactiva tendiente a interrumpir términos; concluyendo una ineficiente gestión, que contribuye a la pérdida del recurso.

Expediente: 6278-2015

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente: 6278 Año: 2015

Dependencia: 5 - Subdirección de vigilancia en Salud Publica

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	
SP201562780269.PDF	RESOLUCIÓN SANCION	Para Cobro Coactivo	171931	
2023111_1932_digrossog_AutoCierre.pdf			211105	
Exp62782015 VSPTerminacionproceso.pdf	TERMINACION DE PROCESO		201432	
122082-COMUNICACIONProcesoAdministrativoCoactivoNo.6278-2015-VSP	CERT 472 TERMINACION		586144	

Área carga:
 VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Publica
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

[Volver](#)

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
 Salir

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Pago
- Liquidación y pago

Resumen

InvestigaciónExpediente
 Número - Año - Área
 6278 - 2015 - VSP
 Fecha caducidad
 28/03/2019
 Fecha ejecutoria
 12/02/2018
 Fecha prescripción
 11/02/2023


Último acto admon.
 Tipo
 Resolución de terminación de proceso, archivo
 Número
 10468
 Fecha
 02/11/2023
 Abogado que genero
 DOLLY LUCIA GROSSO GOMEZ

No hay citaciones.

Notificación
 Tipo notificación
 Comunicación
 Fecha
 08/11/2023

Datos sanción (Multa)
 Tipo Resolución
 Resolución fallo (Sanción)

En verificación se observó que el proceso fue remitido el 19/02/2019 ejecutoriado el 12/02/2018, se da cuenta de un pago de fecha 04/04/2018 y se emite auto de cierre hasta el 02/11/2023, aproximadamente 5 años después; lo anterior permite concluir una debilidad sustancial en la gestión de determinación del debido cobrar, etapa en la cual se identifican los pagos efectuados, generando un riesgo potencial afectando la calidad y confiabilidad de la información.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Expediente: 7842-2013

Archivos asociados al expediente

Datos del expediente

Expediente: Año:
 Dependencia:

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga
REQUERIMIENTOS-1.pdf	MEMORANDO		50597	Expediente	15/11/2022	FIN
SPEXP 7842-2013RESO 3535.pdf	resolucion fallo sancion_Resolu _ caducidad	Para Cobro Coactivo	3234292	Expediente	02/12/2022	VSP

Área carga:
 VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Publica
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo.
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
[Salir](#)

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Pago
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente
 Número - Año - Área
 7842 - 2013 - VSP
 Fecha caducidad
 03/10/2016
 Fecha ejecutoria
 15/12/2016
 Fecha prescripción
 14/12/2021

Último acto admon.
 Tipo
 Resolución caducidad
 Número
 4290
 Fecha
 30/11/2016
 Abogado que genero
 NELSON BERNAL DAZA

Citación
 Fecha

En verificación del expediente se observa que fue remitido el 15/11/2022, con ejecutoria del 15/12/2016, radicado en cobro con pérdida de ejecutoria sin embargo, no refleja devolución al área generadora.

Expediente: 434-2017

Investigación/Expediente

Datos de la investigación/expediente

Año: Número de investigación:
 Área que origina el proceso:
 Funcionario que creó el expediente: Fecha de creación:
 Fecha de caducidad: Fecha de ejecutoria: Fecha de pérdida de fuerza ejecutoria:

Investigado(s) agregado(s) al expediente

Código	Tipo persona	Tipo Id	Número identificación	Nombre(s)	Quitar investigado
Modificar 734	Jurídica	NIT	860015888	HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL	Quitar investigado

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
[Salir](#)

Área usuario
 Dirección Financiera

Submenu

- Actos administrativos
- Pago
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente
 Número - Año - Área
 434 - 2017 - IVC
 Fecha caducidad
 29/10/2018
 Fecha ejecutoria
 26/07/2018
 Fecha prescripción
 25/07/2023

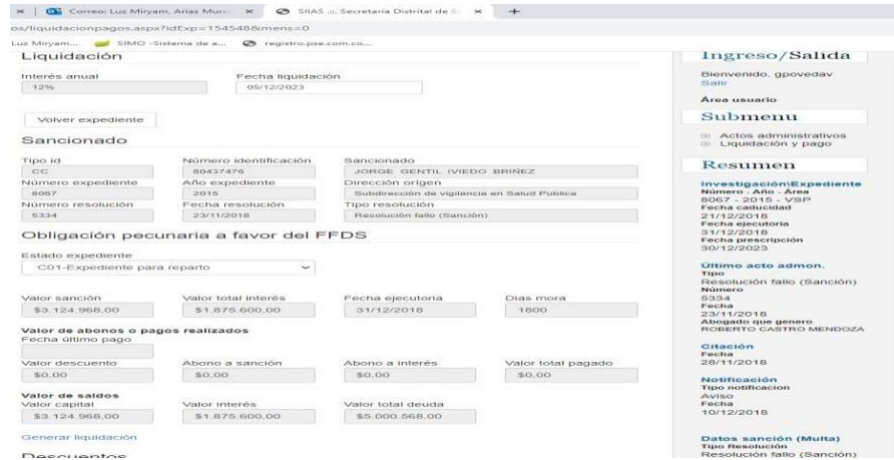
Último acto admon.
 Tipo
 Resolución fallo (Sanción)
 Número
 5063
 Fecha
 15/05/2018
 Abogado que genero
 HANER ALEXANDER RAMOS PARRA

Citación
 Fecha

El expediente presenta fecha de ejecutoria 26/07/2018 y fecha de prescripción 25/07/2023. No cuenta con gestiones administrativas solamente la ejecutoria; presenta pagos por valor de \$3.124.968 el día 03/03/2020; sin embargo presenta saldo por pagar de \$746.281.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Expediente: 8067-2015



Liquidación
 Interés anual: 12%
 Fecha liquidación: 06/12/2023

Sancionado
 Tipo id: CC
 Número expediente: 8067
 Número resolución: 5334
 Número identificación: 80437476
 Año expediente: 2015
 Fecha resolución: 23/11/2018
 Sancionado: JOSE DE SANTIAGO VIEGO BRINEZ
 Dirección origen: Subdirección de vigilancia en Salud Pública
 Tipo resolución: Resolución fallo (Sanción)

Obligación pecuniaria a favor del FFDS
 Estado expediente: CD1-Expediente para reparto
 Valor sanción: \$3.124.968,00
 Valor total interés: \$1.875.600,00
 Fecha ejecutoria: 31/12/2018
 Dias mora: 1800

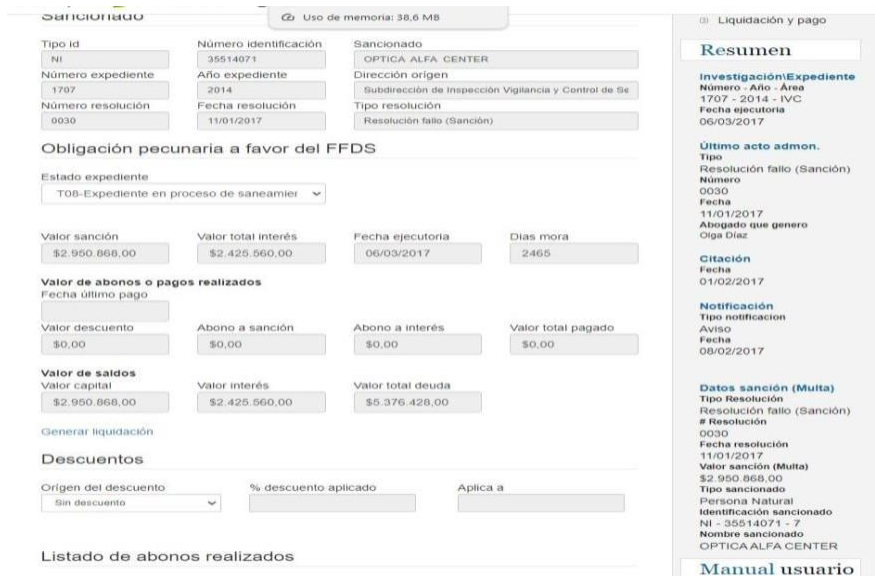
Valor de abonos o pagos realizados
 Valor descuento: \$0,00
 Abono a sanción: \$0,00
 Abono a interés: \$0,00
 Valor total pagado: \$0,00

Valor de saldos
 Valor capital: \$3.124.968,00
 Valor interés: \$1.875.600,00
 Valor total deuda: \$5.000.568,00

Resumen
 Investigación/Expediente: Número - Año - Área: 8067 - 2015 - VSP
 Fecha caducidad: 21/12/2018
 Fecha ejecutoria: 31/12/2018
 Fecha prescripción: 30/12/2023
 Último acto admon. Tipo: Resolución fallo (Sanción)
 Número: 5334
 Fecha: 23/11/2018
 Abogado que genero: ROBERTO CASTRO MENDOZA
 Citación Fecha: 28/11/2018
 Notificación Tipo notificación: Aviso
 Fecha: 10/12/2018
 Datos sanción (Multa) Tipo Resolución: Resolución fallo (Sanción)

Expediente que presenta fecha de ejecutoria 31/12/2018 y fecha de prescripción 31/12/2023; se sanciono mediante resolución de fallo N° 5334 del 23/11/2018; valor de la sanción \$3.124.968. A la fecha no presenta pagos.

Expediente N° 1707-2014



Sancionado
 Tipo id: NI
 Número expediente: 1707
 Número resolución: 0030
 Número identificación: 35514071
 Año expediente: 2014
 Fecha resolución: 11/01/2017
 Sancionado: OPTICA ALFA CENTER
 Dirección origen: Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Se
 Tipo resolución: Resolución fallo (Sanción)


Obligación pecuniaria a favor del FFDS
 Estado expediente: TOB-Expediente en proceso de saneamiento
 Valor sanción: \$2.950.868,00
 Valor total interés: \$2.425.560,00
 Fecha ejecutoria: 06/03/2017
 Dias mora: 2465

Valor de abonos o pagos realizados
 Valor descuento: \$0,00
 Abono a sanción: \$0,00
 Abono a interés: \$0,00
 Valor total pagado: \$0,00

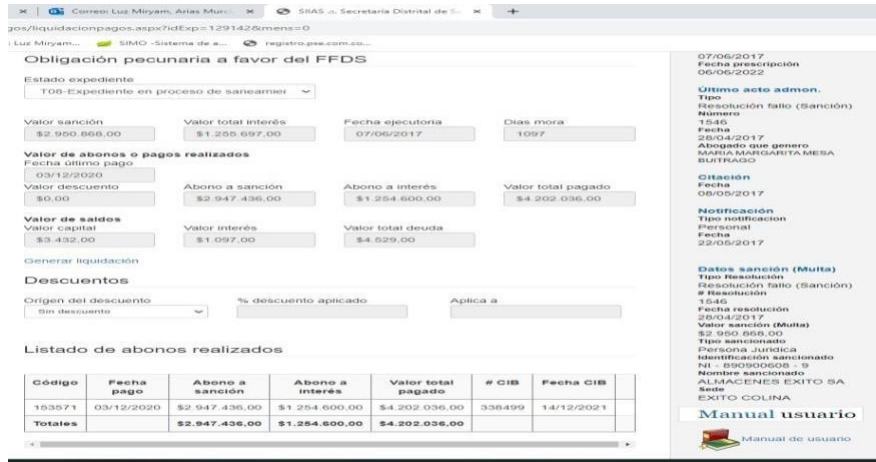
Valor de saldos
 Valor capital: \$2.950.868,00
 Valor interés: \$2.425.560,00
 Valor total deuda: \$5.376.428,00

Resumen
 Investigación/Expediente: Número - Año - Área: 1707 - 2014 - IVC
 Fecha ejecutoria: 06/03/2017
 Último acto admon. Tipo: Resolución fallo (Sanción)
 Número: 0030
 Fecha: 11/01/2017
 Abogado que genero: Olga Diaz
 Citación Fecha: 01/02/2017
 Notificación Tipo notificación: Aviso
 Fecha: 08/02/2017
 Datos sanción (Multa) Tipo Resolución: Resolución fallo (Sanción)
 # Resolución: 0030
 Fecha resolución: 11/01/2017
 Valor sanción (Multa): \$2.950.868,00
 Tipo sancionado: Persona Natural
 Identificación sancionado: NI - 35514071 - 7
 Nombre sancionado: OPTICA ALFA CENTER

Expediente presenta fecha de ejecutoria 06/03/2017 y presenta resolución sanción N° 0030 del 11/01/2017 con multa por valor de \$2.950.868, a la fecha no presenta pagos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Expediente N° 3287-2015



Obligación pecunaria a favor del FFDS

Estado expediente: T03-Expediente en proceso de sancionar

Valor sanción: \$2.950.868,00 | Valor total interés: \$1.255.697,00 | Fecha ejecutoria: 07/06/2017 | Dias mora: 1097

Valor de abonos o pagos realizados (Fecha último pago: 03/12/2020):
 Valor descuento: \$0,00 | Abono a sanción: \$2.947.436,00 | Abono a interés: \$1.254.600,00 | Valor total pagado: \$4.202.036,00

Valor de saldos (Fecha último pago: 03/12/2020):
 Valor capital: \$3.432,00 | Valor interés: \$1.097,00 | Valor total deuda: \$4.529,00

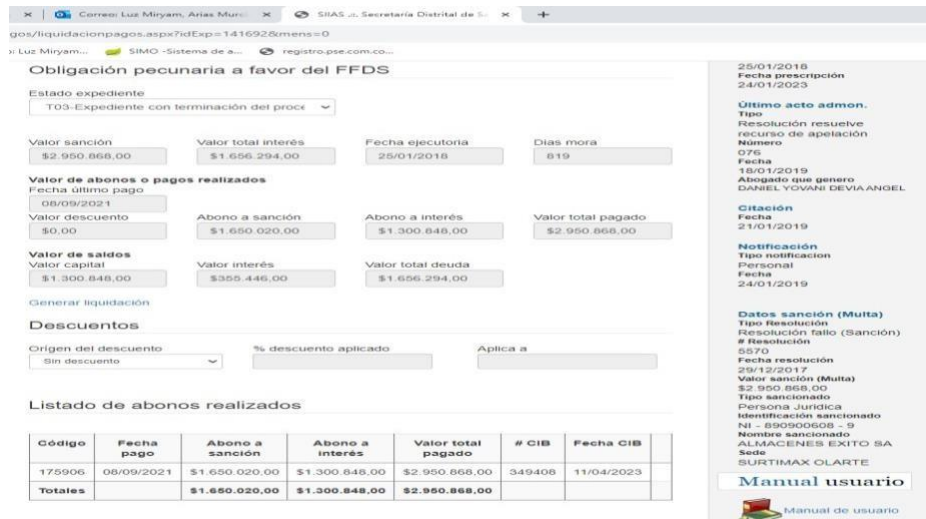
Descuentos: Origen del descuento: Sin descuento | % descuento aplicado: | Aplica a: |

Código	Fecha pago	Abono a sanción	Abono a interés	Valor total pagado	# CIB	Fecha CIB
153571	03/12/2020	\$2.947.436,00	\$1.254.600,00	\$4.202.036,00	336499	14/12/2021
Totales		\$2.947.436,00	\$1.254.600,00	\$4.202.036,00		

Fecha prescripción: 06/06/2022
 Último acto admin. Tipo: Resolución fallo (Sanción) Número: 1546 Fecha: 28/04/2017 Abogado que genero: MARIA FARGONETA BESA SUITRAGO
 Citación Fecha: 08/05/2017
 Notificación Tipo notificación: Personal Fecha: 22/05/2017
 Datos sanción (Multa) Tipo Resolución: Resolución fallo (Sanción) # Resolución: 1546 Fecha resolución: 28/04/2017 Valor sanción (Multa): \$2.950.868,00 Tipo sancionado: Persona Jurídica Identificación sancionada: NI - 890900608 - 9 Nombre sancionado: ALMACENES EXITO SA Sede: EXITO COLINA
 Manual usuario

Expediente que presenta fecha de ejecutoria 07/06/2017 y fecha de prescripción 06/06/2022; presenta Resolución Sancion N° 1546 del 28/04/2017 y presenta pagos del 03/12/2020 por valor de \$4.202.036; quedando un saldo pendiente de \$4.530.

Expediente N° 5262-2015



Obligación pecunaria a favor del FFDS

Estado expediente: T03-Expediente con terminación del proce

Valor sanción: \$2.950.868,00 | Valor total interés: \$1.656.294,00 | Fecha ejecutoria: 25/01/2018 | Dias mora: 819

Valor de abonos o pagos realizados (Fecha último pago: 08/09/2021):
 Valor descuento: \$0,00 | Abono a sanción: \$1.650.020,00 | Abono a interés: \$1.300.848,00 | Valor total pagado: \$2.950.868,00


Valor de saldos (Fecha último pago: 08/09/2021):
 Valor capital: \$1.300.848,00 | Valor interés: \$355.446,00 | Valor total deuda: \$1.656.294,00

Descuentos: Origen del descuento: Sin descuento | % descuento aplicado: | Aplica a: |

Código	Fecha pago	Abono a sanción	Abono a interés	Valor total pagado	# CIB	Fecha CIB
175906	08/09/2021	\$1.650.020,00	\$1.300.848,00	\$2.950.868,00	349408	11/04/2023
Totales		\$1.650.020,00	\$1.300.848,00	\$2.950.868,00		

Fecha prescripción: 24/01/2023
 Último acto admin. Tipo: Resolución resuelve recurso de apelación Número: 076 Fecha: 18/01/2019 Abogado que genero: DANIEL YOVANI DE VIA ANGEL
 Citación Fecha: 21/01/2019
 Notificación Tipo notificación: Personal Fecha: 24/01/2019
 Datos sanción (Multa) Tipo Resolución: Resolución fallo (Sanción) # Resolución: 570 Fecha resolución: 25/12/2017 Valor sanción (Multa): \$2.950.868,00 Tipo sancionado: Persona Jurídica Identificación sancionada: NI - 890900608 - 9 Nombre sancionado: ALMACENES EXITO SA Sede: SUITIMAX CLARTE
 Manual usuario

De acuerdo con lo registrado en el aplicativo SIAS el expediente presente fecha de ejecutoria 25/01/2018 y fecha de prescripción 24/01/2023. Se evidencian pagos por valor de \$2.950.868 del 08/09/2021; quedando un saldo de pago por valor de \$1.656.294.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Expediente N° 5406-2015

Sancionado

Tipo id	Número identificación	Sancionado
NI	86025195	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MI
Número expediente	Año expediente	Dirección origen
5406	2015	Subdirección de vigilancia en Salud Publica
Número resolución	Fecha resolución	Tipo resolución
3527	23/08/2017	Resolución fallo (Sanción)

Obligación pecuniaria a favor del FFDS

Estado expediente: T09-Expediente sin terminación del proce

Valor sanción	Valor total interés	Fecha ejecutoria	Días mora
\$2.950.868,00	\$0,00	14/02/2018	0

Valor de abonos o pagos realizados

Fecha último pago	Valor descuento	Abono a sanción	Abono a interés	Valor total pagado
26/02/2018	\$0,00	\$2.950.868,00	\$0,00	\$2.950.868,00

Valor de saldos

Valor capital	Valor interés	Valor total deuda
\$0,00	\$0,00	\$0,00

Generar liquidación

Descuentos

Origen del descuento: Sin descuento

% descuento aplicado:

Aplica a:

Listado de abonos realizados

Resumen

Investigación/Expediente

Número - Año - Área
5406 - 2015 - VSP
Fecha caducidad
18/08/2018
Fecha ejecutoria
14/02/2018
Fecha prescripción
13/02/2023

Último acto admon.

Tipo
Resolución recurso
Número
0265
Fecha
15/01/2018
Abogado que genero
ROBERTO CASTRO MENDOZA

Citación

Fecha
05/02/2018

Notificación

Tipo notificación
Personal
Fecha
13/02/2018

Datos sanción (Multa)

Tipo Resolución
Resolución fallo (Sanción)
Resolución
3527
Fecha resolución
23/08/2017
Valor sanción (Multa)
\$2.950.868,00
Tipo sancionado
Persona Jurídica
Identificación sancionado
NI - 86025195 - 6
Nombre sancionado

De acuerdo con el aplicativo SIAS se evidencia fecha de ejecutoria 14/02/2018 y fecha de prescripción 13/02/2023; presenta pagos por valor de \$2.950.868 los cuales fueron cancelados el 26/02/2018; no tiene saldo a favor del FFDS.

Expediente N° 3491 de 2015

[Volver expediente](#)

Sancionado

Tipo id	Número identificación	Sancionado
CC	41880031	GLORIA ELSY BARRETO CARVAJAL
Número expediente	Año expediente	Dirección origen
3491	2015	Subdirección de vigilancia en Salud Publica
Número resolución	Fecha resolución	Tipo resolución
3818	23/08/2017	Resolución fallo (Sanción)

Obligación pecuniaria a favor del FFDS

Estado expediente: T03-Expediente con terminación del proce

Valor sanción	Valor total interés	Fecha ejecutoria	Días mora
\$2.950.868,00	\$1.245.739,00	20/04/2018	0

Valor de abonos o pagos realizados

Fecha último pago	Valor descuento	Abono a sanción	Abono a interés	Valor total pagado
05/04/2022	\$0,00	\$2.950.871,00	\$1.245.739,00	\$4.196.610,00

Valor de saldos

Valor capital	Valor interés	Valor total deuda
-\$3,00	\$0,00	-\$3,00

Generar liquidación

Descuentos

Origen del descuento: Sin descuento

% descuento aplicado:

Aplica a:

Área usuario

Submenu

Actos administrativos
Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente

Número - Año - Área
3491 - 2015 - VSP
Fecha caducidad
28/04/2018
Fecha ejecutoria
20/04/2018
Fecha prescripción
06/10/2026

Último acto admon.

Tipo
Resolución de terminación de proceso, archivo.
Número
10180
Fecha
30/10/2023
Abogado que genero
MARIA CAMILA PALOMARES ROJAS

No hay citaciones.



Notificación

Tipo notificación
Comunicación
Fecha
02/11/2023

Datos sanción (Multa)

Tipo Resolución
Resolución fallo (Sanción)
Resolución
3818
Fecha resolución
23/08/2017
Valor sanción (Multa)
\$2.950.868,00
Tipo sancionado

Se evidencia fecha de ejecutoria 20/04/2018 y fecha de prescripción del expediente 06/20/2016; fecha de perdida de ejecutoria 19/04/2023; se evidencia pago el día 05/04/2022 por valor de 4.196.610. correspondiente a \$ 2.950.871 de multa y \$1.245.739 de sanción.

	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Expediente N° 1923 de 2015

Investigación/Expediente

Datos de la investigación/expediente

Año: 2015 Número de investigación: 1923

Área que origina el proceso: 5 - Subdirección de vigilancia en Salud Pública

Funcionario que creó el expediente: rosa patricia diaz leal (rpdiazl) Fecha de creación: 23/06/2016 9:08:40 a. m.

Fecha de caducidad: 29/01/2018 Fecha de ejecutoria: Fecha de pérdida de fuerza ejecutoria:

Investigado(s) agregado(s) al expediente

Código	Tipo persona	Tipo Id	Número identificación	Nombre(s)	Quitar investigado
536	Jurídica	NIT	891100024	ALMACENES YEP S.A	<input type="button" value="Quitar investigado"/>

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
[Salir](#)

Área usuario
Direccion Financiera

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente
Número - Año - Área
1923 - 2015 - VSP
Fecha caducidad
29/01/2018

Último acto admon.
Tipo
Auto archivo
Fecha
10/01/2018
Abogado que genero
EUSE KATUSKA RAMIREZ VIDARTE

Citación
Fecha
06/02/2018

Notificación
Tipo notificacion
Aviso
Fecha

No se presenta fecha de ejecutoria; ni cuenta con fecha de prescripción; ni cuenta con pagos asociados.

Expediente N° 524 DE 2015

Sancionado

Tipo id: NI	Número identificación: 900161856	Sancionado: SONIA VALENCIA RAHABILITACION INTEGRAL IP
Número expediente: 524	Año expediente: 2015	Dirección origen: Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Se
Número resolución: 1331	Fecha resolución: 16/05/2017	Tipo resolución: Resolución fallo (Sanción)

Obligación pecunaria a favor del FFDS

Estado expediente: C.16-Expediente en etapa coactiva con ac

Valor sanción: \$2.950.800,00	Valor total interés: \$560.652,00	Fecha ejecutoria: 29/08/2017	Dias mora: 1618
-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

Valor de abonos o pagos realizados

Fecha último pago: 02/07/2019	Abono a sanción: \$1.377.040,00	Abono a interés: \$261.638,00	Valor total pagado: \$1.638.678,00
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Valor de saldos

Valor capital: \$1.573.760,00	Valor interés: \$1.148.464,00	Valor total deuda: \$2.722.224,00
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Descuentos

Origen del descuento: Sin descuento % descuento aplicado: Aplica a:

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente
Número - Año - Área
524 - 2015 - IVC
Fecha ejecutoria
29/08/2017
Fecha prescripción
25/04/2024



Último acto admon.
Tipo
Resolución fallo (Sanción)
Número
1331
Fecha
16/05/2017
Abogado que genero
Olga Diaz

Citación
Fecha
16/06/2017

Notificación
Tipo notificacion
Edicto
Fecha
11/08/2017

Datos sanción (Multa)
Tipo Resolución
Resolución fallo (Sanción)
Resolución
1331
Fecha resolución
16/05/2017
Valor sanción (Multa)
\$2.950.800,00
Tipo sancionado
Persona Jurídica

Presenta una fecha de ejecutoria del 29/08/2017 y fecha de prescripción de 28/08/2022; igualmente presenta pagos por valor de \$1.638.678; y presenta un saldo por pagar de \$2.722.224 que corresponde a \$1.573.760 de sanción y \$1.148.464 de intereses.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Expediente N° 7621 de 2015

Obligación pecunaria a favor del FFDS

Estado expediente: T03-Expediente sin terminación del proce

Valor sanción	Valor total interés	Fecha ejecutoria	Dias mora
\$781.242,00	\$0,00	18/09/2018	0

Valor de abonos o pagos realizados

Fecha último pago: 30/10/2018

Valor descuento	Abono a sanción	Abono a interés	Valor total pagado
\$0,00	\$781.242,00	\$0,00	\$781.242,00

Valor de saldos

Valor capital	Valor interés	Valor total deuda
\$0,00	\$0,00	\$0,00

Generar liquidación

Descuentos

Origen del descuento: Sin descuento

% descuento aplicado:

Aplica a:

Listado de abonos realizados

Código	Fecha pago	Abono a sanción	Abono a interés	Valor total pagado	# CIB	Fecha CIB
119591	30/10/2018	\$781.242,00	\$0,00	\$781.242,00	323814	30/08/2019
Totales		\$781.242,00	\$0,00	\$781.242,00		

18/09/2018
Fecha prescripción
17/09/2023

Último acto admon.
Tipo Resolución fallo (Sanción)
Número 3135
Fecha 22/06/2018
Abogado que genero MAURICIO JAVIER PEÑA GONZALEZ

Citación
Fecha 17/09/2018

Notificación
Tipo notificación Personal
Fecha 04/09/2018

Datos sanción (Multa)
Tipo Resolución Resolución fallo (Sanción)
Resolución 3135
Fecha resolución 22/06/2018
Valor sanción (Multa) \$781.242,00
Tipo sancionado Persona Natural
Identificación sancionado CC - 52794669 - a
Nombre sancionado NELCY MIREYA CUADRADO SIERRA

Manual usuario
Manual de usuario

En SIIAS el expediente presenta una fecha de ejecutoria de 18/09/2018 y fecha de prescripción de 17/09/2023; presenta pagos por valor de \$781.242 de fecha 30/10/2018, sin quedar saldo a favor del FFDS

Expediente N° 1279 de 2015

Liquidación

Interés anual: 12%

Fecha liquidación: 08/12/2023

Volver expediente

Sancionado

Tipo id	Número identificación	Sancionado
NI	89080808	SUTIMAX TRINITARIA
Número expediente	Año expediente	Dirección origen
1279	2014	Subdirección de vigilancia en Salud Pública
Número resolución	Fecha resolución	Tipo resolución
0112	15/01/2016	Resolución fallo (Sanción)

Obligación pecunaria a favor del FFDS

Estado expediente: T03-Expediente con terminación del proce

Valor sanción	Valor total interés	Fecha ejecutoria	Dias mora
\$2.757.820,00	\$1.193.292,00	21/09/2016	0

Valor de abonos o pagos realizados

Fecha último pago: 04/06/2020

Valor descuento	Abono a sanción	Abono a interés	Valor total pagado
\$0,00	\$2.808.305,00	\$1.193.292,00	\$4.001.597,00

Valor de saldos

Valor capital	Valor interés	Valor total deuda
-\$50.485,00	\$0,00	-\$50.485,00

Generar liquidación

Descuentos

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav

Salir

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente
Número - Año - Área
1279 - 2014 - VSP
Fecha caducidad
06/05/2017
Fecha ejecutoria
21/09/2016


Último acto admon.
Tipo Resolución de terminación de proceso, archivo.
Número 10128
Fecha 27/10/2023
Abogado que genero YAIR HUMBERTO MELO HERNANDEZ

No hay citaciones.

Notificación
Tipo notificación Comunicación
Fecha 07/11/2023

Datos sanción (Multa)
Tipo Resolución Resolución fallo (Sanción)
Resolución 0112
Fecha resolución

De acuerdo con el aplicativo SIIAS el expediente presenta fecha de ejecutoria 21/09/2016 y fecha de prescripción 20/09/2021 y presenta pagos por valor de \$4.001.597 discriminado así: sanción de \$2.757.820 más intereses por valor de \$1.193.292, presenta un saldo a favor del investigado.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Expediente N° 1345-2018

Sancionado

Tipo id	Número identificación	Sancionado
NI	860066191	MEDICOS ASOCIADOS S.A. / CLINICA FUNDADORI
Número expediente	Año expediente	Dirección origen
1345	2018	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Se
Número resolución	Fecha resolución	Tipo resolución
5921	21/09/2018	Resolución fallo (Sanción)

Obligación pecuniaria a favor del FFDS

Estado expediente
C01-Expediente para reparto

Valor sanción	Valor total interés	Fecha ejecutoria	Dias mora
\$2.604.140,00	\$1.592.760,00	27/11/2018	1635

Valor de abonos o pagos realizados

Fecha último pago	Valor descuento	Abono a sanción	Abono a interés	Valor total pagado
	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Valor de saldos	Valor interés	Valor total deuda
Valor capital	\$1.592.760,00	\$4.196.920,00
\$2.604.140,00		

Generar liquidación

Descuentos

Origen del descuento	% descuento aplicado	Aplica a
Sin descuento		

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación Expediente

Número - Año - Área
1345 - 2018 - IVC
Fecha caducidad
22/10/2018
Fecha ejecutoria
27/11/2018
Fecha prescripción
26/11/2023

Último acto admon.

Tipo
Resolución fallo (Sanción)
Número
5921
Fecha
21/09/2018
Abogado que genero
ANGELA MARGOTH RIVEROS

Citación

Fecha
11/10/2018

Notificación

Tipo notificación
Aviso
Fecha
06/11/2018

Datos sanción (Multa)

Tipo Resolución
Resolución fallo (Sanción)
Resolución
5921
Fecha resolución
21/09/2018
Valor sanción (Multa)
\$2.604.140,00

De acuerdo con el aplicativo SIAS el expediente presenta fecha de ejecutoria de 27/11/2018 y fecha de prescripción de 26/11/2023; no presenta pagos asociados a la sanción.

Expediente No. 5615-2017

Sancionado

Tipo id	Número identificación	Sancionado
NI	900126707	FUNDACION GRAN SALUD IPS
Número expediente	Año expediente	Dirección origen
5615	2017	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Se
Número resolución	Fecha resolución	Tipo resolución
5987	09/10/2018	Resolución fallo (Sanción)

Obligación pecuniaria a favor del FFDS

Estado expediente
C01-Expediente para reparto

Valor sanción	Valor total interés	Fecha ejecutoria	Dias mora
\$2.604.140,00	\$1.561.496,00	10/12/2018	1622

Valor de abonos o pagos realizados

Fecha último pago	Valor descuento	Abono a sanción	Abono a interés	Valor total pagado
	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Valor de saldos	Valor interés	Valor total deuda
Valor capital	\$1.561.496,00	\$4.165.636,00
\$2.604.140,00		

Generar liquidación

Descuentos


Origen del descuento	% descuento aplicado	Aplica a
Sin descuento		

Listado de abonos realizados



No hay ningún pago almacenado.

Área usuario

Manual usuario

 Manual de usuario

De acuerdo con el aplicativo SIAS presenta fecha de ejecutoria 10/12/2018 y fecha de prescripción 09/12/2023; revisados los pagos se encontró que no presenta ningún pago, una sanción por \$2.604.140 con fecha de ejecutoria 10/12/2015.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Expediente N°. 92-2016

[Volver expediente](#)

Sancionado

Tipo id: 92	Número identificación: 390971924	Sancionado: CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTOR
Número expediente: 92	Año expediente: 2016	Dirección origen: Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Se
Número resolución: 5994	Fecha resolución: 10/10/2018	Tipo resolución: Resolución fallo (Sanción)

Obligación pecuniaria a favor del FFDS

Estado expediente: C01-Expediente para reparto

Valor sanción: \$2.604.140,00	Valor total interés: \$1.575.420,00	Fecha ejecutoria: 17/12/2018	Días mora: 1815
-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------

Valor de abonos o pagos realizados

Valor descuento: \$0,00	Abono a sanción: \$0,00	Abono a interés: \$0,00	Valor total pagado: \$0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Valor de saldos

Valor capital: \$2.604.140,00	Valor interés: \$1.575.420,00	Valor total deuda: \$4.179.560,00
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Generar liquidación

Descuentos

Origen del descuento: Sin descuento | % descuento aplicado: | Aplica a:

Area usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente
 Número - Año - Área: 92 - 2016 - IVC
 Fecha caducidad: 13/12/2018
 Fecha ejecutoria: 17/12/2018
 Fecha prescripción: 16/12/2023

Último acto admon.
 Tipo: Resolución fallo (Sanción)
 Número: 5994
 Fecha: 10/10/2018
 Abogado que genero: ANGELA MARGOTH RIVEROS

Citación
 Fecha: 3/11/2018

Notificación
 Tipo notificación: Aviso
 Fecha: 29/11/2018

Datos sanción (Multa)
 Tipo Resolución: Resolución fallo (Sanción)
 # Resolución: 5994
 Fecha resolución: 10/10/2018
 Valor sanción (Multa): \$2.604.140,00

De acuerdo con el aplicativo SIAS el expediente presenta fecha de ejecutoria el 17/12/2018 y fecha de prescripción 16/12/2023; no presenta pagos. Tiene una sanción por \$2604.140. y unos intereses de \$1.575.420, sin registro de actuaciones persuasivas.

Expediente N° 2540-2018

[Volver expediente](#)

Sancionado

Tipo id: 92	Número identificación: 830118794	Sancionado: CLINICA SANARTE LTDA
Número expediente: 2540	Año expediente: 2018	Dirección origen: Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Se
Número resolución: 7152	Fecha resolución: 15/11/2018	Tipo resolución: Resolución fallo (Sanción)

Obligación pecuniaria a favor del FFDS

Estado expediente: C01-Expediente para reparto

Valor sanción: \$2.604.140,00	Valor total interés: \$1.566.740,00	Fecha ejecutoria: 27/12/2018	Días mora: 1805
-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------

Valor de abonos o pagos realizados

Valor descuento: \$0,00	Abono a sanción: \$0,00	Abono a interés: \$0,00	Valor total pagado: \$0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Valor de saldos

Valor capital: \$2.604.140,00	Valor interés: \$1.566.740,00	Valor total deuda: \$4.170.880,00
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Generar liquidación

Descuentos

Origen del descuento: Sin descuento | % descuento aplicado: | Aplica a:

Listado de abonos realizados

Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente
 Número - Año - Área: 2540 - 2018 - IVC
 Fecha caducidad: 13/12/2018
 Fecha ejecutoria: 27/12/2018
 Fecha prescripción: 26/12/2023



Último acto admon.
 Tipo: Resolución fallo (Sanción)
 Número: 7152
 Fecha: 15/11/2018
 Abogado que genero: EDUAR VARGUES

No hay citaciones.
 Notificación
 Tipo notificación: Personal
 Fecha: 11/12/2018

Datos sanción (Multa)
 Tipo Resolución: Resolución fallo (Sanción)
 # Resolución: 7152
 Fecha resolución: 15/11/2018
 Valor sanción (Multa): \$2.604.140,00
 Tipo sancionado: Persona Jurídica
 Identificación sancionado: NI - 830118794 - 9
 Nombre sancionado: CLINICA SANARTE LTDA

[Manual usuario](#)

De acuerdo con el aplicativo SIAS el expediente tiene fecha de ejecutoria 27/12/2018 y fecha de prescripción 26/12/2023; no se presenta pagos; valor de la sanción \$2.604.140 mas sanciones \$1.566.740. no presenta gestiones administrativas solamente la ejecutoria.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Expediente N°. 1043-2014

Liquidación Interés anual: 12% Fecha liquidación: 09/12/2023 Volver expediente				Ingreso/Salida Bienvenido, gpovedav Salir Área usuario Submenu <input type="checkbox"/> Actos administrativos <input checked="" type="checkbox"/> Liquidación y pago Resumen Investigación/Expediente Número - Año - Área 1043 - 2014 - VSP Fecha caducidad 20/02/2017 Fecha ejecutoria 20/04/2016 Último acto admon. Tipo Resolución recurso Número 4156 Fecha 30/10/2015 Abogado que genero ROBERTO CASTRO MENDOZA Citación Fecha 29/12/2015 Notificación Tipo notificación Personal Fecha 29/12/2015 Datos sanción (Multa) Tipo Resolución Resolución fallo (Sanción) # Resolución 02732	
Sancionado Tipo id: NI Número identificación: 900155107 Sancionado: JUMBO TITAN Número expediente: 1043 Año expediente: 2014 Dirección origen: Subdirección de vigilancia en Salud Pública Número resolución: 02732 Fecha resolución: 26/06/2015 Tipo resolución: Resolución fallo (Sanción)					
Obligación pecunaria a favor del FFDS Estado expediente: T06-Expediente en proceso de saneamier					
Valor sanción	Valor total interés	Fecha ejecutoria	Dias mora		
\$2.577.400,00	\$2.393.174,00	20/04/2016	2786		
Valor de abonos o pagos realizados Fecha último pago:					
Valor descuento	Abono a sanción	Abono a interés	Valor total pagado		
\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
Valor de saldos Valor capital: \$2.577.400,00 Valor interés: \$2.393.174,00 Valor total deuda: \$4.970.574,00 Generar liquidación					
Descuentos					

De acuerdo con el aplicativo SIIAS tiene una fecha de ejecutoria del 20/04/2016 y fecha de perdida de fuerza ejecutoria 19/04/2021; no se encuentran registrados pagos del expediente el cual contiene una multa de \$2.577.400 e intereses por valor de \$2.393.174. La ultima actuación administrativa se registra el 01/09/2017, sin registro de actuaciones persuasivas o de control.

Expediente N° 1044-2014

Liquidación Interés anual: 12% Fecha liquidación: 09/12/2023 Volver expediente				Ingreso/Salida Bienvenido, gpovedav Salir Área usuario Submenu <input type="checkbox"/> Actos administrativos <input checked="" type="checkbox"/> Liquidación y pago Resumen Investigación/Expediente Número - Año - Área 1044 - 2014 - VSP Fecha caducidad 19/02/2017 Fecha ejecutoria 20/04/2016 Último acto admon. Tipo Resolución recurso Número 4156 Fecha 30/10/2015 Abogado que genero ROBERTO CASTRO MENDOZA Citación Fecha 29/12/2015 Notificación Tipo notificación	
Sancionado Tipo id: NI Número identificación: 900155107 Sancionado: JUMBO CALLE 90 Número expediente: 1044 Año expediente: 2014 Dirección origen: Subdirección de vigilancia en Salud Pública Número resolución: 02715 Fecha resolución: 26/06/2015 Tipo resolución: Resolución fallo (Sanción)					
Obligación pecunaria a favor del FFDS Estado expediente: T06-Expediente en proceso de saneamier					
Valor sanción	Valor total interés	Fecha ejecutoria	Dias mora		
\$2.577.400,00	\$2.393.174,00	20/04/2016	2786		
Valor de abonos o pagos realizados Fecha último pago:					
Valor descuento	Abono a sanción	Abono a interés	Valor total pagado		

De acuerdo con el aplicativo SIIAS presenta fecha de ejecutoria el 20/04/2016 y fecha de perdida de fuerza ejecutoria el 19/04/21: no presenta pagos; sanción por valor de \$2.577.400 e intereses por valor de \$2.393.174; fecha del ultimo acto administrativo 01/09/2017, sin registro de actuaciones persuasivas, que permitan interrumpir prescripción.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Expediente N°.1489-2014

Investigación/Expediente

Datos de la investigación/expediente

Año: 2014 Número de investigación: 1481

Área que origina el proceso: 5 - Subdirección de vigilancia en Salud Pública

Funcionario que creó el expediente: misael salinas moreno (msalinas) Fecha de creación: 03/03/2015 9:36:04 a. m.

Fecha de caducidad: 10/04/2017 Fecha de ejecutoria: 27/04/2016 Fecha de pérdida de fuerza ejecutoria: 26/04/2021

Investigado(s) agregado(s) al expediente

Código	Tipo persona	Tipo lit	Número identificación	Nombre(s)	Quitar investigado
167302	Jurídica	NIT	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO - CLINICA 127 SEDE: COLSUBSIDIO COUNTRY	<input type="button" value="Quitar investigado"/>

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
[Salir](#)

Área usuario
Dirección Financiera

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente

Número - Año - Área
1481 - 2014 - VSP

Fecha caducidad
10/04/2017

Fecha ejecutoria
27/04/2016

Último acto admón.

Tipo
Resolución recurso

Número
4159

Fecha
30/10/2015

Abogado que genero
ROBERTO CASTRO MENDOZA

Citación

Fecha
29/12/2015

Notificación

De acuerdo con el aplicativo SIAS presenta fecha de ejecutoria 27/04/2016 y fecha de perdida de fuerza ejecutiva 26/04/2021; el expediente presenta una sanción a pagar por valor de \$2.577.400 e intereses por valor de 2.387.161 y no presenta ningún pago; sin registro de actuaciones persuasivas, que permitan interrumpir prescripción.

Expediente No. 1481-2014

Sancionado

Tipo id NI	Número identificación 860007336	Sancionado COLSUBSIDIO COUNTRY
Número expediente 1481	Año expediente 2014	Dirección origen Subdirección de vigilancia en Salud Pública
Número resolución 02749	Fecha resolución 30/06/2015	Tipo resolución Resolución fallo (Sanción)

Obligación pecuniaria a favor del FFDS

Estado expediente
TDS-Expediente en proceso de saneamiento

Valor sanción \$2.577.400,00	Valor total interés \$2.387.161,00	Fecha ejecutoria 27/04/2016	Días mora 2779
Valor de abonos o pagos realizados			
Fecha último pago	Valor descuento \$0,00	Abono a sanción \$0,00	Abono a interés \$0,00
Valor de saldos	Valor total pagado \$0,00	Valor interés \$2.577.400,00	Valor total deuda \$4.964.561,00

Descuentos

Origen del descuento: Sin descuento % descuento aplicado: Aplica a:

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente

Número - Año - Área
1481 - 2014 - VSP

Fecha caducidad
10/04/2017

Fecha ejecutoria
27/04/2016

Último acto admón.

Tipo
Resolución recurso

Número
4159

Fecha
30/10/2015

Abogado que genero
ROBERTO CASTRO MENDOZA

Citación

Fecha
29/12/2015

Notificación

Tipo notificación
Aviso

Fecha
29/12/2015

Datos sanción (Multa)

Tipo Resolución
Resolución fallo (Sanción)


Resolución
02749

Fecha resolución
30/06/2015

Valor sanción (Multa)
\$2.577.400,00

Tipo sancionado
Persona Jurídica

De acuerdo con el aplicativo SIAS presenta fecha de ejecutoria 27/04/2016 y fecha de perdida de fuerza ejecutiva 26/04/2021; el expediente presenta una sanción a pagar por valor de \$2.577.400 e

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

intereses por valor de 2.387.161 no presenta ningún pago; sin registro de actuaciones persuasivas, que permitan interrumpir prescripción.

Expediente N°. 2415-2014

Tipo id NI	Número identificación 890900608	Sanccionado EXITO CIUDAD MONTES	
Número expediente 2415	Año expediente 2014	Dirección origen Subdirección de vigilancia en Salud Publica	
Número resolución 4146	Fecha resolución 30/10/2015	Tipo resolución Resolución fallo (Sanción)	

Obligación pecunaria a favor del FFDS

Estado expediente
T08-Expediente en proceso de saneamier

Valor sanción	Valor total interés	Fecha ejecutoria	Dias mora
\$2.577.400,00	\$67.883,00	13/05/2016	2722

Valor de abonos o pagos realizados

Fecha último pago
23/06/2016

Valor descuento	Abono a sanción	Abono a interés	Valor total pagado
\$0,00	\$2.542.181,00	\$35.219,00	\$2.577.400,00

Valor de saldos

Valor capital	Valor interés	Valor total deuda
\$35.219,00	\$32.664,00	\$67.883,00

Generar liquidación

Descuentos

Origen del descuento	% descuento aplicado	Aplica a
Sin descuento		

Resumen

Investigación/Expediente
 Número - Año - Área
2415 - 2014 - VSP
Fecha caducidad
26/05/2017
Fecha ejecutoria
13/05/2016
Fecha prescripción
12/05/2021

Último acto admon.
Tipo
Resolución recurso
Número
01146
Fecha
15/02/2016
Abogado que genero
ROBERTO CASTRO MENDOZA

Citación
Fecha
04/03/2016

No hay notificaciones.

Datos sanción (Multa)
Tipo Resolución
Resolución fallo (Sanción)
Resolución
4146
Fecha resolución
30/10/2015
Valor sanción (Multa)
\$2.577.400,00
Tipo sancionado
Persona Juridica
Identificación sancionado
NI - 890900608 - 9
Nombre sancionado

De acuerdo con el aplicativo SIAS se evidencia fecha de ejecutoria 13/05/2016 y fecha de perdida de ejecutoria 12/05/2021; ultima actuación administrativa 02/12/2022 solicitud de requerimiento de pago: presenta pagos por valor de \$2.577.400 del 23/06/2016 y un saldo por valor de \$67.883, evidenciando una débil gestión de cobro.

Expediente N°. 1036-2014

Liquidación Interés anual: 12% Fecha liquidación: 06/12/2023 <input type="button" value="Volver expediente"/>		Ingreso/Salida Bienvenido, gpovedav Salir Área usuario <input type="button" value="Submenu"/> <input type="checkbox"/> Actos administrativos <input checked="" type="checkbox"/> Liquidación y pago Resumen Investigación/Expediente Número - Año - Área 1036 - 2014 - VSP Fecha caducidad 21/02/2017 Fecha ejecutoria 30/06/2016 Último acto admon. Tipo Resolución resuelve recurso de apelación Número 3034 Fecha 21/12/2017 Abogado que genero Julio Cesar Locano Iñier No hay citaciones. Notificación Tipo notificación Correo Fecha 22/12/2017 Datos sanción (Multa) Tipo Resolución Resolución fallo (Sanción) # Resolución 02716 Fecha resolución
Sanccionado Tipo id: NI Número identificación: 890907336 Sanccionado: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLE Número expediente: 1036 Año expediente: 2014 Dirección origen: Subdirección de vigilancia en Salud Publica Número resolución: 02716 Fecha resolución: 26/06/2015 Tipo resolución: Resolución fallo (Sanción)		

Obligación pecunaria a favor del FFDS

Estado expediente
P01-Expediente en indagatoria

Valor sanción	Valor total interés	Fecha ejecutoria	Dias mora
\$2.577.400,00	\$2.332.185,00	30/06/2016	2716

Valor de abonos o pagos realizados


Fecha último pago

Valor descuento	Abono a sanción	Abono a interés	Valor total pagado
\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Valor de saldos

Valor capital	Valor interés	Valor total deuda
\$2.577.400,00	\$2.332.185,00	\$4.909.585,00

Generar liquidación

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

El expediente presenta fecha de ejecutoria 30/06/2016 y fecha de perdida de fuerza ejecutoria 29/06/2021. Fecha de última actuación administrativa 21/11/2023 resolución revocatoria N° 3034. A pesar de ser revocada la sancion presenta una sancion por cobrar por valor de \$2.577.400 e intereses por valor de \$2.332.185, lo que afecta la calidad de la información.



Expediente N°. 7867-2013

Sancionado Tipo id: CC Número expediente: 7867 Número resolución: 1505 Número identificación: 18600430 Año expediente: 2013 Fecha resolución: 15/09/2016 Sancionado: CARLOS ANTONIO RAMIREZ HOYOS Dirección origen: Subdirección de vigilancia en Salud Pública Tipo resolución: Resolución fallo (Sanción)				Liquidación y pago Resumen Investigación/Expediente: 7867 - 2013 - VSP Fecha cobro: 15/09/2016 Fecha ejecutoria: 15/09/2016 Fecha prescripción: 14/09/2021 Último acto admon.: Resolución fallo (Sanción) Número: 1505 Fecha: 15/09/2016 Abogado que genero: BEATRIZ ELENA BETANCUR SANDOZA Citación: 31/03/2016 Notificación: Personal Fecha: 13/04/2016 Datos sanción (Multa): Tipo Resolución: Resolución fallo (Sanción), # Resolución: 1505, Fecha resolución: 15/09/2016, Valor sanción (Multa): \$2.526.200,00, Tipo sancionado: Persona Natural, Identificación sancionado:			
Obligación pecuniaria a favor del FFDS Estado expediente: P01-Expediente en indagatoria Valor sanción: \$2.526.200,00 Valor total interés: \$2.221.196,00 Fecha ejecutoria: 15/09/2016 Dias mora: 2638 Valor de abonos o pagos realizados: Fecha último pago: 15/09/2016 Valor descuento: \$0,00 Abono a sanción: \$0,00 Abono a interés: \$0,00 Valor total pagado: \$689.000,00 Valor de saldos: Valor capital: \$2.526.200,00 Valor interés: \$2.221.196,00 Valor total deuda: \$4.747.396,00 Generar liquidación				Descuentos Origen del descuento: Sin descuento % descuento aplicado: Aplica a: Listado de abonos realizados			

De acuerdo con el aplicativo SIAS el expediente presenta fecha de ejecutoria 15/09/2016 y fecha de perdida de fuerza ejecutoria 14/09/2021; sin embargo revisados los actos administrativos mediante la resolución N° 1359 del 31 de agosto de 2016 mediante el cual se resolvió recurso de reposicion y se bajo la multa a \$689.000; revisado el aplicativo se evidencia un recibo de pago por valor de la multa \$689.000 con fecha 2016/02/15; y en el aplicativo SIAS aparece multa por valor de \$2.526.200 mas intereses por valor de \$2.221.196 sin presentar pagos lo cual es erróneo.

Expediente N° 661-2013

Sancionado Tipo id: CC Número expediente: 661 Número resolución: 2950 Número identificación: 80361267 Año expediente: 2013 Fecha resolución: 10/06/2014 Sancionado: JAIME ENRIQUE VALENCIA ROJAS Dirección origen: Subdirección de vigilancia en Salud Pública Tipo resolución: Resolución fallo (Sanción)				Liquidación y pago Resumen Investigación/Expediente: 661 - 2013 - VSP Fecha cobro: 19/02/2016 Fecha ejecutoria: 07/11/2014 Último acto admon.: Resolución fallo (Sanción) Número: 2950 Fecha: 10/06/2014 Abogado que genero: CARLOS ENRIQUE MESA GUTIERREZ Citación: 09/09/2014 Notificación: Aviso Fecha: 09/10/2014 Datos sanción (Multa): Tipo Resolución: Resolución fallo (Sanción), # Resolución: 2950, Fecha resolución: 10/06/2014, Valor sanción (Multa): \$2.464.000,00, Tipo sancionado: Persona Natural, Identificación sancionado: CC - 80361267 - 9, Nombre sancionado: JAIME ENRIQUE			
Obligación pecuniaria a favor del FFDS Estado expediente: T08-Expediente en proceso de saneamiento Valor sanción: \$2.464.000,00 Valor total interés: \$2.722.436,00 Fecha ejecutoria: 07/11/2014 Dias mora: 3316 Valor de abonos o pagos realizados: Fecha último pago: Valor descuento: \$0,00 Abono a sanción: \$0,00 Abono a interés: \$0,00 Valor total pagado: \$0,00 Valor de saldos: Valor capital: \$2.464.000,00 Valor interés: \$2.722.436,00 Valor total deuda: \$5.186.436,00 Generar liquidación				Descuentos Origen del descuento: Sin descuento % descuento aplicado: Aplica a: Listado de abonos realizados			

	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

De acuerdo con el aplicativo SIAS el expediente presenta fecha de ejecutoria 07/11/2014 y fecha de perdida de fuerza ejecutoria 06/11/2019 y en constancia de ejecutoria en el sistema del dia 10/06/2014; posterior a la ejecutoria no presenta actos administrativos: el expediente no presenta pagos; tiene una sanción por \$2.464.000 mas intereses por valor de \$2.722.436.

Expediente N° 2941-2013

Investigación/Expediente

Datos de la investigación/expediente

Año: 2013 Número de investigación: 2941

Área que origina el proceso: 5 - Subdirección de vigilancia en Salud Pública

Funcionario que creó el expediente: jose adelmo rodriguez gonzalez (jarodriguez) Fecha de creación: 24/01/2014 8:29:27 a. m.

Fecha de caducidad: 07/04/2016 Fecha de ejecutoria: 19/01/2015 Fecha de perdida de fuerza ejecutoria: 18/01/2020

Investigado(s) agregado(s) al expediente

Código	Tipo persona	Tipo Id	Número identificación	Nombre(s)	Quitar investigado
377	Jurídica	NIT	830107169	ART SUITES SAS	Quitar investigado

[Agregar investigado](#)

[Ver archivos](#) [Volver](#) [Generar plantillas](#)

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
[Salir](#)

Área usuario
Direccion Financiera

Submenu

- Actos administrativos
- Pago
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente
Número - Año - Área
2941 - 2013 - VSP

Fecha caducidad: 07/04/2016
Fecha ejecutoria: 19/01/2015
Fecha prescripción: 18/01/2020

Último acto admon.
Tipo: Resolución fallo (Sanción)
Número: 5448
Fecha: 30/09/2014
Abogado que genero: NELSON BERNAL DAZA

Citación
Fecha:

Revisado el aplicativo SIAS se evidencia fecha de ejecutoria 19/01/2015 y fecha de prescripción 18/01/2020; ultima gestión administrativa requerimiento de pago 20/08/2021: el expediente no presenta pagos a la fecha. Valor de la sanción \$2.464.000 e intereses \$2.663.584.

Expediente N° 4636-2013

Obligación pecuniaria a favor del FFDS

Estado expediente: T06 Expediente en proceso de sancionar

Valor sanción: \$2.464.000,00	Valor total interés: \$2.660.040,00	Fecha ejecutoria: 22/01/2015	Días mora: 3240
-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------

Valor de abonos o pagos realizados

Valor descuento: \$0,00	Abono a sanción: \$0,00	Abono a interés: \$0,00	Valor total pagado: \$0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Valor de saldos

Valor capital: \$2.464.000,00	Valor interés: \$2.660.040,00	Valor total deuda: \$5.124.040,00
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Descuentos

Origen del descuento: Sin descuento % descuento aplicado: Aplica a:

Listado de abonos realizados

Liquidación y pago

111111111

Investigación/Expediente
N° - Año - Área
2941 - 2013 - VSP

Fecha caducidad: 07/04/2016
Fecha ejecutoria: 19/01/2015


Último acto admon.
Tipo: Resolución fallo (Sanción)
Número: 5448
Fecha: 30/09/2014
Abogado que genero: NELSON BERNAL HUERTAS

Citación
Fecha: 30/09/2014

Referencias
Tipo notificación: Auto
Fecha: 30/09/2014

Datos sanción (Multa)
Tipo Resolución: Resolución fallo (Sanción) e Resoluciones
Fecha: 30/09/2014
Valor sanción (Multa): \$2.464.000,00
Tipo sancionado: FRENTE FRENTE
Identificación sancionado: CC - 2946881 - 1
Nombre sancionado: ELOR MARINA GONZALEZ

De acuerdo con el aplicativo SIAS el proceso presenta fecha de ejecutoria 22/01/2015 y fecha de perdida de ejecutoria 21/01/2020; se evidencio ultima actuación administrativa el 20/08/2021 requerimiento de pago; sin embargo, el expediente no presenta pagos, ni gestión desde el 2021.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Expediente N° 335-2013

[Volver expediente](#)

Sancionado

Tipo id	Número identificación	Sancionado
CC	79866329	JORGE ELIAS ESPITA CASTILLO
Número expediente	Año expediente	Dirección origen
335	2013	Subdirección de vigilancia en Salud Publica
Número resolución	Fecha resolución	Tipo resolución
1716	29/04/2014	Resolución fallo (Sanción)

Obligación pecuniaria a favor del FFDS

Estado expediente
T08-Expediente en proceso de saneamier

Valor sanción	Valor total interés	Fecha ejecutoria	Dias mora
\$2.464.000,00	\$1.141.108,00	13/08/2015	3167

Valor de abonos o pagos realizados

Fecha último pago	Abono a sanción	Abono a interés	Valor total pagado
16/03/2015	\$1.287.596,00	-\$108.196,00	\$1.179.400,00

Valor de saldos

Valor capital	Valor interés	Valor total deuda
\$1.176.404,00	\$1.249.304,00	\$2.425.708,00

[Generar liquidación](#)

Descuentos

Origen del descuento	% descuento aplicado	Aplica a
sin descuento		

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Pago
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente
 Número - Año - Área
 335 - 2013 - VSP
 Fecha caducidad
 26/01/2016
 Fecha ejecutoria
 13/08/2015
 Fecha prescripción
 27/07/2019

Último acto admon.
 Tipo
 Resolución fallo (Sanción)
 Número
 1716
 Fecha
 29/04/2014
 Abogado que genero
 NESTOR EMILIO HUERTAS

Citación
 Fecha
 15/07/2014

Notificación
 Tipo notificación
 Personal
 Fecha
 23/07/2014

Datos sanción (Multa)
 Tipo Resolución
 Resolución fallo (Sanción)
 # Resolución
 1716
 Fecha resolución
 29/04/2014
 Valor sanción (Multa)

Revisado el aplicativo SIIAS se evidencia fecha de ejecutoria 13/08/2015 y fecha de prescripción 27/07/2019: No se evidencian actuaciones administrativas en el aplicativo. Revisados los pagos se evidencia que el sancionado cancelo con fecha 16/03/2015 la suma de \$1.179.400: Saldo de la deuda \$2.425.708; presenta acuerdo de pago incumplido y sin gestión de cobro e incumplimiento.

Expediente N° 1113-2014

Liquidación

Interés anual	Fecha liquidación
12%	06/12/2023

[Volver expediente](#)

Sancionado

Tipo id	Número identificación	Sancionado
Ni	89090608	EXITO SAN MARTIN
Número expediente	Año expediente	Dirección origen
1113	2014	Subdirección de vigilancia en Salud Publica
Número resolución	Fecha resolución	Tipo resolución
9674	29/12/2014	Resolución fallo (Sanción)

Obligación pecuniaria a favor del FFDS

Estado expediente
T08-Expediente en proceso de saneamier

Valor sanción	Valor total interés	Fecha ejecutoria	Dias mora
\$2.464.000,00	\$168.809,00	23/05/2016	2644

Valor de abonos o pagos realizados

Fecha último pago	Abono a sanción	Abono a interés	Valor total pagado
09/09/2016			

Ingreso/Salida

Bienvenido, gpovedav
Salir

Área usuario

Submenu

- Actos administrativos
- Pago
- Liquidación y pago


Resumen

Investigación/Expediente
 Número - Año - Área
 1113 - 2014 - VSP
 Fecha caducidad
 26/03/2017
 Fecha ejecutoria
 23/05/2016
 Fecha prescripción
 22/05/2021

Último acto admon.
 Tipo
 Resolución recurso
 Número
 02765
 Fecha
 30/07/2015
 Abogado que genero
 HILDA PATRICIA ALFONSO
 MONDRAGON

Citación
 Fecha

Presenta fecha de ejecutoria del 23/05/2016 y fecha de prescripción de 2/05/2022; valor de la sanción \$2.464.000. Con fecha 09/09/2016 se realizó pago registrado hasta el 2023, quedando un saldo pendiente por valor de \$168.809; afectando la calidad y confiabilidad de la información.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Expediente N° 429-2017

Investigación/Expediente

Datos de la investigación/expediente

Año: 2017 | Número de investigación: 429

Área que origina el proceso: 6 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC

Funcionario que creó el expediente: maria fernanda rincon herrera (mfrincoh) | Fecha de creación: 04/05/2017 5:34:23 p. m.

Fecha de caducidad: 10/07/2017 | Fecha de ejecutoria: 19/12/2018 | Fecha de pérdida de fuerza ejecutoria: 18/12/2023

Investigado(s) agregado(s) al expediente

Código	Tipo persona	Tipo	Número identificación	Nombre(s)	Quitar investigado
124834	Juridica	NIT	900278912	MAXIDENT PLUS CLINICAS ODONTOLOGICAS S.A.S	<input type="button" value="Quitar investigado"/>

Ingreso/Salida

Bienvenido. gpovedav

[Salir](#)

Área usuario
Dirección Financiera

Submenu

- Actos administrativos
- Pago
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación/Expediente

Número - Año - Área
429 - 2017 - IVC

Fecha caducidad
10/07/2017

Fecha ejecutoria
19/12/2018

Fecha prescripción
18/12/2024

Último acto admon.

Tipo
Resolución de terminación de proceso, archivo.

Número
10513

Fecha
07/11/2023

Abogado que genero
FRAISENER ANTONIO SOTO VASQUEZ

De acuerdo con el aplicativo SIIAS el expediente tiene fecha de ejecutoria 19/12/2018 y fecha de prescripción 18/12/2023; presenta actos administrativos, presenta pagos de fecha 6/04/2019 por valor de \$3.199.999, con fecha 19/11/2023 en el cual se da por terminado el proceso, cuatro años posterior, generando riesgo afectando la calidad y confiabilidad de la información.

Expediente N° 877-2014

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga
EXP877-14			3880029	Expediente	16/08/2017	IVC
8772014.pdf	COMUNICACION DE TERMINACION		143612	Expediente	05/11/2019	FIN
8772014.pdf	AUTO DE CIERRE ACTUACIÓN DE COBRO		400699	Expediente	05/11/2019	FIN
DEVO AUTO 877201408-12-2017-215018.pdf	DEVOLUCIÓN AUTO DE CIERRE		176086	Expediente	23/01/2020	FIN
COMPROBANTE DE INGRESO.pdf	CIB		112907	Expediente	27/03/2023	FIN
CONSTANCIA SIIAS.pdf	SIAS		155275	Expediente	27/03/2023	FIN
LIQUIDACION DE INTERESES.pdf	LIQUIDACION		240366	Expediente	27/03/2023	FIN
RESOLUCIONES SUSPENDE TERM. COMPLETO	RESOLUCIONES SUSPENDE TERM. COMPLETO		4437166	Expediente	10/10/2023	FIN
8772014 (1).pdf	Auto de Cierre		400699	Acto administrativo	10/10/2023	FIN
8772014.pdf	TERMINACION 877-2014		143612	Notificación	10/10/2023	FIN

Resumen

Investigación/Expediente

Número - Año - Área
877 - 2014 - IVC

Fecha caducidad
22/05/2017

Último acto admon.

Tipo
Resolución de terminación de proceso, archivo.

Número
8772014

Fecha
05/09/2019

Abogado que genero
MARIA BERNARDA MELO GURROGA

No hay citasiones.

Notificación
Tipo notificacion
Comunicación
Fecha
01/11/2019

Datos sanción (Multa)

Tipo Resolución
Resolución fallo (Sanción)
Resolución
0219

Fecha resolución
24/01/2017

Valor sanción (Multa)
\$2.459.057,00

Tipo sancionado
Persona Natural



Identificación sancionado
CC - 79306828 - 2

Nombre sancionado
SAMUEL LEON LINARES LINARES

Manual usuario

 Manual de usuario

En verificación el equipo auditor evidencia que pese a que el proceso contaba con auto de cierre en el 2019, en el 2023 generan actuaciones administrativas ineficaces, lo anterior comoquiera que no contaba con cambio de estado en archivo, presuntio aún su actividad, lo que genera una debilidad en la calidad y confiabilidad de la información.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Expediente N° 1223-2015

Archivos adjuntos

Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descargar	Eliminar
	Ejecutoria	449552	Expediente	23/04/2018	IVC		
	Indagatoria Procuraduría	22491	Expediente	08/02/2023	FIN		
	Indagatoria Contraloría	30259	Expediente	08/02/2023	FIN		
	Indagatoria RUES	92794	Expediente	08/02/2023	FIN		
MEMORANDO 0231E2941		49465	Expediente	09/02/2023	FIN		
	Resolución fallo	3415851	Acto administrativo	23/04/2018	IVC		

Área carga:

Resumen

Investigación/Expediente
 Número - Año - Área
 1223 - 2015 - IVC
 Fecha caducidad
 27/11/2017
 Fecha ejecutoria
 14/09/2017

Último acto admon.
 Tipo
 Resolución fallo (Sanción)
 Número
 1479
 Fecha
 01/06/2017
 Abogado que genero
 William Gonzalez Aldana

Citación
 Fecha
 29/06/2017

Notificación
 Tipo notificación
 Publicación Web (cartelera)
 Fecha
 29/08/2017

Se evidencia que el proceso es radicado en cobro el 23/04/2018, el cual se encontraba ejecutoriado desde el 14/09/2017, sin embargo hasta el 08/02/2023 se genera la primera indagación, esto es alrededor de 5 años de inactividad, identificando hasta ese momento que se encuentra en proceso de liquidación, lo anterior denota una ineficiente actividad en la gestión de cobro, operando la pérdida de fuerza de ejecutoria.

Expediente N° 1417-2015

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descargar
Exp. 201501417			5636565	Expediente	18/10/2017	IVC	
Resol. 1337 16-05-2017	Resolucion Fallo		3459482	Acto administrativo	18/10/2017	IVC	

Área carga:
 VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Publica
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica



Resumen

Investigación/Expediente
 Número - Año - Área
 1417 - 2015 - IVC
 Fecha caducidad
 05/03/2018
 Fecha ejecutoria
 14/09/2017

Último acto admon.
 Tipo
 Resolución fallo (Sanción)
 Número
 1337
 Fecha
 16/05/2017
 Abogado que genero
 Fernando Gonzalez

Citación
 Fecha
 04/07/2017

Se evidencia que el proceso es radicado en cobro el 18/10/2017, el cual se encontraba ejecutoriado desde el 14/09/2017; sin embargo hasta la fecha no se evidencia gestión alguna, esto es más de 5 años de inactividad, lo anterior denota una ineficiente e ineficaz actividad en la gestión de cobro, operando la pérdida de fuerza de ejecutoria.

	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Expediente N° 3052-2015

Año: 2015 | Número de investigación: 3052

Área que origina el proceso: 6 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC

Funcionario que creó el expediente: Ivan augusto rodríguez (iarodriguezr) | Fecha de creación: 01/11/2018 6:43:46 a. m.

Fecha de caducidad: 03/12/2018 | Fecha de ejecutoria: 23/03/2018 | Fecha de pérdida de fuerza ejecutoria: 18/11/2023

Investigado(s) agregado(s) al expediente

Código	Tipo persona	Tipo Id	Número identificación	Nombre(s)	Quitar investigado
169090	Natural	CC	52347011	NORALBA PATRICIA GUZMAN ORTEGA	Quitar investigado

[Agregar investigado](#) [Ver archivos](#) [Volver](#) [Generar plantillas](#)

Área usuario
Direccion Financiera

Submenu

- Actos administrativos
- Liquidación y pago

Resumen

Investigación\Expediente
Número - Año - Área
3052 - 2015 - IVC
Fecha caducidad
03/12/2018
Fecha ejecutoria
23/03/2018
Fecha prescripción
18/11/2023

Último acto admon.
Tipo
Resolución fallo (Sanción)
Número
5969
Fecha
05/10/2018

En verificación por el equipo auditor se identifica que el proceso es radicado el 10/08/2018, el cual se encontraba ejecutoriado desde el 23/03/2018, hasta la fecha no se evidencia gestión alguna, esto es más de 5 años de inactividad, lo anterior denota una ineficiente e ineficaz actividad en la gestión de cobro, operando la pérdida de fuerza de ejecutoria.

Expediente N° 252-2016

Archivos adjuntos

	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descarg
	RESOLUCION SUSPENDE TERMINOS		4437166	Expediente	27/10/2023	FIN	
	RUES	Indagatoria Contratoria	390502	Expediente	15/11/2023	FIN	
	VUR	Indagatoria VUR	132659	Expediente	15/11/2023	FIN	
> 252-	TERMINACION DEL PROCESO		247628	Expediente	04/12/2023	FIN	
idf	CER 472 TERMINACION DEL PROCESO		640147	Expediente	04/12/2023	FIN	
l-24		Resolución fallo	4626594	Acto administrativo	24/01/2019	IVC	
	ACUERDO DE PAGO		392287	Acto administrativo	05/02/2019	FIN	
ierre.pdf			213102	Acto administrativo	07/11/2023	FIN	
> 252-	NOTIFICACION DE TERMINACION DEL PROCESO		247628	Notificación	19/11/2023	FIN	

Resumen


Investigación\Expediente
Número - Año - Área
252 - 2016 - IVC
Fecha caducidad
11/02/2018
Fecha ejecutoria
20/06/2018
Fecha prescripción
23/01/2024

Último acto admon.
Tipo
Resolución de terminación de proceso, archivo.
Número
10552
Fecha
07/11/2023
Abogado que genero
FRANSSIER ANTONIO BOTO VASQUEZ

No hay citasiones.
Notificación
Tipo notificación
Correo
Fecha
19/11/2023

Datos sanción (Multa)
Tipo Resolución
Resolución fallo (Sanción)
Resolución
0174
Fecha resolución
23/01/2018
Valor sanción (Multa)
\$2.343.726,00
Tipo sancionado
Persona Natural
Identificación sancionado

Se evidenció, que el proceso presentaba pago desde el 2019, sin embargo; al proceso se le genera cierre hasta el 2023, esto es 4 años en proceso de cierre de expediente, afectando la calidad, veracidad y confiabilidad de la información.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Expediente N° 6405-2015

Archivos adjuntos

Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descarga
ACUERDO DE PAGO		1434136	Expediente	24/09/2018	FIN	
DEVOLUCIÓN 4-72 EXPT 6405-2015 VSP-2023-EE-152794	Certificado 472	836734	Expediente	30/11/2023	FIN	
Constancia_Ejecutoria	Para Contabilidad y/o Tesorería	117006	Expediente	11/12/2023	VSP	
RESOLUCIÓN SANCIÓN	Para Cobro Coactivo	489615	Acto administrativo	12/07/2019	VSP	
		219627	Acto administrativo	31/10/2023	FIN	
TERMINACIÓN-AUTO DE CIERRE EXPT 6405-2015 VSP-EE-152794		628005	Notificación	09/11/2023	FIN	

Resumen

Investigación\Expediente
 Número - Año - Área
 6405 - 2015 - VSP
 Fecha caducidad
 15/09/2018
 Fecha ejecutoria
 08/04/2019
 Fecha prescripción
 16/08/2023


Último acto admon.
 Tipo
 Resolución de terminación de proceso, archivo.
 Número
 10358
 Fecha
 31/10/2023
 Abogado que genero
 ANA MARIA CORREDOR MARTINEZ

No hay citaciones.
Notificación
 Tipo notificacion
 Comunicación
 Fecha
 09/11/2023

Se evidenció, que el proceso presentaba pago desde el 2019, sin embargo se le genera cierre hasta el año 2023, esto es 4 años en proceso de cierre de expediente, afectando la calidad, veracidad y confiabilidad de la información.

Expediente N° 8298-2015

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descarga
SP-8298-2015-2639.PDF	RESOLUCIÓN SANCIÓN	Para Cobro Coactivo	161881	Acto administrativo	14/06/2019	VSP	



Área carga:
 VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Publica
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

Resumen

Investigación\Expediente
 Número - Año - Área
 8298 - 2015 - VSP
 Fecha caducidad
 27/12/2018
 Fecha ejecutoria
 02/10/2018
 Fecha prescripción
 01/10/2023

Último acto admon.
 Tipo
 Resolución fallo (Sanción)
 Número
 2639
 Fecha
 11/05/2018

En verificación el equipo auditor de identifica que, el proceso es radicado el 14/06/2019, el cual se encontraba ejecutoriado desde el 02/10/2018 y hasta la fecha no se evidencia gestión alguna, alrededor de 4 años de inactividad, lo anterior denota una ineficiente e ineficaz actividad en la gestión de cobro, operando la pérdida de fuerza de ejecutoria.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Expediente N° 8001-2015

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descargar	E
SP-8001-2015-0956.pdf	RES FALLO SANCIÓN	Para Cobro Coactivo	357639	Expediente	06/04/2022	VSP		

Área carga:

VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Publica
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

Resumen

Investigación\Expediente

Número - Año - Área
 8001 - 2015 - VSP
 Fecha caducidad
 10/12/2018
 Fecha ejecutoria
 27/11/2018
 Fecha prescripción
 26/11/2023

Último acto admon.

Tipo
 Resolución fallo (Sanción)
 Número
 0956
 Fecha
 07/03/2018
 Abogado que genero

El equipo auditor identifica que el proceso es radicado el 06/04/2022, el cual se encontraba ejecutoriado desde el 27/11/2018 hasta la fecha no se evidencia gestión alguna, esto es alrededor de 2 años de inactividad, lo anterior denota una ineficiente e ineficaz actividad en la gestión de cobro, operando la pérdida de fuerza de ejecutoria.

Expediente N° 3202-2018

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga
EXP 32022018.pdf	EXPEDIENTE EJECUTORIADO	Ejecutoria	6616481	Expediente	16/12/2019	IVC
ilovepdfmerged.pdf	RESPUESTA		241348	Expediente	18/01/2022	FIN
D,P	DERECHO DE PETICION		343432	Expediente	09/03/2022	FIN
MEMO CARDIO INF.	MEMORANDO A IVC		42071	Expediente	09/03/2022	FIN
RESPUESTA PARCIAL CARDIO INF.	RESPUESTA PARCIAL DERECHO DE PETICION		781514	Expediente	09/03/2022	FIN
RESPUESTA DE FONDO CARDIO INF.	RESPUESTA DE FONDO DERECHO DE PETICION		230561	Expediente	09/03/2022	FIN

Resumen

Investigación\Expediente

Número - Año - Área
 3202 - 2018 - IVC
 Fecha caducidad
 03/12/2018
 Fecha ejecutoria
 24/12/2018
 Fecha prescripción
 23/12/2023


Último acto admon.

Tipo
 Resolución fallo (Sanción)
 Número
 7229
 Fecha
 29/11/2018
 Abogado que genero
 LILIANA FRAGOZO

No hay citasiones.

Notificación
 Tipo notificación
 Personal
 Fecha
 07/12/2018

Se pudo observar por el equipo auditor identifica que el proceso es radicado el 16/12/2022, el cual se encontraba ejecutoriado desde el 24/12/2018 hasta la fecha solo se evidencia gestión de trámites de derecho de petición en el 2022 y genera inactividad a la fecha, lo anterior denota una ineficiente e ineficaz actividad en la gestión de cobro, operando la pérdida de fuerza de ejecutoria.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Expediente N° 3466-2015

Archivos adjuntos

Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descargar	Elir
RESOLUCIÓN SANCIÓN		370671	Expediente	09/11/2017	VSP		
		359785	Expediente	16/09/2022	FIN		
REQUERIMIENTO DE PAGO	Requerimiento	443004	Expediente	16/01/2023	FIN		
COMPROBANTE DE INGRESO		106508	Expediente	16/01/2023	FIN		
CERTIFICADO 472 REQUERIMIENTO DE PAGO		165619	Expediente	03/02/2023	FIN		
DERECHO DE PETICIÓN	Derecho de petición	181993	Expediente	21/02/2023	FIN		
Respuesta a derecho de petición	Derecho de petición respuesta	448795	Expediente	21/02/2023	FIN		
CERT 4-72 EMAIL EFECTIVO	Certificado 472	601531	Expediente	25/02/2023	FIN		

Resumen

Investigación\Expediente

Número - Año - Área
3466 - 2015 - VSP
Fecha caducidad
14/04/2018
Fecha ejecutoria
12/05/2017
Fecha prescripción
11/05/2022

Último acto admon.

Tipo
Resolución fallo (Sanción)
Número
0842
Fecha
30/03/2017
Abogado que genero
OSCAR IVAN GOMEZ SANCHEZ

Citación

Fecha
12/04/2017

Notificación

Tipo notificación
Personal
Fecha
26/04/2017



Datos sanción (Multa)

Tipo Resolución
Resolución fallo (Sanción)
Resolución

Se evidenció que el proceso fue radicado el 09/11/2017, cuyo deudor efectuó pago desde el 14/07/2017, el cual fue identificado hasta el año 2023, situación que generó una afectación a la calidad de la información, registrando un presunto deudor moroso, afectando la calidad, veracidad y confiabilidad de la información.

Expediente N° 2315-2015

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descargar	E
2315 2015.pdf	comunicacion		147553	Expediente	02/12/2019	FIN		
2315 2015.pdf	auto de cierre		388577	Expediente	02/12/2019	FIN		

Área carga:

VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Publica
IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo
JUR - Oficina Asesora Jurídica

Resumen

Investigación\Expediente

Número - Año - Área
2315 - 2015 - VSP
Fecha caducidad
24/03/2018



Último acto admon.

Tipo
Resolución fallo (Sanción)
Número
746
Fecha
16/02/2018
Abogado que genero
YADIRA MONTOYA GARCIA

Citación

Fecha
23/02/2018

Se observa que el proceso, cuenta con auto de cierre; sin embargo no registra cambio de estado, para archivo y a su vez se encuentra sometido a reparto al Grupo de Descongestión, generando una afectación a la calidad de la información, veracidad y confiabilidad de la información.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Expediente N° 201502464 – 2015

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	De
EXP2464.pdf			7944790	Expediente	23/08/2017	IVC	
201502464.pdf	EJECUTORIADO	Resolución fallo	4548788	Expediente	21/06/2023	IVC	

Área carga:

VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Publica
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

Resumen

Investigación\Expediente
Número - Año - Área
 201502464 - 2015 - IVC
Fecha ejecutoria
 17/03/2017

Último acto admon.
Tipo
 Resolución recurso
Número
 302
Fecha
 03/03/2017
Abogado que genero
 Adriano Lozano Escobar

Citación
Fecha
 09/03/2017

Se pudo observar por el equipo auditor identifica que el proceso es radicado el 23/08/2027, el cual se encontraba ejecutoriado desde el 17/03/2017, hasta la fecha no se evidencia gestión alguna, o actividad de cobro, lo anterior denota una ineficiente e ineficaz actividad en la gestión de cobro, operando la pérdida de fuerza de ejecutoria.

Expediente N° 1694/14-2014

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descargar
exp1694-14.pdf			22312106	Expediente	01/09/2017	IVC	

Área carga:



VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Publica
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

Resumen

Investigación\Expediente
Número - Año - Área
 1694/14 - 2014 - IVC
Fecha ejecutoria
 31/03/2017

Último acto admon.
Tipo
 Resolución recurso
Número
 384
Fecha
 16/03/2017
Abogado que genero
 Olga Díaz

El equipo auditor pudo observar que el proceso es radicado el 01/09/2017, el cual se encontraba ejecutoriado desde el 31/03/2017, hasta la fecha no se evidencia gestión alguna, o actividad de cobro, lo anterior denota una ineficiente e ineficaz actividad en la gestión de cobro pese a los 5 años de ser radicado, operando la pérdida de fuerza de ejecutoria.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Expediente N° 7553 -2013

Archivos adjuntos




Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha
EXP.1531-13			10710735	Expediente	05
Scanned-image10-02-2021-134029-6.pdf	REQUERIMIENTO		476102	Expediente	10
AUTO DE CIERRE 15312013 UNIDAD CLINICA ODONTOLOGICA PATIO BONITO S.A	AUTO DE CIERRE		124910	Expediente	28
Digitalización20171211234022018.pdf	OFICIO TERMINACION		95421	Expediente	29
ACUERDO DE PAGO.pdf	ACUERDO DE PAGO		1595737	Expediente	28
AUTO DE CIERRE.pdf	ACTO DE CIERRE		417438	Expediente	28
CIB.pdf	COMPROBANTES DE INGRESO		497242	Expediente	28
RUES CAMARA DE COMERCIO.pdf	INDAGACIÓN BASE DE DATOS		1393233	Expediente	28
CERT 472 ELECTRÓNICO.pdf	Certificado 472		270876	Expediente	28
CERT 472.pdf	Certificado 472		233122	Expediente	28

Resumen
Investigación\Expediente Número - Año - Área 1531 - 2013 - IVC Fecha ejecutoria 10/04/2017 Fecha prescripción 10/04/2022
Último acto admon. Tipo Resolución recurso Número 480 Fecha 30/03/2017 Abogado que genero Adriana Jimenez Baez
No hay citaciones. Notificación Tipo notificación Personal Fecha 07/04/2017
Datos sanción (Multa) Tipo Resolución Resolución fallo (Sanción) # Resolución 0026 Fecha resolución 25/01/2016 Valor sanción (Multa) \$2.298.180,00 Tipo sancionado Persona Jurídica Identificación sancionado NI - 900161603 - 6

En evaluación al expediente se pudo identificar de manera sumaria que el proceso contaba desde el 2021 con auto de cierre; sin embargo no se entienden las indagaciones surtidas en el 2023, lo que evidencia que no se lleva un control adecuado a los expedientes con auto de cierre de cambiar estado archivo, lo que genera desgaste administrativo, afectando la calidad de la información.


Expediente N° 1535-2013

Archivos adjuntos

Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descargar	Elimi
	Para Cobro Coactivo	5046856	Migración	21/06/2017	VSP		
RESOLUCIÓN SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS		1505513	Expediente	12/02/2020	FIN		
		362225	Expediente	02/12/2022	FIN		
REQUERIMIENTO DE PAGO	Requerimiento	473933	Expediente	16/01/2023	FIN		
CERTIFICADO 472 REQUERIMIENTO DE PAGO		165639	Expediente	03/02/2023	FIN		
DEVOLUCIÓN 472 REQUERIMIENTO		104855	Expediente	16/02/2023	FIN		
RESOLUCIÓN SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS COMPLET		4437166	Expediente	17/10/2023	FIN		

Resumen
Investigación\Expediente Número - Año - Área 1535 - 2013 - VSP Fecha caducidad 14/01/2016 Fecha ejecutoria 11/02/2015 Fecha prescripción 10/02/2020
Último acto admon. Tipo Resolución fallo (Sanción) Número 2341 Fecha 10/06/2014 Abogado que genero DALIA MAYERLY ORTIZ VIELANDIA
Citación Fecha 09/09/2014
No hay notificaciones.
Datos sanción (Multa) Tipo Resolución Resolución fallo (Sanción) # Resolución 2341 Fecha resolución 10/06/2014 Valor sanción (Multa)

El equipo auditor pudo observar que el proceso es radicado el 21/06/2017, el cual se encontraba ejecutoriado desde el 11/02/2015, se generaron gestiones en diciembre de 2022 y enero de 2023. Hasta la fecha no se evidencia gestión que impulse el proceso o pretenda suspender términos de prescripción, operando la pérdida de fuerza de ejecutoria.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Expediente N° 7553 -2014

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	F c
SP201475534359.PDF	RESOLUCIÓN SANCIÓN	Para Cobro Coactivo	9671677	Expediente	1
2014755306-12-2017-140151.pdf	ACUERDO DE PAGO		1418175	Expediente	2
2023114_727_cagarzonzh_AutoCierre.pdf			214179	Acto administrativo	0

Área carga:
 VSD - Subdirección de vigilancia en Salud Pública

Resumen

Investigación\Expediente

Número - Año - Área

7553 - 2014 - VSP

Fecha caducidad

04/12/2017

Fecha ejecutoria

27/03/2017

Fecha prescripción

23/09/2023

Último acto admon.

Tipo

Resolución de terminación de proceso, archivo.

Número

10516

Fecha

07/11/2023

Se evidencia que el proceso pese a tener terminación, no se encuentra en archivo, lo que hace parte de la gestión administrativa dentro del proceso, cambiar su estado.

Expediente N° 49-2016

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga
Exp. 201600049			3583358	Expediente	05/10/2017	IVC
860066191.pdf	Indagatoria Contraloría	Indagatoria Contraloría	30256	Expediente	12/01/2023	FIN
MEDICOS ASOCIADOS S.A RUES	Indagatoria RUES actualizada	Indagatoria RUES	142745	Expediente	16/01/2023	FIN
Resol. 0676 27-02-2017	Resolucion Fallo		3011572	Acto administrativo	05/10/2017	IVC
Mandamiento depago.pdf	MANDAMIENTO DE PAGO		444574	Acto administrativo	28/08/2023	FIN
CITACIÓN MP RS 190 EXP. 492016	CITACIÓN MP RS 190		216289	Citación	03/03/2023	FIN
CERT. EFECTIVO 472 CITACIÓN MP EXP	CERT. EFECTIVO CITACIÓN MP	Certificado 472	61359	Citación	06/03/2023	FIN

Resumen

Investigación\Expediente

Número - Año - Área

49 - 2016 - IVC

Fecha caducidad

28/06/2017

Fecha ejecutoria

13/06/2017

Último acto admon.

Tipo

Resolución mandamiento de pago

Número

190

Fecha

13/01/2023

Abogado que genero

ANGELA ROCIO GUTIERREZ BOLIVAR

Citación

Fecha

03/03/2023

No hay notificaciones.

Datos sanción (Multa)

Tipo Resolución



Resolución fallo (Sanción)

Resolución

0676

Fecha resolución

El equipo auditor pudo observar que el proceso es radicado el 05/10/2017, el cual se encontraba ejecutoriado desde el 13/06/2017, tan solo hasta el 2023 se libra mandamiento de pago con fecha 28/08/2023 y se intenta notificar, evidenciado que la actividad de cobro fue deficiente, operando la pérdida de fuerza de ejecutoria.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Expediente N° 1-2017

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	D
20170001 RUES.pdf	RUES	Indagatoria RUES	477745	Expediente	08/04/2022	FIN	
MEMORANDO 20171.pdf	MEMORANDO A TESORERIA		43339	Expediente	25/05/2022	FIN	
CIB.pdf			103463	Expediente	28/10/2023	FIN	
SIAS.pdf			166584	Expediente	28/10/2023	FIN	
20170001 (2).pdf	EJECUTORIADO- se hace cargo de archivo a solicitud de abogado de cobro coactivo	Resolución fallo	7473270	Expediente	03/11/2023	IVC	
20170001 Respuesta a cobro.pdf	Respuesta a correo electrónico de abogado de cobro coactivo	Resolución fallo	197026	Expediente	03/11/2023	IVC	

Área carga

Resumen	
Investigación\Expediente	
Número - Año - Área	1 - 2017 - IVC
Fecha caducidad	27/07/2017
Fecha ejecutoria	15/06/2017
Fecha prescripción	14/06/2022
Último acto admn.	
Tipo	Resolución fallo (Sanción)
Número	1247
Fecha	04/05/2017
Abogado que genero	Olga Diaz
No hay citaciones.	
Notificación	
Tipo notificación	Aviso
Fecha	15/06/2017
Datos sanción (Multa)	
Tipo Resolución	Resolución fallo (Sanción)
# Resolución	1247

Se evidencia que el proceso es radicado 08/04/2022, en consulta se observa que el CIB data del 2017, y su registro se efectúa hasta el 2023, lo anterior denota una debilidad en la gestión en la etapa de determinación del debido cobrar, se deben identificar estas debilidades de coordinación y/o comunicación con el área de tesorería, generando una información con ausencia de calidad y confiabilidad y potencial riesgo legal.



Expediente N° 3631-2015

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	D
SP201536311929.PDF	RESOLUCIÓN SANCIÓN	Para Cobro Coactivo	13038779	Expediente	20/12/2018	VSP	
Resolucion.pdf	RESOLUCION DE SUSPENSION		1505513	Expediente	25/02/2020	FIN	
36312015 EXP. (3)	RESPUESTA CARNICOL		75152	Expediente	11/01/2023	FIN	
RESOLUCIONES SUSPENDE T (1) (2).pdf	RESOLUCION SUSPENSION DE TERMINOS COMPLET		4437166	Expediente	26/10/2023	FIN	
36312015 EXP. (2)	ACUERDO DE PAGO COMPLETO		580467	Acto administrativo	11/01/2023	FIN	
3631201509-18-2017-152002.pdf	ACUERDO DE PAGO		637581	Acto administrativo	19/09/2017	FIN	

Resumen	
Investigación\Expediente	
Número - Año - Área	3631 - 2015 - VSP
Fecha caducidad	10/05/2018
Fecha ejecutoria	16/08/2017
Fecha prescripción	15/08/2022
Último acto admn.	
Tipo	Resolución de acuerdo de pago
Número	79
Fecha	28/08/2017
Abogado que genero	LORENA VIVIANA ARANA GOYES
No hay citaciones.	
No hay notificaciones.	
Datos sanción (Multa)	
Tipo Resolución	Resolución fallo (Sanción)
# Resolución	1929
Fecha resolución	

El equipo auditor pudo observar que el proceso es radicado el 20/12/2018, presentó acuerdo de pago y cumplimiento total, pese a lo anterior se encuentra con estado terminado, pero no se registra como archivo, situación que amerita cambio de estado, evidenciando debilidades en la gestión en lo que respecta a los cambios de estado procesal de cada actuación, afectando la calidad de la información.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Expediente N° 2080-2015

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descargar
Exp. 201502080			8406799	Expediente	18/10/2017	IVC	
Resol. 1603 04-07-2017	Resolucion Fallo		7021026	Acto administrativo	18/07/2017	IVC	

Resumen

Investigación\Expediente
Número - Año - Área
 2080 - 2015 - IVC
Fecha caducidad
 05/06/2018
Fecha ejecutoria
 11/09/2017

Último acto admon.
Tipo
 Resolución fallo (Sanción)
Número
 1603

El equipo auditor pudo observar que el proceso es radicado el 18/10/2017, el cual se encontraba ejecutoriado desde el 11/09/2017, hasta la fecha no se evidencia gestión alguna, o actividad de cobro, lo anterior denota una ineficiente e ineficaz actividad en la gestión de cobro pese a los 5 años de ser radicado, operando la pérdida de fuerza de ejecutoria.

Expediente N° 5483-2015

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga
SP201554833485.PDF	RESOLUCIÓN SANCIÓN	Para Contabilidad y/o Tesorería	10348896	Expediente	12/02/2019
COMPROBANTE DE PAGO 54832015.pdf	COMPROBANTES DE PAGO		307315	Expediente	09/08/2022
MEMORANDO 2022IE22456 EXP 54832015.pdf	MEMORANDO 2022IE22456		47906	Expediente	29/08/2022
RUES.pdf		Indagatoria RUES	462254	Expediente	22/01/2023
REQUERIMIENTO-5.pdf	REQUERIMIENTO DE PAGO	Requerimiento	481355	Expediente	06/02/2023
MEMORANDO 2022IE3295.pdf	MEMORANDO		617183	Expediente	07/09/2023

Resumen



Investigación\Expediente
Número - Año - Área
 5483 - 2015 - VSP
Fecha caducidad
 26/08/2018
Fecha ejecutoria
 05/10/2017
Fecha prescripción
 04/10/2022

Último acto admon.
Tipo
 Resolución fallo (Sanción)
Número
 3485
Fecha
 31/07/2017
Abogado que genero
 NELSON BERNAL DAZA

Citación
Fecha
 06/09/2017

Notificación
Tipo notificacion
 Personal

Se observó que el deudo efectúa el pago en el año 2017, expediente radicado en el 2019, pero se identifica el pago 4 años posteriores, lo que permite concluir debilidades en la gestión del debido cobro e identificación de pagos, aunado a que en el año 2023, se observan gestiones cuando quiera que el acto administrativo ya ha perdido fuerza de ejecutoria, lo que se traduce en desgaste administrativo.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Expediente N° 220112162-2011

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Di
Scanned-image15-01-2019-112017.pdf	CITACION MANDAMIENTO DE PAGO		198255	Expediente	15/01/2019	FIN	
Nuevo Documento de Microsoft Office Word (3).pdf	NOTIFICACION MANDAMIENTO DE PAGO		429803	Expediente	16/01/2019	FIN	
220112162.pdf	Resolucion Sancion		2286485	Expediente	17/07/2017	FIN	
Scanned-image15-02-2019-084713.pdf	NOTIFICACION MANDAMIENTO DE PAGO POR AVISO		297110	Expediente	15/02/2019	FIN	
Indagacion 16.docx	INDAGACION RUE / VUR		335818	Indagación	27/06/2018	FIN	
220112162 RUES.docx	RUES		148916	Indagación	29/01/2019	FIN	
220112162 VUR.docx	VUR		164708	Indagación	29/01/2019	FIN	

Resumen

Investigación\Expediente
 Número - Año - Área
 220112162 - 2011 - VSP
 Fecha ejecutoria
 10/02/2014
 Fecha prescripción
 05/02/2024

Último acto admon.
 Tipo
 Resolución continuar ejecución
 Número
 25050
 Fecha
 28/10/2019
 Abogado que genero
 MYRIAM ASTRID SIERRA CORREDOR

No hay citasiones.
 Notificación
 Tipo notificación
 Aviso
 Fecha
 13/12/2019

Datos sanción (Multa)
 Tipo Resolución
 Resolución fallo (Sanción)
 # Resolución
 5961

Visto el anterior expediente, se puede evidenciar una adecuada gestión de cobro, con mandamiento de pago e interrumpida la prescripción.

Expediente N° 1512/14-2014

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descargar
exp1512-14.pdf			13556485	Expediente	01/09/2017	IVC	

Área carga:



VSP - Subdirección de vigilancia en Salud Publica
 IVC - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC
 IVC - Artículo 51 - Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC - Artículo 51
 FIN - Dirección Financiera - Cobro Persuasivo Coactivo
 JUR - Oficina Asesora Jurídica

Resumen

Investigación\Expediente
 Número - Año - Área
 1512/14 - 2014 - IVC
 Fecha ejecutoria
 30/01/2017

Último acto admon.
 Tipo
 Resolución recurso
 Número
 2085
 Fecha
 16/12/2016
 Abogado que genero
 Nurvis de la Ossa

El equipo auditor pudo observar que el proceso es radicado el 01/09/2017, el cual se encontraba ejecutoriado desde el 30/01/2017, hasta la fecha no se evidencia gestión alguna, o actividad de cobro, lo anterior denota una ineficiente e ineficaz actividad en la gestión de cobro pese a los 5 años de ser radicado, operando la pérdida de fuerza de ejecutoria.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Expediente N° 253-2016

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descarga
RES. 6082 24-10- 2018 EXP 201600253	RESOLUCIÓN SANCIÓN	Resolución fallo	3659262	Expediente	07/06/2019	IVC	
EXP. 201600253	EXPEDIENTE EJECUTORIADO	Ejecutoria	5022193	Expediente	17/09/2019	IVC	

Resumen

Investigación\Expediente

Número - Año - Área

253 - 2016 - IVC

Fecha caducidad

18/02/2019

Fecha ejecutoria

17/12/2018

Fecha prescripción

16/12/2023

Último acto admon.

Tipo

Resolución fallo (Sanción)

Número

6082

En verificación del expediente el equipo auditor pudo observar que el proceso es radicado el 07/06/2017, ejecutoriado desde el 17/12/2018 hasta la fecha no se evidencia gestión de cobro, lo anterior denota una ineficiente e ineficaz actividad en la gestión administrativa pese a los 5 años de ser radicado, operando la pérdida de fuerza de ejecutoria y consecuente prescripción.

Expediente N° 8367-2015

Archivos adjuntos

Nombre	Descripción	Tipo archivo	Tamaño	Nivel	Fecha carga	Área carga	Descarga
SP-8367- 2015- 2348.PDF	RESOLUCIÓN SANCIÓN	Para Cobro Coactivo	120349	Acto administrativo	17/06/2019	VSP	

Resumen

Investigación\Expediente

Número - Año - Área

8367 - 2015 - VSP

Fecha caducidad

10/12/2018



Fecha ejecutoria

29/10/2018

Fecha prescripción

28/10/2023

En verificación al expediente el equipo auditor pudo observar que el proceso es radicado el 07/06/2019, el cual se encontraba ejecutoriado desde el 29/10/2018, hasta la fecha no se evidencia gestión administrativa de cobro, lo anterior denota una ineficiente e ineficaz actividad por 4 años de ser radicado, operando la pérdida de fuerza de ejecutoria y consecuente prescripción.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

6.1 Esquema de la Líneas de Defensa

El Esquema de Líneas de Defensa define la asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, no siendo una tarea exclusiva de la Oficina de Control Interno, ya que ésta oficina hace parte del Sistema de Control Interno de forma integral, aportando información desde la evaluación independiente como tercera línea de defensa.

Cabe señalar que, atendiendo el esquema de líneas de defensa, el monitoreo o supervisión continua, se puede ejecutar en el día a día de la gestión institucional a través de los controles de gerencia operativa (primera línea de defensa), labores de autoevaluación (segunda línea de defensa) y/o con evaluaciones periódicas independientes (auditorías). El propósito es valorar lo siguiente:

- ✓ La efectividad del control interno de la SDS-FFDS.
- ✓ La eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos.
- ✓ El nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos.
- ✓ Los resultados de la gestión.



Lo anterior, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad.

Acorde con lo anterior, la segunda línea de defensa tiene como objetivo principal asegurar que la primera línea esté diseñada y que opere de manera efectiva, en consecuencia la Dirección Financiera (ejerce como segunda línea de defensa), debe monitorear que el proceso generador de las gestiones administrativas de cobro persuasivo, el cobro coactivo y el otorgamiento de facilidades de pago de las acreencias a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud (ejerciendo como primera línea de defensa).

Para el ejercicio del Monitoreo como segunda línea de defensa el Proceso de Gestión Financiera - Cobro Coactivo cuenta con Instrumentos como son:

- SDS-FIN-MN-003 ADMINISTRACIÓN Y COBRO DE CARTERA DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – Manual
- SDS-FIN-PR-017- Gestión Jurídica de Cobro Coactivo - Procedimiento SIG
- SDS-FIN-INS-029 GESTIÓN PARA COBRO DE ACTAS DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS CON SALDOS A FAVOR DEL FFDS

En el presente ejercicio auditor se pudo establecer que la Dirección Financiera, opera como segunda línea de defensa y el Grupo de Cobro Coactivo como primera línea de defensa. La segunda línea de defensa debe asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la primera línea sean apropiados y funcionen correctamente evaluando la implementación de prácticas de gestión y que las mismas cumplan con las condiciones establecidas para evitar incumplimientos o la materialización del riesgo en cuanto a la prescripción de las acciones de cobro de los saldos a favor del FFDS; sin embargo se evidenció que los controles existentes no son efectivos y no se cuenta con riesgos asociados a la pérdida de fuerza de ejecutoria y en consecuencia la operancia de la prescripción.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

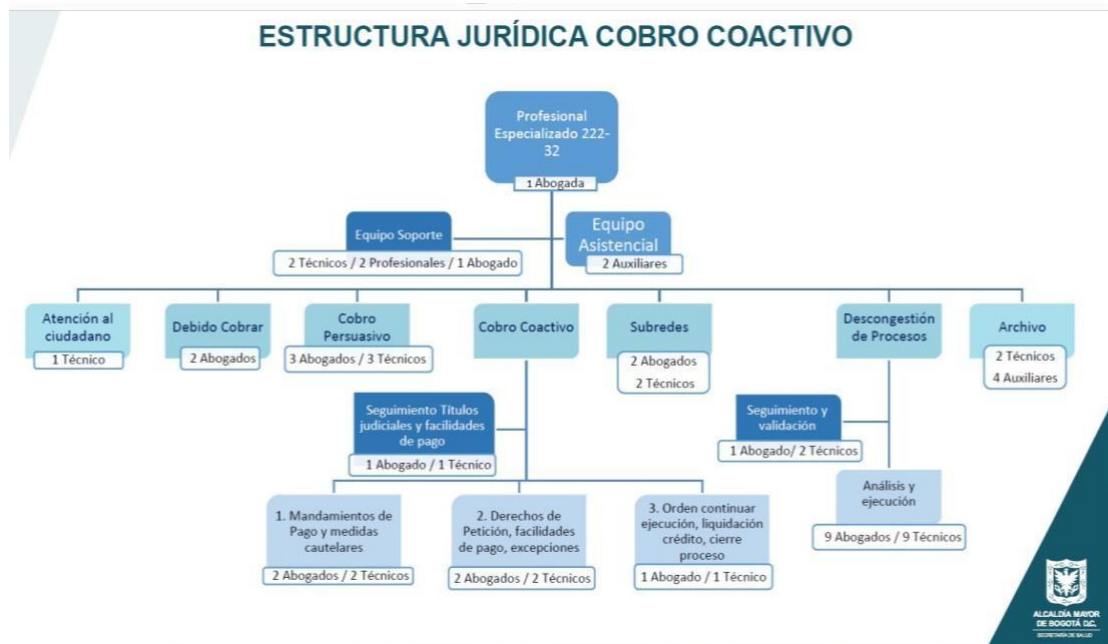
6.2. Ambiente de Control

Genera los espacios para el análisis y seguimiento en temas clave como Talento Humano, Integridad y Planeación Estratégica, aspectos esenciales que permiten contar con un ambiente propicio o favorable al control. De igual forma, a través de los demás componentes del MECI, podrá tomar decisiones basadas en hechos y datos, ya que los miembros de 2ª línea (Gestión Financiera) que se identifiquen aportarán información a tiempo, con evaluaciones en términos de control y riesgos, lo que facilitará tomar acciones que eviten situaciones no deseadas para la entidad en tiempo real.



La 1ª línea de defensa (Cobro Coactivo) por su parte se concibe como la primera instancia de prevención, a partir de las actividades y deberes funcionales del día a día que cada colaborador ejecuta, esto bajo el principio de autocontrol. Esta línea es la responsable directa de la identificación, valoración y gestión (prevención y mitigación) de los riesgos, acorde con ámbito y alcance del proceso.

Competencias de todo el personal Talento Humano

En verificación se encuentra que el proceso de gestión financiera-cobro coactivo cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario para el desarrollo de las actividades administrativas de cobro, como se detalla en el flujograma. El equipo de trabajo se conforma por servidores públicos y contratistas por prestación de servicios, quienes cuentan con competencias y enfoque para el desarrollo de la Gestión persuasiva -coactiva.



*Fuente proceso de Gestión Financiera -Cobro Coactivo Consolidado Estructura Interna (51 Colaboradores)

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Para el ejercicio auditor se adelantó en su mayoría con el Equipo de Descongestión, quien gestiona entre otros temas los expedientes identificados con pérdida de fuerza de ejecutoria y prescritos.

- Equipo de seguimiento de Descongestión: Cuenta con

1 Abogado Líder y 2 Técnicos
9 Abogado de Apoyo y 9 Técnicos

Líneas de reporte (Defensa)

Entre las líneas de reporte de información de la Gestión Financiera – Cobro Coactivo se cuenta con los siguientes instrumentos:

- Reporte POGD
- Matriz de Riesgos
- Indicadores de Gestión
- Matriz de partes Interesadas
- Matriz DOFA
- SIAS
- Informe contable trimestral de identificación y análisis de procesos y saldos de cartera sujetos a depuración contable ordinaria.

En verificación de dichos reportes, el equipo auditor identifica el seguimiento actualizado de los mismos, dentro del alcance de la presente auditoría.


Suministro información de forma periódica a la Alta Dirección

- **Reporte POGD**

Entre los reportes de información, se evidencia que fue formulado, estructurado y reportado el tercer trimestre. En el proceso de evaluación al consultar se evidencia dos metas asociadas al proceso:

-1 *Adelantar el 100% de las acciones administrativas y contables en la vigencia 2023 que permitan la depuración contable de acreencias a favor del FFDS que se encuentren en cobro coactivo, siguiendo los lineamientos normativos establecidos para el procedimiento administrativo de cobro coactivo y la política contable del FFDS. Con un Cumplimiento del 36 %.*

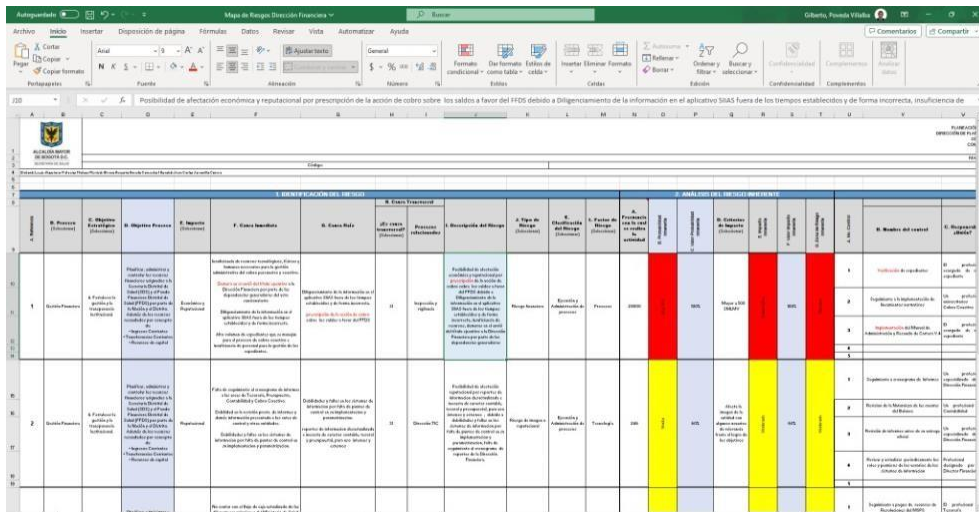
2- *Adelantar durante la vigencia 2023, el 100% de las actuaciones administrativas y contables relacionadas con el reintegro de saldos a favor del FFDS por concepto de contratos y convenios liquidados y debidamente ejecutoriados de competencia del procedimiento administrativo de cobro coactivo. registra un Cumplimiento del 100%.*

	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

➤ **Matriz de Riesgos**

Con fecha 23 de septiembre de 2022 se actualiza la Matriz de Riesgos



En verificación se puede establecer por parte del equipo auditor que de los 4 riesgos asociados al proceso y en consecuencia los controles respectivos, solo un (1) riesgo se asocia a la Gestión de Cobro Coactivo el cual en el ejercicio auditor se evidencio su materialización, haciendo necesario identificar, valorar, evaluar otros potenciales riesgos que afectan la gestión misional del proceso y sus respectivos controles.



➤ **Indicadores de Gestión**

Entre las Metas asociadas al proceso se encuentra:

- Adelantar el 100% de las acciones administrativas y contables en la vigencia 2023 que permitan la depuración contable de acreencias a favor del FFDS que se encuentren en **cobro coactivo**, siguiendo los lineamientos normativos establecidos para el procedimiento administrativo de cobro coactivo y la política contable del FFDS
- Adelantar durante la vigencia 2023, el 100% de las actuaciones administrativas y contables relacionadas con el reintegro de saldos a favor del FFDS por concepto de contratos y convenios liquidados y debidamente ejecutoriados de competencia del procedimiento administrativo de **cobro coactivo**

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

DEPENDENCIA A:	Bimestre Previsto		PROCESO		Bimestre Realizado		PERIODO DE					
	Programado por trimestre(%)	Ejecutado por trimestre(%)	Programado por 2do trimestre	Ejecutado 2do trimestre(%)	Programado por 3er trimestre	Ejecutado 3er trimestre(%)	Ejecutado 3er Trimestre(%)	Programado 4to trimestre	Ejecutado 4to trimestre(%)	Programado 4to Trimestre(%)	Ejecutado 4to Trimestre(%)	Ejecutado Año(%)
10	20,5%	20,5%	30,2%	0,0%	30,2%	24,7%	0%	0%	25%	0%	0%	51%
10	50%	50%	16,7%	0%	16,7%	16,7%	0%	0%	16,6%	0%	0%	67%
11	20%	20%	30%	0%	31%	20,0%	0%	0%	30%	4%	0%	51%
12	25%	25%	25%	0%	25%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	50%
13	24%	24%	25%	0%	25%	20%	0%	0%	20%	0%	0%	49%
14	18%	18%	26%	0%	14%	46%	50%	0%	11%	0%	0%	30%
15	25%	25%	25%	0%	25%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	50%
17	25%	25%	25%	0%	25%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	50%
17	26%	26%	24%	0%	24%	26%	0%	0%	24%	0%	0%	50%

REPORTE CONS III TRIM Reporte III TRIMESTRE



Entre las acciones para el cumplimiento de las metas, se reportaron para III Trimestre de 2023, 496 procesos para verificación, validación y aprobación de prescripción, de los cuales se proyectan para la siguiente reunión del comité de cartera, generando un avance del 51 %.

Así mismo se carga seguimiento con corte a agosto de 2023 en formato Excel, donde se evidencia el avance de los compromisos adquiridos por cada una de las áreas, reportando un avance del 67%.

➤ **Matriz de partes Interesadas**

En consulta a la Matriz de partes interesadas, se observa que la última actualización de 2023:

Fecha de Diferenciación:		Gestión Financiera marzo 21 de 2023				ID Riesgo	
Salidas	Partes interesadas pertinentes	Necesidades	Requisitos a cumplir por la organización con cada una de las partes interesadas	Expectativas	Mecanismos y frecuencias de seguimiento/visión de las necesidad(es) y expectativa(s).	Mecanismo de Acercamiento con la(s) parte(s) interesada(s)	
Gestión de cobro de las acreencias a favor del FPD.	Ciudadanos sancionados. Organismos de Inspección, vigilancia y Control (IAC) Áreas generadoras de la SDS.	Evitar a cabo las actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo de las sumas que se adeuden. Desarrollar las labores de cobro persuasivo y adelantar los procesos ejecutivos por Jurisdicción Coactiva. Tramitar los procesos ejecutivos por Jurisdicción Coactiva en los términos legales.	<p>Ley 1066 de 29 de Julio de 2006 "por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones."</p> <p>Ley 58 de 29 de octubre de 1923 "Por la cual se fija el personal de unas oficinas de Hacienda y se adoptan algunas disposiciones fiscales." Artículo 98.</p> <p>Ley 1437 de 18 de enero de 2013 "Por la cual se expide el Código de Procedimientos Administrativos y de lo Contencioso Administrativo" Parte Primera, Título IV Artículos 98 a 101.</p> <p>Ley 1728 de 23 de Diciembre de 2014 "Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones."</p> <p>Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016 "Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones"</p> <p>Decreto Distrital 507 de 2013 "Por el cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C."</p> <p>Decreto Distrital 397 de 2013 "Por el cual se establece el Reglamento Interno del Recaudó de Cartera en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones."</p> <p>Manual de Administración y cobro de cartera del fondo financiero distrital de salud SDS-FIN-MN-003.</p> <p>Circular 033 de 2021 "Lineamientos sobre acreencias a favor del FPD por trámite de Cobro Coactivo."</p> <p>Circular 051 de 2021 "Uso Obligatorio del SIAS"</p> <p>Procedimiento SDS-FIN-PR-017 "Gestión Jurídica de cobro"</p>	<p>De las ciudadanas las debidas citación y notificación de los diferentes Actos administrativos que le afectan en legalidad y cumplimiento de las etapas procesales garantizando la oportunidad de defensa del sancionado.</p> <p>Cumplimiento de los términos legales.</p> <p>De Organismos de Inspección, Vigilancia y Control (IAC) seguir el proceso de cobro coactivo.</p> <p>Cumplimiento de la normatividad aplicable a Cobro Coactivo.</p> <p>Cumplimiento de los términos legales evitando la prescripción.</p> <p>De las Áreas generadoras de la SDS seguir el trámite de competencia propio de Cobro Coactivo.</p> <p>El recaudo efectivo de las deudas a favor de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen</p>	<p>Verificación una vez por semana de la información reportada por SIAS relacionada con el traslado de expedientes por parte de las áreas generadoras al área de Cobro Coactivo y validación de cada uno de los requisitos establecidos para su admisión.</p> <p>Revisión y trámite de los expedientes, emitiendo los diferentes Actos administrativos dentro los términos procesales de ley.</p>	<p>Con los ciudadanos: Respuesta efectiva y clara y de fondo a la solicitud y derechos de petición.</p> <p>Organismos de Inspección, vigilancia y seguimiento.</p> <p>Con las Áreas generadoras: Mesas de trabajo para formular mejoras en los procesos transversales internos.</p>	<p>1. Posibilidad de afectación económica y reputacional por prescripción de la acción de cobro sobre los saldos a favor del FPD debido a diligenciamiento de la información en el aplicativo SIAS fuera de los tiempos establecidos y de forma incorrecta.</p> <p>Insuficiencia de recursos, demoras en el envío del título ejecutivo a la Dirección Financiera por parte de las dependencias generadoras.</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Como instrumento de control se cuenta con la matriz de partes interesadas, en la cual se evidencia que se tienen a los ciudadanos sancionados, Organismos de Inspección, Vigilancia y Control (IAS) y Áreas generadoras de la SDS.

Como mecanismo de seguimiento: El proceso verifica una vez por semana la información reportada por SIIAS relacionada con el trasladado de expedientes por parte de las áreas generadoras al área de Cobro Coactivo y valida cada uno de los requisitos establecidos para su admisión; a su vez se efectúa revisión y trámite de los expedientes, emitiendo los diferentes actos administrativos dentro los términos procesales de ley. Sin embargo, como se ha logrado identificar el riesgo asociado apunta más a las áreas generadoras de información que al mismo proceso, situación que es susceptible de identificación de otros factores de riesgo.

➤ **Matriz DOFA**


En la cual se determina como objetivo, “Gestionar durante cada vigencia los ingresos y gastos del Fondo Financiero Distrital de Salud y la Secretaria Distrital de Salud a través de su oportuna programación, registro, seguimiento y control, así como su preparación, presentación y publicación.

Entre las estrategias se cuenta con:

- Fortalecer las capacidades del sistema de Información financiera mediante la implementación de mejoras en los módulos de acuerdo con las necesidades, de tal manera que se generen reportes compatibles para el cargue de información en el sistema del Distrito y así mismo se permita la integración de información al sistema de la entidad.
- Implementar jornadas de inducción, reinducción y entrenamiento en puesto de trabajo al personal de la Dirección Financiera
- Gestionar con la Dirección Administrativa la adecuación o reubicación de puestos de trabajo, o instalación de ductos de ventilación en la oficina

➤ **SIIAS**



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Este aplicativo permite a cada uno de los usuarios que ingresen, que realicen procesos tales como el acceso al sistema, el ingreso a la información, el seguimiento de datos, la asignación de expedientes, alarmas y reportes que se pueden generar según el perfil asignado, adicionalmente se complementó el desarrollo con la modificación de funciones e involucrando en los proceso a otras dependencias de la SDS, presentando un plan de mejoramiento y agregando funcionalidades nuevas, así mismo las salidas o reportes están ajustados según lo requieran las dependencias de la SDS involucradas.

- Informe contable trimestral de identificación y análisis de procesos y saldos de cartera sujetos a depuración contable ordinaria.

Para III Trimestre de 2023 se reportan 496 procesos para verificación, validación y aprobación de prescripción, de los cuales se proyectan para la siguiente reunión del comité de cartera. (*Fuente Reporte POGD*)



6.3 Actividades de Control

Como herramientas e instrumentos definidos para el control de los riesgos identificados y como mecanismo para apalancar el logro de los objetivos y forma parte integral del proceso.

Para el recaudo de las rentas a cargo de las entidades públicas, el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 dispone que: *“Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado Colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.”*

En desarrollo de esta disposición, el artículo 3.1.6. del Decreto 1625 de 2016 dispuso que, dentro de los 2 meses siguientes a la entrada en vigencia del Decreto 4473 de 2006, las entidades públicas que tengan cartera a su favor, conforme la Ley 1066 de 2006, deberán expedir su propio reglamento interno de recaudo de cartera, el cual debe determinar, conforme con el artículo 3.1.2, como mínimo, el funcionario competente para adelantar el trámite de recaudo de cartera, las etapas de recaudo de cartera, persuasiva y coactiva, así como los criterios para la clasificación de la cartera sujeta al procedimiento de cobro coactivo, de acuerdo con la cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones particulares del deudor.

De manera complementaria, el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011,8 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dispone que para los procedimientos de cobro coactivo se aplicarán las siguientes reglas: 1. Los que tengan reglas especiales se regirán por ellas. 2. Los que no tengan reglas especiales se regirán por lo dispuesto en este título y en el Estatuto Tributario. 3. A aquellos relativos al cobro de obligaciones de carácter tributario se aplicarán las disposiciones del Estatuto Tributario Nacional.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

En este contexto se establece en el Decreto 507 de 2013 “*Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Salud Bogotá, D.C*” **ARTÍCULO 42º. DIRECCIÓN FINANCIERA. Corresponde a la Dirección Financiera el ejercicio de las siguientes funciones:**
 (...)

7. Realizar el cobro persuasivo, el cobro coactivo y el otorgamiento de facilidades de pago de las acreencias a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud.
 (...)

En la caracterización del proceso se cuenta con la entrada:

- Obligaciones económicas que se encuentren a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud. (Actas de liquidación, resoluciones sancionatorias)

Como resultado de la operación se generan el siguiente producto:

- Recaudo de cartera de las acreencias a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS).

Para el desarrollo de las actividades se cuentan con los siguientes instrumentos:



- Procedimiento GESTIÓN JURÍDICA DE COBRO COACTIVO- CÓDIGO: SDS-FIN-PR-017
- Manual de administración y cobro de cartera -Código: SDS-FIN-MN-003. V6
- Instructivo, SDS-FIN-INS-019 GESTIÓN DE ARCHIVO. COBRO COACTIVO

Por parte del equipo Auditor se evidencian debilidades en la etapa de la determinación de debido cobro, en la que se verifica la idoneidad y procedencia jurídica de las acreencias a favor del FFDS. Comprende la identificación de las acreencias pendientes de pago, su exigibilidad, la ocurrencia o existencia de hechos que den lugar a la interrupción o suspensión de la prescripción y la verificación de las causales que conforman los títulos ejecutivos correspondientes. En especial en la verificación de los siguientes criterios:

- Establecer las acreencias pendientes de pago
- La pérdida de la fuerza ejecutoria

Se evidenció que, en varios procesos la identificación del pago(s), es deficiente, se observaron expedientes en los cuales la identificación del pago tardó alrededor de 4 años, situación que genera un riesgo a la entidad, respecto a la información a reportar en el BDM, desgaste administrativo, la descoordinación entre cobro coactivo y tesorería como consecuencia del deficiente registro de información en el aplicativo SIAS de los CIB.

Entre otras situaciones observadas, se identificaron deficientes gestiones administrativas tendientes a la recuperación de las obligaciones, a la interrupción de la prescripción y las gestiones tendientes a la identificación de bienes que sirvan de prenda para el aseguramiento las obligaciones, y la operacia de la Causal 3 del Atr 91 del CPACA: “*Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos*”. Es por ello por lo que, se

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

sugiere al proceso se verifique el numeral 13. **DEPURACIÓN DE CARTERA DE IMPOSIBLE RECAUDO – Dela MNUAL DE COBRO**, en lo que respecta con las reglas aplicables: 2. *La declaratoria de pérdida de fuerza de ejecutoria y el decaimiento del acto administrativo **serán de competencia** de la dependencia generadora que en su momento expidió el título.* Cuando quiera que dicha causal es operante en vía de Cobro persuasivo.

En lo que respecta al recaudo de la información documentada, tal es el caso de los CIB, actos administrativos, facilidades de pago, indagaciones, teniendo de presente que nos encontramos frente a expedientes en gran parte electrónicos, hay debilidades en el cargue de la información e identificación, tan relevante en lo que respecta a la calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información que debe contener cada expediente.

6.4 Gestión de Riesgos

La segunda Línea de Defensa (Financiera) asegura que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de Defensa (Coactivo) sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces.



Es así que la Entidad mediante Resolución 1270 del 21 de agosto de 2021, crea/modifica la Política de Administración de Riesgos de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C, por lo tanto, genera un compromiso de administrar de manera integral y participativa los riesgos de la entidad, a través de la identificación, valoración y tratamiento de los mismos, trasladándolos a niveles aceptables de tolerancia; dicha metodología para la administración del riesgo es adoptada del DAFP, la cual requiere de un análisis inicial relacionado con el estado actual de la estructura de riesgos y su gestión en la entidad, además del conocimiento de esta desde un punto de vista estratégico de la aplicación de los tres (3) pasos básicos para su desarrollo y finalmente, de la definición e implantación de estrategias de comunicación transversales a toda la entidad para que su efectividad pueda ser evidenciada.

Es así que en verificación se puede establecer por parte del equipo auditor que, de los 4 riesgos asociados al proceso y en consecuencia los controles establecidos, solo un (1) riesgo se asocia a la Gestión de Cobro Coactivo, se identifica el riesgo:

*“Posibilidad de afectación económica y reputacional por prescripción de la **acción de cobro** sobre los saldos a favor del FFDS debido a Diligenciamiento de la información en el aplicativo SIAS fuera de los tiempos establecidos y de forma incorrecta, insuficiencia de recursos, demoras en el envío del título ejecutivo a la Dirección Financiera por parte de las dependencias generadoras”*

El cual cuenta con tres (3) controles

- Verificación de expedientes
- Seguimiento a la implementación de lineamientos normativos
- Implementación del Manual de Administración y Recaudo de Cartera V.4

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Entre los propósitos trazados se adelatará la verificación procesal, identificando en el SIAS el cargue efectivo de la información (sancion, recurso, ejecutoria) contenida en el expediente físico.

Dentro de las evaluaciones efectuadas, la materialización del Riesgo se presenta, si bien son expedientes que vienen de vigencias anteriores la recurrencia es inminente, para lo cual es necesario que el proceso de Cobro Coactivo, refuerce, replantee o cambie los controles y establezca otros riesgos asociados al fenómeno de la prescripción e identificar otras causas probables que impactan su operancia; de tal suerte que así mismo de puedan identificar y estructurar nuevos controles que mitiguen la materialización.

Se concluye potenciales errores en su identificación, análisis y valoración, además los controles internos existentes en los procedimientos no contrarrestan suficientemente los riesgos inherentes más altos de dichos procesos, en consecuencia, se generan hallazgos relacionados con el diseño y ejecución de los controles y debilidades en la gestión del riesgo.

Aunado a lo anterior se impactaría la consecución de uno de los objetivos del proceso, consistente en el recaudo de cartera de las acreencias a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS).



6.5 Actividades de Monitoreo

Entre las actividades para el conocimiento y cumplimiento de la política de riesgos las responsabilidades internas y riesgos necesarios de su gestión, se cuenta con la Resolución No. 1270 de 05 de agosto de 2021, que modifica la Política de Administración de Riesgo.

La Secretaría Distrital de Salud – FFDS, en el desarrollo de sus actividades y en cumplimiento de sus fines misionales, está expuesta a riesgos que pueden impactar negativamente el logro de los objetivos estratégicos, sus resultados y reducir la calidad en la prestación de sus servicios. Por lo tanto, se compromete a administrar de manera integral y participativa los riesgos, a través de la identificación, valoración y tratamiento de estos, trasladándolos a niveles aceptables de tolerancia.

Como objetivos de la Política se encuentra:

- Generar una visión sistemática de la administración y evaluación de riesgos, consolidado en un ambiente de control que oriente de manera clara y planeada el quehacer institucional.
- Definir mecanismos de prevención ante posibles situaciones, con el fin de proteger los recursos de la Entidad, minimizando los riesgos, que afecten la gestión de los procesos.
- Fortalecer el compromiso de todos los servidores públicos y contratistas de la Entidad, en el oportuno tratamiento de los riesgos mediante controles y acciones encaminadas a prevenir los efectos adversos y la materialización.
- Establecer mediante una adecuada administración del riesgo, una base confiable para la adecuada planeación institucional y la toma de decisiones.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

ALCANCE: En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la política de administración de riesgos de la SDS-FFDS aplica a todos los procesos de la Entidad, e incluye la tipología de riesgos de gestión de conformidad a lo indicado en el lineamiento **SDS-PYC-LN-012** Gestión del Riesgo en la SDS- FFDS.

El proceso de gestión financiera-cobro coactivo para dicha actividad cuenta con Matriz de Riesgos, con última actualización el día 23 de septiembre de 2022 y como gestión monitoreada en el POGD tiene trazados las siguientes actividades y productos:

Administrar los Riesgos del Proceso	Realizar el análisis de contexto interno y externo de la SDS.	Análisis de Contexto
	Actualizar el Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos Actualizado
	Realizar la autoevaluación de riesgos por proceso y de corrupción	Autoevaluación de riesgos y controles
	Elaborar informes resultado de la gestión del riesgo	Informe de Gestión del Riesgo

Medición de la Gestión - seguimiento - toma decisiones (POGD) – Indicadores

El proceso cuenta con 2 Metas y 3 Actividades.

- Adelantar el 100% de las acciones administrativas y contables en la vigencia 2023 que permitan la depuración contable de acreencias a favor del FFDS que se encuentren en cobro coactivo, siguiendo los lineamientos normativos establecidos para el procedimiento administrativo de cobro coactivo y la política contable del FFDS
- Adelantar durante la vigencia 2023, el 100% de las actuaciones administrativas y contables relacionadas con el reintegro de saldos a favor del FFDS por concepto de contratos y convenios liquidados y debidamente ejecutoriados de competencia del procedimiento administrativo de cobro coactivo


De acuerdo con lo anterior las actividades en el tercer trimestre en el 2023 se encuentra calificada su gestión sobre un 51% y 67%.

Plan de Mejoramiento - Recurrencia de hallazgos

En equipo auditor en verificación evidencia que de acuerdo al alcance de la presente auditoría, el proceso cuenta con un hallazgo institucional recurrente que afectan el desempeño del proceso y los objetivos del mismo, que si bien se ha logrado avanzar, existen otros factores que promueven su recurrencia

Acciones Planes de Mejoramiento Institucional- Plataforma ISOLUCION:

2407 No conformidades –Oficina de Control Interno- Cerrada

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

9.2 Según el reporte generado por el aplicativo SIIAS, se observa que los expedientes en estado “persuasivo, coactivo, pago parcial o acuerdo de pago” que **se encuentran próximos a prescribir** no se evidencian gestiones relacionadas con el cobro de las acreencias a favor del FFDS, incumpliendo lo establecido numeral 7.6 del Manual de administración y recaudo de cartera

Lo anterior permite hacer un control de advertencia en estricto sentido, de tal suerte que el proceso adopte los planes de automejora tendientes a mitigar la causa raíz, que permita concluir con efectividad las acciones y evidenciar el tratamiento a esta recurrencia.

6.6 Información y Comunicación

Sistemas de información Internos

El proceso para el desarrollo de las actividades cuenta con los siguientes sistemas de información:

- SIAAS
- AGILSALUD
- Plataforma PQRSD
- Base de datos en Excel Reparto Grupo Descongestión
- Correo Institucional (Certificado 472)

Sistemas de información Externos



BDME, Es el sistema de información donde se reportan las personas naturales y jurídicas que tienen contraídas obligaciones con el Estado y que cumplen los requisitos establecidos en la ley 901 de 2004, la cual consolida la Contaduría General de la Nación con base en la información que reportan las entidades públicas.

Visto lo anterior el proceso, en el tratamiento de la información cuenta con la sistematización tanto interna como externa.

Política de seguridad de la información

La Seguridad de la Información: Busca que las entidades públicas incorporen la seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los activos de información de las entidades del Estado, con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos. Este habilitador se desarrolla a través del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, que orienta la gestión e implementación de la seguridad de la información en el Estado.

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública, así como a la Resolución 3564 de 2015, la Secretaría Distrital de Salud-FFDS dispone en este espacio la publicación de sus políticas Institucionales.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				



La SDS - FFDS, como organización rectora en salud en Bogotá D.C. responsable del modelo de atención integral e integrado y la gobernanza con base en la gestión segura de la información, el cual tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito Capital, tiene un compromiso formal y decidido hacia la seguridad de la información propia y de terceros que se la hayan confiado, incluyendo los de carácter personal, deber que incluye al personal que actúa en nombre de la Entidad así como toda parte interesada que pueda tener acceso a dicha información.

La gestión de seguridad de la información en la entidad está basada en la gestión de riesgos y su arquitectura de control la cual incluye medidas preventivas y reactivas de la entidad y de los sistemas tecnológicos para proteger así la información en aras de lograr los objetivos mientras asegura su confidencialidad, disponibilidad e integridad. Para asegurar la continua pertinencia de la gestión integral de la seguridad de la información frente a posibles cambios en el contexto, especialmente en partes interesadas, requisitos aplicables y la dinámica tecnológica y de mercado, así como la ocurrencia de eventos e incidentes de seguridad de la información, asumimos el deber de mantener y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el aprendizaje organizacional.

Frente al cumplimiento de la seguridad de la información el proceso, por medio de instrumentos legales, mandatorios de las normas tanto generales como especiales, el deber ser de la publicidad en el acatamiento, se gestiona la actividad de cobro, en la plataforma **SIAS** se encuentra el acceso se encuentra restringida por varios **usuarios** y de acuerdo al grado de responsabilidad están **perfilados**, para el manejo de seguridad de la información; lo anterior bajo los lineamientos respecto de los estándares para publicación y divulgación de la información, accesibilidad en medios electrónicos para población para el acceso a información pública, para el caso que nos ocupa, entre ellas los procesos COACTIVOS. Lo anterior en cabeza y administración del proceso de Gestión Financiera y como administradora de la plataforma la Dirección TIC. Igualmente, como punto de control el proceso internamente cuenta con base de datos en formato Excel, que permite llevar el récord y asignación de tareas en Planer objeto de reparto a los profesionales.

Es importante que proceso gestione mancomunadamente con el administrador de la plataforma TIC genere espacios de actualizaciones y desarrollos permanentes, tal es el caso de los expedientes que se encuentran inmersos en Revocatoria Directa, no permite evidenciar el cambio de estado cuando quiera que sea declarada o negada, y permita un control adecuado.

El equipo auditor en verificación evidencia que las bases de datos o cuadros de archivos en Excel son de uso permanente y no todas se encuentran estandarizadas dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, clasificándose entonces como información no controlada y la utilización de estos archivos son susceptibles a potenciales riesgos de manipulación de la información por error humano intencional o no intencional e igualmente susceptibles a cambios discrecionales de los campos de información, debido a no generar obligatoriedad en la alimentación de información bajo unos criterios preestablecidos, generando debilidades en el control de la periodicidad y/o frecuencia en la actualización de la información y en la rigurosidad de alimentación de la información en un tiempo determinado, e igualmente como estos archivos en formato Excel, estarían expuestos a

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

pérdida de la memoria institucional por debilidades en el control a los Backup de dicha información. Situación que permite sugerir la estandarización del SIG, o el control por parte de un administrador que dé cuenta del uso y conservación documental.

Capacitación en el Equipos de Trabajo


En los procesos de capacitación el proceso reporta:

Entre los aspectos verificados, el equipo de trabajo viene adelantando la toma conciencia por medio de las capacitaciones. Como resultado de lo anterior se verificó que a la fecha, se han realizado capacitaciones sobre atención al ciudadano, gestión de depuración CORDIS, etapas de cobro coactivo, aplicativo SIIAS, archivo, inducción al área, atención ventanilla, ÁGIL SALUD, cargue de los comprobantes de ingreso; se resalta capacitación al Grupo de Trabajo Denominado “Descongestión”, quienes adelantaran tareas específicas relacionadas con la Prescripción y Remisión de las obligaciones.

Como instrumento de control es importante que el proceso ahonde en las debilidades presentadas en el grupo de trabajo, de tal suerte que permita toma de decisiones o estrategias que las mitiguen. Respecto a la conformación de equipos, es relevante se optimicen los puntos de control y/o medición de la gestión por equipo y profesional, e identificar tiempos y movientes para la toma de decisiones acertadas y mitigar el impacto de las prescripciones.

7. ASPECTOS POSITIVOS.

- El proceso, opera mediante grupos de trabajo, para dinamizar y consolidar el proceso de gestión de cobro persuasivo – coactivo de la entidad.
- Se encuentran actualmente adelantando planes de trabajo para el cumplimiento de sus objetivos, para que los procesos generadores de información como primera línea de defensa aseguren la calidad y confiabilidad de la información.
- El recurso humano conoce las entradas requeridas y las salidas esperadas de cada uno de los procedimientos evaluados y determina los recursos necesarios para la operación de la gestión de cobro persuasivo – coactivo de la entidad.
- Se cuenta con reparto específico denominado “descongestión”, que tiene a cargo la criticidad de expedientes entre ellos la pérdida de fuerza de ejecutoria – prescripción – depuraciones por cualquier variable que amerite.
- Es importante resaltar la cordialidad y la atención prestada por los profesionales que participaron de la auditoria, mostrando compromiso frente a la cultura del control.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

8. NO CONFORMIDADES. (NIA 2431)

8.1. En verificación realizada por el equipo auditor a la muestra de 80 procesos se pudo establecer que en 32 procesos en Gestión de Cobro (26%), se encontró información inoportuna, incompleta, de forma no rutinaria, no proactiva, desactualizada e incomprensible, presentando desacierto en el registro de la información de manera tardía por el grupo de trabajo, que no refleja una realidad frente al deudor, entidad y terceros, lo anterior afectando los postulados establecidos en la Ley 1712 de 2014 art 3. bajo los principios de transparencia y acceso a la información pública, en concordancia con el numeral e) del art 2º de la Ley 87 de 1993; contemplando que la primera línea de defensa presenta deficiencias en la verificación, validación y registro de la información.



8.2. En la verificación efectuada por el Equipo auditor en la muestra encontró que de los 80 expedientes verificados 11 de ellos (9%) de acuerdo a lo reportado en SIIAS operó la prescripción, dentro de los cuales no se evidencia gestiones suficientes administrativas tendientes o que permitieran interrumpirla, concluyendo la materialización del riesgo de “Prescripción de la acción de cobro”, afectando los objetivos de del Sistema de Control Interno, art 2 literal (b) y en consecuencia el art 1 de la Ley 1066 de 2006.

8.3. En revisión realizada por el equipo auditor a la muestra de los 80 procesos en Gestión de Cobro reflejados en el aplicativo SIIAS reportados a Cobro coactivo, 28 (22%) de ellos se encuentran inmerso en la causal 3ª del Art 91 de la Ley 1437 de 2011 CPACA - “3. Cuando al cabo de cinco (5) años de **estar en firme**, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.” afectando los objetivos de del Sistema de Control Interno, art 2 literal (b) y en consecuencia el art 1 de la Ley 1066 de 2006.

8.4. En las evaluaciones adelantadas al proceso se identificó en las muestra tomadas en 39 procesos se identifica que el proceso no adelantó, de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna “DETERMINACIÓN DEL DEBIDO COBRAR” tal es el caso de corroborar la exigibilidad – la pérdida de fuerza de ejecutoría entre otras en los términos establecidos; lo anterior generó en los procesos la operancia de la pérdida de fuerza de ejecutoria y en consecuencia la prescripción de la acción de cobro o la certeza de los pagos efectuados; contrariando los establecido en el manual de administración y cobro de cartera y en consecuencia el art 1º de la Ley 1066 de 2006.

8.5. En el ejercicio auditor se pudo evidenciar la materialización del riesgo asociado a la operancia de la prescripción en el proceso de Gestión Financiera – Cobro Coactivo, en su identificación, análisis y valoración, además los controles internos existentes en los procedimientos no contrarrestaron suficientemente el riesgo inherente, afectando la Política de Administración del Riesgo Resolución 2412 del 25 de septiembre de 2019 – y el lineamiento SDS-PYC-LN-012 - GESTIÓN DEL RIESGO EN LA SDS.

8.6 En el ejercicio auditor se pudo evidenciar la materialización u operancia de la pérdida de Fuerza de Ejecutoria establecida en la causal 3ª del Art 91 de la Ley 1437 de 2011 CPACA, en el proceso de Gestión Financiera – Cobro Coactivo lo que requiere su identificación, análisis y valoración, además los controles internos necesarios, afectando la Política de Administración del Riesgo

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Resolución 2412 del 25 de septiembre de 2019 - SDS-PYC-LN-012 - GESTIÓN DEL RIESGO EN LA SDS.

9. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS. (NIA 2410-A1).

9.1. De la evaluación a la muestra representativa se encontró que, si bien se cuenta con planes de trabajo en la descongestión de expedientes con potencial pérdidas de fuerza de ejecutoria o consecuente prescripción, se continúan identificando dichas variables, lo que requiere optimizar dichos planes de trabajo para la toma de decisiones a efecto de mitigar su recurrente materialización.

9.2. Se observó por el equipo auditor que el proceso de Gestión Financiera – Cobro coactivo, presenta debilidades en la efectividad controles asociados a la operacia de la prescripción, lo que requiere que el proceso optimice el seguimiento a dichos controles que permitan una adecuada administración.



9.3. En las verificaciones efectuadas el equipo auditor identifica que entre los controles establecidos se encuentra la devolución de expedientes al área generadora cuandoquiera que no cumplen con los requisitos establecidos en la determinación del Debido Cobrar, control al cual no se le efectúa un debido seguimiento a los expedientes devueltos a efecto de establecer una periodicidad de devolución que mitigue potenciales pérdidas de fuerza de ejecutoria y consecuente prescripción.

9.4 Se observó que el proceso en los estados establecidos en el aplicativo SIIAS (*Estado Expediente*), hay multiplicidad de estados – lo que genera confusión con las actuaciones administrativas que se surten dentro del procedimiento de gestión, situación que no genera certeza, para lo cual es importante que el proceso adelante las actuaciones mancomunadamente con el administrador de la plataforma -Dirección TIC – para su parametrización.

9.5 El equipo auditor en las verificaciones efectuadas se identifica debilidades en el impulso procesal delas actuaciones administrativas de cobro persuasivo - cobro coactivo, que evidencie una gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, de tal suerte que permita determinar una adecuada rotación de los expedientes que se encuentren incurso en una potencial pérdida de fuerza de ejecutoria y consecuente prescripción y mitigue dichos efectos.

CONCLUSIONES. (NIA 2410-A1).

1. Se sugiere al proceso evalúe dentro del Manual de administración y cobro de cartea, la competencia para declarar la pérdida de fuerza de ejecutoria en lo que respecta a la causal 3 del art 91 del CPACA y se evalué la facultad reglamentaria establecida.
2. Es necesario que el proceso de manera recurrente adelante seguimiento a la Matriz de Riesgos – de tal manera que identifique la materialización de los mismos y la toma de decisiones al respecto.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					



3. Se sugiere que el proceso optimice e impulse el expediente digital que permitan una adecuada conformación de archivos públicos, control y organización de los mismos de manera completa y estandarizada de acuerdo a la lista de chequeo.
4. Es de sugerir al proceso que adelante acciones con mayor recurrencia tendientes a depurar la información documentada en el aplicativo SIIAS, de tal manera que identifique ausencia de registros – inconsistencias y/o ausencia en el registro de la información que afectan la calidad de la información del proceso.
5. Es necesario que el proceso de manera recurrente y sin equívocos registre la información en especial aquellos casos en los cuales opera la interrupción de la prescripción.
6. Se requiere que el proceso optimice los controles en lo que respecta a la devolución de expedientes y su retorno al proceso, variable que se sugiere incluir en el aplicativo SIIAS.
7. Es importante que el proceso optimice, racionalice el trámite y adelante de manera mancomunada con el área de Tesorería la forma de identificar con mayor certeza y forma ágil, eficaz, eficiente y oportuna los pagos efectuados (CIB) por los deudores.
8. Se sugiere al proceso, cuandoquiera que se encuentren los actos administrativos en curso de resolver una Revocatoria Directa, se cuente con controles que permitan establecer con certeza, cuando cambie su estado bien sea que prospere o no.

11. PLAN DE MEJORAMIENTO (NIA 2500).

Como resultado de la auditoría, el proceso auditado deberá cumplir con el lineamiento establecido por la Dirección de Planeación Institucional y Calidad para la elaboración del plan de mejoramiento a que haya lugar con el fin de realizar el tratamiento adecuado de los riesgos, incluyendo el ciclo PHVA en las actividades propuestas y, de ser necesario, realizar mesas de trabajo cuando las no conformidades y/o acciones para abordar los riesgos involucren a otras dependencias.

12. ANEXOS

Los anteriores documentos se encuentran digitalizados y hacen parte integral del presente informe almacenado en formato CD.

	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) Y FIRMA (S) DE AUDITOR (ES).



JULIAN CAMILO CUELLAR GARCIA



Firmado digitalmente
por LUZ MYRIAM
ARIAS MURCIA

LUZ MIRYAM ARIAS MURCIA



GILBERTO POVEDA VILLALBA

APRUEBA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

LYDA ROCÍO MANRIQUE GARZÓN