


	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04</p>	<p>Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE
GESTION POR DEPENDENCIAS
DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITOR (ES):
LIDER: GLORIA MERCEDES LÓPEZ PIÑEROS



REVISADO POR:
EMIRO JOSÉ GARCÍA PALENCIA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ, FEBRERO 2013
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

	<p align="center"> OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04 </p>	<p> Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG </p> 
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICE

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA _____	3
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORÍA _____	3
3. ALCANCE DE LA AUDITORIA _____	3
4. CRITERIOS DE AUDITORÍA Y MARCO NORMATIVO _____	3
5. METODOLOGIA UTILIZADA _____	4
6. ANALISIS DE INFORMACION Y DE DATOS. _____	5
7. ASPECTOS POSITIVOS _____	83
8. ASPECTOS A MEJORAR _____	¡Error! Marcador no definido.
9. HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD _____	¡Error! Marcador no definido.
10. CONCLUSIONES _____	¡Error! Marcador no definido.
11. ANEXOS _____	¡Error! Marcador no definido.

	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04</p>	<p>Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA.

Realizar la evaluación a la gestión mediante la verificación, seguimiento y evaluación al cumplimiento de las actividades programadas en el POA 2013 de la Dirección Financiera.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA.

- Revisar evidencias del cumplimiento de las metas, indicadores y actividades de Contabilidad.
- Revisar evidencias del cumplimiento de las metas, indicadores y actividades de Tesorería
- Revisar evidencias del cumplimiento de las metas, indicadores y actividades de Presupuesto.
- Revisar evidencias del cumplimiento de las metas, indicadores y actividades de los grupos financiero y de Hospitales de la Dirección Financiera.

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.

Realizar la evaluación a la gestión por dependencia en la Dirección Financiera, mediante la Verificación de la Gestión conforme al cumplimiento de actividades e indicadores formulados en el POA para el 2013.

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA Y MARCO NORMATIVO.

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 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan disposiciones.

Ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios.

Decreto 1537 de 2001, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.

Decreto 4110 de 2004, Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

Decreto 4485 de 2009 por el cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

	<p align="center"> OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04 </p>	<p> Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG </p> 
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decreto 1599 de 2005, Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el estado Colombiano.

Ley 909 de 2004 - por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1534 de 2006, por la cual se establecen directrices para que las entidades desarrollen y adopten sistemas propios para la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera o en periodo de prueba y se establece el sistema tipo.


Acuerdo 137 de 2010, por el cual se establece el sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los servidores de Carrera Administrativa y en periodo de prueba.

5. METODOLOGÍA UTILIZADA.

Observación y revisión de las evidencias de la gestión realizada por medio de la información y documentación recibida y/o entregada en medio magnético en comparación con lo proyectado y formulado en el período comprendido entre el 1 enero y el 31 de diciembre de 2013.

Así mismo, se empleó la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar).

- Planear:
 - Elaboración del programa de auditoría y plan de auditoría.
 - Definición de los objetivos, el alcance y los tiempos de ejecución.
 - Solicitud de fuentes primarias y secundarias (documentación).
 - Preparar la auditoria de campo, papeles de trabajo.
 - Definición de canales de comunicación.
- Hacer:
 - Auditoría de campo.
 - Recolección y verificación de la información.
- Verificar:
 - Entrega del Informe final de auditoría a la dependencia auditada
- Actuar:
 - Actividades complementarias para mejoramiento continuo del proceso.

	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04</p>	<p>Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DE DATOS.

Para la vigencia 2013, la Dirección Financiera formuló 20 indicadores de gestión los cuales son objeto de la presente revisión:

1.% de elaboración de las conciliaciones entre la Dirección Financiera - Contabilidad con la Dirección Administrativa, el área de Tesorería y la Dirección de aseguramiento.

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	<p>Realizar conciliaciones entre la Dirección Financiera y las Dependencias de la Entidad de la vigencia 2013.</p> <p>Enero y Febrero: Durante los meses de Enero y Febrero se realizaron conciliaciones con el área de Tesorería de los meses de Noviembre y Diciembre entregadas con el radicado No 25823 y 26660 respectivamente. De igual manera se realizaron conciliaciones con la Dirección administrativa y la Dirección Jurídica para el cierre de vigencia 2012, así mismo se realizaron conciliaciones de contratos con la Dirección de aseguramiento</p> <p>Marzo: En el mes de Marzo de 2013 se realizaron conciliaciones con el área de Tesorería del mes de Enero de 2013 de 16 de las 17 cuentas bancarias, esto se presenta puesto que se está trabajando en el cierre trimestral, De igual manera se realizaron conciliaciones con la Dirección Administrativa del mes de Marzo de 2013, Adicionalmente se realizaron conciliaciones de contratos con la Dirección de Aseguramiento</p> <p>Abril: El resultado de este indicador durante el mes de Abril de 2013 se generó del cumplimiento de las las siguientes actividades:</p> <p>Se realizaron las conciliaciones con el área de Tesorería del mes de Febrero de 2013 del 100% de las cuentas bancarias que tiene el Fondo Financiero Distrital de Salud. Se entregaron las conciliaciones al área de Tesorería con el radicado No 68342</p>		95%			X	<p>Almacén: Se concilia mensualmente el almacén con cuentas contables, se solicitan ajustes, soportes y demás con la Dirección Administrativa – Almacén. Matrices de Conciliación del almacén a dic. 31 de 2012 y oficio remitido a Recursos 31716 del 27/02/2013.</p> <p>Acta de 16 de mayo de 2013 conciliación con la Dirección de Desarrollo de Servicios sobre actas de traslados de mejoras a los hospitales Bosa, San Blas, Nazareth, Centro Oriente en bienes de uso público en el Distrito contrato 446/2003 consorcio BBA y contrato 577 de 2003</p> <p>Acta de reunión con DDSS para saneamiento patrimonial de obras en bienes de uso público de 26 de septiembre de 2013 se comprometen a levantar la documentación para la legalización.</p> <p>Actas de reunión del 29 y 31 de octubre para revisión y saneamiento de cuentas contables de obras de infraestructura, pendientes de acta de traslado de bienes de uso público.</p>



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



	<p>Mayo: El resultado de este indicador durante el mes de Mayo de 2013 se generó del cumplimiento de las siguientes actividades:</p> <p>Se realizaron las conciliaciones con el área de Tesorería del mes de Marzo de 2013 del 100% de las cuentas bancarias que tiene el Fondo Financiero Distrital de Salud. Se entregaron las conciliaciones al área de Tesorería con el radicado No 73800 del 08 de Mayo de 2013.</p> <p>Se realizaron 10 conciliaciones de contratos con la Dirección de Salud Publica referente al PIC (Plan de Intervenciones colectivas de los siguientes contratos: 0020-2010, 0019-2010, 0018-2010, 0017/2010, 0016/2010, 0015/2010, 0014/2010, 0013/2010, 0024/2010, 0012/2010</p> <p>El 15 de Mayo de 2013 se realizó mesa de trabajo con la Dirección Administrativa, con el fin de revisar información del contrato 446/2003 consorcio BBA y contrato 577 de 2003</p> <p>Junio: El resultado de este indicador durante el mes de Junio de 2013 se generó del cumplimiento de las siguientes actividades:</p>					<p>Actas de las reuniones del 19 de enero de 2013, 1 de febrero, 14 de marzo, 4 de abril, 25 de abril (obra asunción Bochica y UPA Porvenir), junio 28, julio 23 y 29 de agosto de 2013 con DDSS para la revisión de la cuenta Construcciones en curso – bienes entregados a terceros para saneamiento contable con compromiso de consecución de documentos para liquidar contratos de varias obras para legalización de entrega de obras.</p> <p>Reunión para avance del plan de mejoramiento de Contraloría de Bogotá sobre el tema de Construcciones en curso con DDSS, URL, Dirección Jurídica de fecha 9 de mayo y diciembre 12 de 2013.</p> <p>Existen tres (3) actas de entrega de bienes a los hospitales en la Dirección Jurídica esperando revisión y firma para el registro contable correspondiente (Reportado en el seguimiento a P.M. de la Contraloría de Bogotá)</p>
	<p>Se realizaron las conciliaciones con el área de Tesorería del mes de Abril de 2013 del 100% de las cuentas bancarias que tiene el Fondo Financiero Distrital de Salud. Se encuentran pendientes por revisión del Jefe de contabilidad</p> <p>Se realizaron 5 conciliaciones de contratos con la Dirección de Salud Publica referente al PIC (Plan de Intervenciones colectivas de los siguientes contratos: 0026-2010, 0025-2010, 0023-2010, 0022/2010, 0021/2010.</p> <p>Julio: El resultado de este</p>					<p>CONCILIACIONES PIC</p> <p>Contratos de vigencias anteriores sujetos a conciliación para depuración con los siguientes resultados:</p> <p><u>CTO. No.FICHA DEP. HOSPITAL</u></p> <p>0020-2010- 249 Rafael Uribe Uribe 0019-2010 – 248 Tunjuelito 0018-2010- 247 san Cristobal 0017/2010 – 246 engativá 0016/2010 -243 meissen 0015/2010- 242 fontibón</p>



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



	<p>indicador durante el mes de Julio de 2013 se generó del cumplimiento de las siguientes actividades:</p> <p>Se realizaron las conciliaciones con el área de Tesorería del mes de Abril y Mayo de 2013 del 100% de las cuentas bancarias que tiene el Fondo Financiero Distrital de Salud, y se entregaron a Tesorería con los radicados No 120664 y 128758 del 25 y 30 de Julio de 2013 respectivamente.</p> <p>De igual manera se realizaron conciliaciones con la Dirección Administrativa del mes de Junio de 2013. Agosto: El resultado de este indicador durante el mes de Agosto de 2013 se generó del cumplimiento de las siguientes actividades:</p> <p>Se realizaron las conciliaciones con el área de Tesorería del mes de Junio y Julio de 2013 del 100% de las cuentas bancarias que tiene el Fondo Financiero Distrital de Salud, y se entregaron a Tesorería con los radicados No. 128758, 141880 y 1429371 del 8, 29 y 30 de Agosto de 2013 respectivamente.</p> <p>De igual manera se realizaron conciliaciones con la Dirección</p>					<p>Conciliaciones PIC <u>CTO. No.FICHA DEP. HOSPITAL</u> 0014/2010 – 236 chapinero 0013/2010 –no requirió ajuste 0024/2010 – 229 centro oriente 0012/2010- 231 Hosp. suba 0026-2010 –257 vista hermosa 0025-2010 -255 pablo VI Bosa 0023-2010 – 254 Nazareth 0022/2010 – 256 del Sur 0021/2010.- no requirió ajuste</p>
	<p>Administrativa del mes de Julio de 2013.</p> <p>Septiembre: El resultado de este indicador durante el mes de Septiembre de 2013 se generó del cumplimiento de las siguientes actividades:</p> <p>Se realizó conciliación con la Dirección Administrativa correspondiente al mes de Agosto de 2013 (Almacén).</p> <p>Se realizaron 11 conciliaciones de contratos con la Dirección de Salud Publica referente al PIC (Plan de Intervenciones colectivas de los siguientes contratos: 1037-2012, 1036-2012, 1035-2012, 1034-2012, 1033-2012,</p>					<p>Conciliaciones PIC <u>CTO. No.FICHA DEP. HOSPITAL</u> 1037-2012 – Acta conciliación Sept.30/13 1036-2012- Acta conciliación Sept.27/13 1035-2012- Acta conciliación Sept.26/13 1034-2012-340 Rafael Uribe Uribe 1033-2012-342 Vista Hermosa 1032-2012-341 Nazareth 1031-2012-Acta sept. 20 1030-2012- Acta sept. 19 1029-2012- 343 Engativá</p>





**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG





	<p>1032-2012, 1031-2012, 1030-2012, 1029-2012, 1028-2012, 1027-2012</p> <p>Octubre: El resultado de este indicador durante el mes de Octubre de 2013 se generó del cumplimiento de las siguientes actividades:</p> <p>Se realizó conciliación con la Dirección Administrativa correspondiente al mes de Septiembre de 2013 (Almacén).</p> <p>Se realizaron las conciliaciones con el área de Tesorería del mes de Agosto de 2013 del 100% de las cuentas bancarias del Fondo Financiero Distrital de Salud</p> <p>Se realizaron 3 conciliaciones de contratos con la Dirección de Salud Publica referente al PIC (Plan de Intervenciones colectivas de los siguientes contratos: 1041-2012, 1039-2012, 1038-2012</p> <p>Noviembre: El resultado de este indicador durante el mes de Noviembre de 2013 se generó del cumplimiento de las siguientes actividades:</p>					<p>1028-2012-sept. 17 1027-2012 – 339 chapinero</p> <p>Sobre conciliaciones bancarias se aclara que fue reportado a POA en el indicador 4.</p> <p>Conciliaciones PIC Cto.1041-2012- acta oct. 3 de 2013 Cto.1039-2012- Acta oct. 2 de 2013 Cto.1038-2012- Acta oct 1 de 2013</p>
	<p>Se realizó conciliación con la Dirección Administrativa correspondiente al mes de Octubre de 2013 (Almacén)</p> <p>Se realizaron las conciliaciones con el área de Tesorería del mes de Septiembre de 2013 del 100% de las cuentas bancarias del Fondo Financiero Distrital de Salud.</p> <p>Diciembre: El resultado de este indicador durante el mes de Diciembre de 2013 se generó del cumplimiento de las siguientes actividades:</p> <p>Se realizó conciliación con la Dirección Administrativa correspondiente al mes de Noviembre de 2013 (Almacén)</p>					<p>Almacén: Se concilia mensualmente el almacén con cuentas contables, se solicitan ajustes, soportes y demás con la Dirección Administrativa – Almacén. Matrices de Conciliación del almacén a dic. 31 de 2012 y oficio remitido a Recursos 31716 del 27/02/2013.</p> <p>Sobre conciliaciones bancarias se aclara que fue reportado a POA en el indicador 4.</p>

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2. % de análisis de las partidas de la cuenta 24800101 que tengan una antigüedad mayor a 360 días con corte a diciembre 31 de 2012.

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	<p>Realizar el análisis de las partidas de la cuenta 248001 que tengan una antigüedad mayor a 360 días con corte a diciembre 31 de 2012.</p> <p>Marzo: Durante el primer trimestre del año 2013 se realizó el análisis y la conciliación de contratos con el área de aseguramiento, arrojando un resultado de análisis del 17,63% de las partidas que tengan una antigüedad del mas 360 días con corte a 31 de Diciembre de 2013, superando la meta proyectada para el primer trimestre que era del 10% de análisis de las partidas con esa antigüedad</p> <p>Junio: Durante el mes de Mayo de 2013 se realizaron las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de Febrero de 2013 del 100% de las cuentas bancarias que tiene el Fondo Financiero Distrital de Salud, realizando las siguientes actividades: Aprobación de las conciliaciones bancarias. y entrega al área de Tesorería con el radicado No 69874 del 03 de Mayo de 2013. Durante el segundo semestre del año 2013 se realizó el análisis y la conciliación de contratos arrojando un resultado de análisis del 13,25% de las partidas que tengan una antigüedad del mas 360 días con corte a 31 de Diciembre de 2012, superando la meta proyectada para el segundo semestre que era del 10% de análisis de las partidas con esa antigüedad.</p> <p>Septiembre: Durante el tercer trimestre del año 2013 se realizó el análisis de las actas de liquidación de contratos arrojando un resultado de análisis del 8,71% de las partidas que tengan una antigüedad del mas 360 días con corte a 31 de Diciembre de 2012.</p> <p>Diciembre: Durante el cuarto trimestre del año 2013 se realizó el análisis de las actas de liquidación de los contratos de la red adscrita arrojando un resultado de análisis del 4,92%.</p>		100%	X			<p>En la cuenta contable 2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - SUBSIDIO A LA OFERTA se lleva el registro de operaciones de la red adscrita –por contratación de servicios de vinculados, desplazados y gratuidad.</p> <p>La base del indicador es el valor total de la subcuenta 01 con registros mayores a 360 días de antigüedad tomando como corte el 31 de diciembre de 2012. Sobre estos registros se realiza revisión y análisis para depuración. En el primer trimestre el saldo base es \$190.611 millones analizando 32.801 millones (17.6%)</p> <p>En junio valor analizado \$25.259 millones 13,3%</p> <p>En septiembre el análisis alcanzó el 8.7% % \$15.223 millones septiembre</p> <p>Y \$9.434 millones diciembre de 2013 equivalente al 4.9%.</p> <p>Presentan cuadro de control sobre las partidas analizadas y listado de las fichas de depuración generadas con el análisis.</p> <p>Sobre conciliaciones bancarias se aclara que fue reportado a POA en el indicador 4.</p>

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Gestión para el archivo de comprobantes de diario contables

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	<p>Realizar actividades de gestión archivo de documentación de los comprobantes de diario trimestralmente correspondiente al año 2012 y 2013.</p> <p>Marzo: Durante los meses de Enero - Febrero y Marzo se realizaron las siguientes actividades para el archivo de la gestión documental del área de contabilidad: Se recopiló la información del sistema de información referente a los comprobantes de diario elaboradores en el área Se realizó alistamiento y verificación de la información de cada uno de los soportes de los comprobantes de diario.</p> <p>Junio: Durante los meses de Abril-Mayo y Junio de 2013 se realizaron las siguientes actividades para el archivo de la gestión documental del área de contabilidad: Se recopiló la información del sistema de información referente a los comprobantes de diario elaboradores en el área Se realizó alistamiento y verificación de la información de cada uno de los soportes de los comprobantes de diario.</p> <p>Septiembre: Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2013 se realizaron las siguientes actividades para el archivo de la gestión documental del área de contabilidad: Se recopiló la información del sistema de información referente a los comprobantes de diario elaboradores en el área. Se realizó alistamiento y verificación de la información de cada uno de los soportes de los comprobantes de diario.</p>		80%			X	<p>Durante la vigencia 2013 se realizó la siguiente gestión de archivo de contabilidad:</p> <p>Alistamiento de 39 cajas del 2009 que fueron enviadas al archivo central. Presentan correo electrónico de fecha 15 de agosto de 2013 con la relación de lo transferido.</p> <p>De la vigencia 2010 se encuentran listas 25 cajas (enero a junio de 2010) para envío a Archivo Central.</p> <p>El archivo de la vigencia 2011 no se ha programado para entrega al archivo y se encuentra sin alistamiento.</p>

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Diciembre: Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2013 se realizaron las siguientes actividades para el archivo de la gestión documental del área de contabilidad.</p> <p>Se recopiló la información del sistema de información referente a los comprobantes de diario elaboradores en el área. Se realizó alistamiento y verificación de información.</p>					<p>Se organizaron 79 cajas con aproximadamente 600 legajos de comprobantes contables y sus soportes de la vigencia 2012.</p> <p>De la vigencia 2013 se tienen organizadas 2 cajas correspondientes al mes de enero.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. % de elaboración y entrega de las conciliaciones bancarias con margen de tiempo bimestral

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	<p>Realizar gestión contable referente a la elaboración de las conciliaciones bancarias correspondientes a las cuentas de ahorros y corrientes del Fondo Financiero Distrital De Salud para entrega a Tesorería con un tiempo de margen bimestral</p> <p>Enero y Febrero: Durante los meses de Enero y febrero de 2013 se realizaron las conciliaciones bancarias dentro de los tiempos establecidos (bimestrales) correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre de 2012, elaborando el 100% de las conciliaciones bancarias del FFDS realizando las siguientes actividades:</p> <p>Recepción de extractos bancarios, Elaboración conciliaciones bancarias, Revisión de las conciliaciones bancarias. Aprobación de las conciliaciones bancarias. y entregada al área de Tesorería</p> <p>Marzo: sin seguimiento Abril: Durante el mes de Abril de 2013 se</p>		100%			X	<p>Se realizan conciliaciones bancarias mensuales a partir del recibo de los extractos de 15 cuentas de ahorro y 2 corrientes. Una vez realizada la conciliación se envían a Tesorería para los ajustes en Bancos, inicialmente en medio magnético mientras se surte el trámite de correspondencia.</p> <p>El envío se realizó mediante oficio radicado, así:</p> <p>Enero – Rad. 67882 del 30/04/2013</p> <p>Febrero- Rad. 68342 del 30/04/2013</p> <p>Marzo –Rad. 73800 del 8/05/2013</p> <p>Se remite conciliaciones y se revisa en el siguiente mes los ajustes para control entre las dependencias contabilidad –tesorería</p>



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



	<p>realizaron las conciliaciones bancarias del mes de Enero de 2013 del 100% de las cuentas bancarias que tiene el Fondo Financiero Distrital de Salud, realizando las siguientes actividades:</p> <p>Recepción de extractos bancarios. Elaboración conciliaciones bancarias, Revisión de las conciliaciones bancarias. Aprobación de las conciliaciones bancarias. y entrega al área de Tesorería con el radicado No 66637 del 29 de Abril de 2013</p> <p>Mayo: Durante el mes de Mayo de 2013 se realizaron conciliaciones bancarias correspondiente al mes de Febrero de 2013 del 100% de las cuentas bancarias que tiene el Fondo Financiero Distrital de Salud, realizando las siguientes actividades: Recepción de extractos bancarios., Elaboración conciliaciones bancarias, Revisión de las conciliaciones bancarias. Aprobación de las conciliaciones bancarias. y entrega al área de Tesorería con el radicado No 69874 del 03 de Mayo de 2013.</p>					<p>Abril - radicado 120664 del 25 julio de 2013</p> <p>Mayo - radicado 123828 del 30 de julio de 2013</p> <p>Se remite conciliaciones y se revisa en el siguiente mes los ajustes para control entre las dependencias contabilidad -tesorería</p>
	<p>Junio: En el mes de Junio de 2013, no se realizará seguimiento de este indicador, puesto que debido a que en la Entidad la mayoría de los contratos se terminan antes del 30 de Junio de 2013, la persona encargada de realizar las conciliaciones bancarias se dedico única y exclusivamente la actividad de la revisión de las carpetas de los contratistas en la parte tributaria para la correspondiente contratación a pesar de que se contó con el apoyo de una persona adicional para realizar la actividad de revisión de las carpetas, el volumen del numero de carpetas por revisar es demasiado.</p> <p>Julio: Durante el mes de Julio de 2013 se realizaron las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de Febrero de 2013 del 95% de las cuentas bancarias que tiene el Fondo Financiero Distrital de Salud, realizando las siguientes actividades: Recepción de extractos bancarios, Elaboración conciliaciones</p>					<p>Junio -141880 del 29 de agosto de 2013 y 128758 de 9 agosto 2013</p> <p>Se remite conciliaciones y se revisa en el siguiente mes los ajustes para control entre las dependencias contabilidad –tesorería</p> <p>Julio radicado 142937 del 30 de agosto de 2013</p>





**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG




	<p>bancarias, Revisión de las conciliaciones bancarias. Aprobación de las conciliaciones Bancarias y entrega al área de Tesorería con el radicado No 122427 del 29 de Julio de 2013.</p>						
	<p>Agosto: Durante el mes de Agosto de 2013 se realizaron las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2013 del 100% de las cuentas bancarias que tiene el Fondo Financiero Distrital de Salud, realizando las siguientes actividades: Recepción de extractos bancarios., Elaboración conciliaciones bancarias, Revisión de las conciliaciones bancarias. Aprobación de las conciliaciones bancarias. y entrega al área de Tesorería con el radicado No 122427 del 29 de Julio de 2013 Septiembre: no reporta Octubre: Durante el mes de Octubre de 2013 se realizaron las conciliaciones bancarias. correspondiente al mes de Agosto de 2013 elaborando el 89% de las actividades programadas realizando las siguientes acciones:</p>						<p>Agosto radicado 2013IE157467 del 21 de octubre de 2013</p> <p>Se remite conciliaciones y se revisa en el siguiente mes los ajustes para control entre las dependencias contabilidad –tesorería.</p> <p>Septiembre radicado 2013IE157467 del 25 de noviembre de 2013</p>
	<p>Recepción de extractos bancarios., Elaboración conciliaciones bancarias, Revisión de las conciliaciones bancarias.Aprobación de las conciliaciones bancarias, se encuentra pendiente la entrega al área de Tesorería de las conciliaciones del mes de Agosto de 2013</p> <p>Noviembre: Durante el mes de Noviembre de 2013 se realizaron las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de Septiembre de 2013 elaborando el 100% de las actividades programadas realizando las siguientes acciones: Recepción de extractos bancarios, Elaboración conciliaciones bancarias, Revisión de las conciliaciones bancarias. Aprobación de las conciliaciones bancarias y entrega al área de Tesorería con el radicado No 12013IE158028 del 29/11/2013. Diciembre: No reporta</p>						<p>Octubre radicado 2014IE1228 del 21 de enero de 2014</p> <p>Noviembre radicado 2014IE1234 del 21 de enero de 2014</p> <p>Se remite conciliaciones y se revisa en el siguiente mes los ajustes para control entre las dependencias contabilidad –tesorería.</p> <p>Diciembre Las conciliaciones bancarias están proceso para el cierre contable de 2013 previsto para feb. 15 de 2014.</p>

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. % de realización de actividades de alistamiento y armonización de información recíproca con las ESE.

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	<p>Realizar las actividades necesarias para realizar el alistamiento y armonización de la información recíproca con las ESE.</p> <p>Enero y Febrero: El resultado de este indicador durante los meses de Enero de 2013 se generó del cumplimiento de las actividades la elaboración del cronograma de conciliación de cuentas recíproca, Confección y construcción del archivo de movimientos de cuentas recíprocas en la matriz de conciliación establecida en la entidad, Consolidación y Envío del archivo de movimiento de las cuentas recíprocas para cada una de las entidades del Distrito Capital, Cumplimiento del cronograma de alistamiento de información recíproca con las ESEs. De las anteriores actividades se logró un grado de avance del 98,86%. El hospital de Nazareth no asistió a la conciliación</p> <p>Abril: El resultado de este indicador durante el mes de Abril de 2013 se generó del cumplimiento de las siguientes actividades: la elaboración del cronograma de conciliación de cuentas recíproca, Confección y construcción del archivo de movimientos de cuentas recíprocas en la matriz de conciliación establecida en la entidad, Consolidación y Envío del archivo de movimiento de las cuentas recíprocas para cada una de las entidades del Distrito Capital Cumplimiento del cronograma de alistamiento de información recíproca con las ESEs. De las anteriores actividades se logro un grado de avance del 100%. Las 22 ESES asistieron a la conciliación.</p> <p>Julio: El resultado de este indicador durante el mes de Julio de 2013 se generó del cumplimiento de las siguientes actividades: la elaboración del cronograma de conciliación de cuentas recíproca, Confección y construcción del archivo de movimientos de cuentas recíprocas en la matriz de conciliación establecida en la</p>		100%	X			<p>Se programó la reunión de cruce de información con las ESE de la Red adscrita para cierre de la vigencia 2012, con oficio radicado 198857 del 24 -12-2012 enviado a los 22 hospitales citando según el cronograma.</p> <p>Presentan como evidencia las 22 carpetas de los hospitales con la información en matrices construidas por contrato para conciliar cuentas recíprocas. Las reuniones se efectuaron del 14 y 18 enero de 2013. Asistieron 21 hospitales. Al Hospital Nazareth que no asistió se le envió oficio radicado 13695 del 28 de enero de 2013.</p> <p>La matriz presenta la situación de la contratación con hospitales distritales está organizado por contratos celebrados con el FFDS con información registros débito y crédito para el cruce de información con cada hospital. Al finalizar la conciliación, la matriz de recíprocas es firmada por funcionario que hace la revisión, el líder del procedimiento en contabilidad, el contador del FFDS y el contador y/o profesional de cartera o facturación de la ESE.</p> <p>Marzo de 2013. Se envía oficio a los 22 hospitales citando a cruce de recíprocas con radicado 54449 de abril 8 de 2013. Las reuniones se realizaron del 15 al 17 de abril de 2013. Asisten los 22 hospitales.</p> <p>Junio de 2013 - Se envía oficio citando a cruce de recíprocas con radicado 102737 de 27 de junio de 2013 Las reuniones se realizaron los días 15 y 16 de junio de 2013 – Faltó el hospital Simón Bolívar.</p>

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

	entidad, Consolidación y Envío del archivo de movimiento de las cuentas recíprocas para cada una de las entidades del Distrito Capital, Cumplimiento del cronograma de alistamiento de información recíproca con las ESEs. De las anteriores actividades se logro un grado de avance del 98%. 21 ESES asistieron a la conciliación.					
	Octubre: El resultado de este indicador durante el mes de Octubre de 2013 se generó del cumplimiento de las siguientes actividades: la elaboración del cronograma de conciliación de cuentas recíproca, Confección y construcción del archivo de movimientos de cuentas recíprocas en la matriz de conciliación establecida en la entidad					Septiembre 2013 – Se envía oficio citando a cruce de recíprocas con radicado 2013EI153090 del 30 de septiembre para realizar las reuniones los días 15 y 16 de octubre. Se verificaron las matrices de consolidación de las conciliaciones con las ESE en estas jornadas.
	Consolidación y Envío del archivo de movimiento de las cuentas recíprocas para cada una de las entidades del Distrito Capital, Cumplimiento del cronograma de alistamiento de información recíproca con las ESEs. De las anteriores actividades se logro un grado de avance del 100%. 22 ESES asistieron a la conciliación.					Se envía oficio citando reunión para cruce de recíprocas con radicado 2013IE161820 del 30 de diciembre de 2013 invitando a realizar las reuniones los días 15 y 16 de enero de 2014.

6. Grado de satisfacción sobre actividades de alistamiento y armonización de la información recíproca con las ESE.

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES															
	Medir el grado de satisfacción sobre actividades de alistamiento y armonización de la información recíproca con las ESE Enero y Febrero: En el mes de Enero de 2013 se aplicaron las encuestas de satisfacción a las ESE en la actividad de alistamiento y armonización de la información recíproca correspondiente a la información del cuarto trimestre Teniendo un resultado de grado de satisfacción del 86,23%. Abril: En el mes de Abril de 2013 se aplicaron las encuestas de satisfacción a las ESE en la		90.7%			X	Cada trimestre luego de la revisión de información de contratos con las ESE, se aplica una encuesta para evaluar el grado de satisfacción frente al cruce de información recíproca. La encuesta se consolida para determinar qué acciones seguir. Presentan cuadros de resumen de las encuestas correspondiente al periodo diciembre 2012 a septiembre de 2013. <table border="1" data-bbox="1125 1738 1521 1887"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>NOTA</th> <th>PARTICIPANTES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dic.2012</td> <td>4.32</td> <td>21 hospitales</td> </tr> <tr> <td>Marzo 2013</td> <td>4.66</td> <td>22 hospitales</td> </tr> <tr> <td>Junio 2013</td> <td>4.37</td> <td>21 hospitales</td> </tr> <tr> <td>Sept.2013</td> <td>4.64</td> <td>22 hospitales</td> </tr> </tbody> </table>	MES	NOTA	PARTICIPANTES	Dic.2012	4.32	21 hospitales	Marzo 2013	4.66	22 hospitales	Junio 2013	4.37	21 hospitales	Sept.2013	4.64	22 hospitales
MES	NOTA	PARTICIPANTES																				
Dic.2012	4.32	21 hospitales																				
Marzo 2013	4.66	22 hospitales																				
Junio 2013	4.37	21 hospitales																				
Sept.2013	4.64	22 hospitales																				





**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG





<p>actividad de alistamiento y armonización de la información recíproca correspondiente a la información del cuarto trimestre Teniendo un resultado de grado de satisfacción del 92,8%.</p> <p>Julio: En el mes de Julio de 2013 se aplicaron las encuestas de satisfacción a las ESE en la actividad de alistamiento y armonización de la información recíproca correspondiente a la información del 2 trimestre Teniendo un resultado de grado de satisfacción del 91%.</p> <p>Octubre: En el mes de Octubre de 2013 se aplicaron las encuestas de satisfacción a las ESE en la actividad de alistamiento y armonización de la información recíproca correspondiente a la información del 3 trimestre Teniendo un resultado de grado de satisfacción del 103%.</p>					<p>La encuesta tiene 6 preguntas relacionadas con el proceso de cruce de información de contratos del FFDS y las ESE, con calificación de 1 a 5</p> <p>Se tabula la encuesta y se obtiene el consolidado para reportar en el indicador del POA.</p> <table border="1" data-bbox="1133 569 1474 814"> <tr> <td>1.</td> <td>La programación de fechas para realizar el proceso es:</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>La oportunidad en el recibo de la matriz es:</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Su nivel de satisfacción en cuanto al diseño de la matriz es:</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>El tiempo de espera para iniciar el proceso es:</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>La claridad en el proceso con el profesional encargado en el FFDS es:</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>La atención de los colaboradores del FFDS es:</td> </tr> </table> <p>Se presentó error en el reporte de avance de este indicador en Octubre siendo el dato real 92.8% con respuesta de los 22 hospitales y con calificación promediada de 4,64</p>	1.	La programación de fechas para realizar el proceso es:	2.	La oportunidad en el recibo de la matriz es:	3.	Su nivel de satisfacción en cuanto al diseño de la matriz es:	4.	El tiempo de espera para iniciar el proceso es:	5.	La claridad en el proceso con el profesional encargado en el FFDS es:	6.	La atención de los colaboradores del FFDS es:
1.	La programación de fechas para realizar el proceso es:																
2.	La oportunidad en el recibo de la matriz es:																
3.	Su nivel de satisfacción en cuanto al diseño de la matriz es:																
4.	El tiempo de espera para iniciar el proceso es:																
5.	La claridad en el proceso con el profesional encargado en el FFDS es:																
6.	La atención de los colaboradores del FFDS es:																



	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. % de cumplimiento en la presentación oportuna de los informes contables y declaraciones tributarias a los entes de control.



No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	<p>Realizar y presentar oportunamente los informes contables y declaraciones tributarias a los entes de control</p> <p>Enero y Febrero: El resultado de este indicador durante los meses de Enero y Febrero de 2013 se genero de la presentación oportuna de los siguientes informes contables y declaraciones tributarias:</p> <p>Estampillas Distritales: Recopilar , analizar y enviar la información correspondiente a Retenciones por Estampillas Distritales del FFDS de los meses de Diciembre 2012 y Enero de 2013</p> <p>Supersalud: Recopilar y analizar la información para la elaboración y envío trimestral de las cuentas por pagar correspondiente al cuarto trimestre del 2012. Recopilar la información financiera y económica para elaborar los estados contables correspondiente al 4 trimestre y su posterior envío en medio físico, magnético y electrónico a los entes de control.</p>		100%	X			<p>Se preparan las declaraciones de impuestos con base en la revisión de las cuentas contables correspondientes</p> <p>El envío a Tesorería para giro se realiza mediante oficio radicado, así:</p> <p>Estampillas Distritales</p> <p>Universidad Distrital(1%), Pro cultura(0,5%) y Pro adulto Mayor(0.5%) producto del descuento al pago de honorarios de contratistas Servicios personales.</p> <p>Enero – Rad. 22165 del 11/02/2013 U. Distrital -\$23.082.000 Pro cultura - \$46.163.000 Pro adulto mayor - \$23.082.000</p> <p>Febrero- Rad. 37827 del 11/03/2013 U. Distrital -\$68.880.000 Pro cultura - \$34.440.000 Pro adulto mayor -\$34.440.000</p> <p>Marzo –Rad. 55435 del 11/04/2013 U. Distrital -\$49.149.000 Pro cultura - \$24.575.000 Pro adulto mayor - \$24.575.000</p> <p>Abril - radicado 74845 del 10/05/2013 U. Distrital -\$55.605.000 Pro cultura - \$27.803.000 Pro adulto mayor- \$27.803.000</p> <p>Mayo - radicado 91680 del 11/06/2013 U. Distrital -\$53.936.000 Pro cultura - \$26.968.000 Pro adulto mayor - \$26.968.000</p>
	<p>Notas de los estado Financieros FFDS y SDS: Estructurar las notas a los estados financieros correspondiente al año 2012 para su posterior envío en medio físico magnético y electrónico a los entes de control</p> <p>Retenciones por impuesto de Renta, IVA timbre Recopilar y analizar la información y elaborar las declaraciones de los meses de Diciembre 2012 y Enero de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica.</p> <p>Convenios internacionales:</p> <p>Recopilar y analizar la información y elaborar la declaración</p>						<p>Junio -112046 y 112041 del 11 de julio de 2013 U. Distrital -\$54.394.000 Pro cultura - \$27.197.000 Pro adulto mayor - \$27.197.000</p> <p>Julio radicado 128894 del 9 de agosto de 2013 U. Distrital -\$52.130.000 Pro cultura - \$26.065.000 Pro adulto mayor - \$26.065.000</p> <p>Agosto radicado 148451 del 11 de septiembre de 2013 U. Distrital -\$56.673.000</p>

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	correspondiente al mes de Diciembre 2012 y Enero de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica. Retenciones de estampilla Universidad Distrital, Pro adulto mayor y Pro cultura: Recopilar y analizar la información y elaborar las declaraciones de los meses de Diciembre 2012 y Enero 2013 para su respectiva presentación en medio físico. Retención de impuesto de industria y comercio Recopilar y analizar la información y elaborar la declaración correspondiente al 6 bimestre del año 2012 para su respectiva presentación en medio físico					Pro cultura - \$28.337.000 Pro adulto mayor - \$28.337.000 Septiembre radicado 2013IE153286 y 153281 del 11 de octubre de 2013 U. Distrital -\$67.860.000 Pro cultura - \$33.930.000 Pro adulto mayor - \$33.930.000 Octubre radicado 2013IE155903 del 6 de noviembre de 2013 U. Distrital -\$17.312.000 Pro cultura - \$8.656.000 Pro adulto mayor - \$8.656.000 Noviembre radicado 2013IE159129 del 10/12/2013 U. Distrital -\$62.324.000 Pro cultura - \$31.162.000 Pro adulto mayor - \$31.162.000
	Marzo: El resultado de este indicador durante el mes de Marzo se genero de la presentación oportuna de los siguientes informes contables y declaraciones tributarias: Estampillas Distritales: Recopilar , analizar y enviar la información correspondiente a Retenciones por Estampillas Distritales del FFDS del mes de Febrero de 2013 Retenciones por impuesto de Renta, IVA timbre Recopilar y analizar la información y elaborar las declaraciones del mes de Febrero de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica. Convenios internacionales: Recopilar y analizar la información y elaborar la declaración correspondiente al mes de Febrero de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica.					Diciembre radicado 2014IE521 del 10/01/2014 U. Distrital -\$134.757.000 Pro cultura - \$67.379.000 Pro adulto mayor - \$67.379.000 Retención en la fuente Se revisó el formulario mensual para retenciones de renta, IVA y timbre (si es del caso) junto con un recibo por cada concepto: Dic. 2012 Radicado 5992 del 14/01/2013 - \$411.324.000 Enero 2013 Radicado 23237 del 12/02/2013 - \$171.070.000 Febrero Radicado 38963 del 12/03/2013 - \$482.996.000 Marzo Radicado 55805 del 11/04/2013 - \$447.256.000 Abril Radicado 75792 del 14/05/2013 - \$535.208.000 Mayo Radicado 94646 del 14/06/2013 - \$340.238.000 Junio Radicado 112263 del 11/07/2013 - \$140.296.000 Julio Radicado 131041 del 13/08/2013 - \$188.115.000 Agosto Radicado 148663 del 11/09/2013 - \$207.920.000
	Retenciones de estampilla Universidad Distrital, Pro adulto mayor y Pro cultura: Recopilar y					Septiembre Radicado 2013IE153154 del 10/10/2013 - \$237.508.000

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>analizar la información y elaborar las declaraciones del mes de Febrero de 2013 para su respectiva presentación en medio físico.</p> <p>Retención de impuesto de industria y comercio Recopilar y analizar la información y elaborar la declaración correspondiente al 1 bimestre del año 2013 para su respectiva presentación en medio físico</p> <p>Abril: El resultado de este indicador durante el mes de Abril se genero de la presentación oportuna de los siguientes informes contables y declaraciones tributarias: Estampillas Distritales: Recopilar, analizar y enviar la información correspondiente a Retenciones por Estampillas Distritales del FFDS del mes de Marzo de 2013.</p> <p>Retenciones por impuesto de Renta, IVA timbre Recopilar y analizar la información y elaborar las declaraciones del mes de Marzo de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica.</p>					<p>Octubre Radicado 2013IE156518 del 14/11/2013 - \$221.545.000</p> <p>Noviembre Radicado 2013IE159269 del 11/12/2013 - \$136.233.000</p> <p>Diciembre Radicado 2014IE624 del 10/1/2014 - \$482.185.000</p> <p>RETEICA Se revisan las declaraciones bimestrales de Retención de Industria y Comercio</p> <p>Bimestre Nov-Dic 2012 \$161.089.000 Enero 8 de 2013</p> <p>Enero-Feb 2013 - \$109.117.000 18 de marzo radicado 42342 del 15/03/2013</p> <p>Marzo-Abril 2013 - \$144.778.000 Mayo 17/13 rad. 77867 del 17/05/2013</p> <p>Mayo-Junio2013 - \$95.942.000 18/07/13 rad. 116427 del 18/07/2013</p> <p>Julio-agosto2013 - \$111.867.000 19/09/13 rad. 150746 del 19/09/2013</p> <p>Sept.-Oct2013 - \$113.389.000 19/11/13 rad. 156892 del 18/11/2013</p> <p>Nov.-Dic2013-\$195.028.000 16/01/14 rad. 2014IE832 del 16/01/2014</p> <p>DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PATRIMONIO (anual) Se revisa la declaración correspondiente a la vigencia 2012 presentada en abril 10 de 2013 por \$1.492.926.022.000, presenta sellos del banco y firma digital.</p>
	<p>Convenios internacionales: Recopilar y analizar la información y elaborar la declaración correspondiente al mes de Marzo de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica.</p> <p>Retenciones de estampilla Universidad Distrital, Pro adulto mayor y Pro cultura: Recopilar y analizar la información y elaborar las declaraciones del mes de Marzo de 2013 para su respectiva presentación en medio físico.</p> <p>Supersalud: Recopilar y analizar la información para la elaboración y envío del primer trimestre de 2013 de las cuentas por pagar.</p>					<p>CONTRIBUCIÓN 5%: Corresponde a declaración de retención en pagos de obra civil. Se declara en el mes con retenciones únicamente.</p> <p>Diciembre 2012 por \$176.005.000 del 11/01/2013 Enero 2013 por \$4.733.000 del 12/02/2013 Mayo 2013 por \$11.767.000 del 11/06/2013 Junio 2013 por \$8.891.000 del 9/07/2013 Julio 2013 por \$3.103.000 del 12/08/2013 Septiembre2013 por \$8.746.000 del oct 9 de 2013 Octubre 2013 por \$80.327.000 del 13/11/2013</p>



	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Estados contables FFDS y SDS: Recopilar la información financiera y económica y elaborar los estados contables del primer trimestre del año 2013 para su posterior envío en medio físico, magnético y electrónico a los entes de control.</p> <p>Información exógena DIAN FFDS: Revisar y analizar la información financiera para diligenciar los formatos , presentación virtual de la vigencia 2012 y envío a los entes de control.</p>					<p>Diciembre 2013 por \$33.726.000 del 9/01/2013</p> <p>Presentan correo de envío a la secretaría Distrital de Hacienda.</p> <p>Informes:</p> <p>INFORMACION EXOGENA DIAN</p> <p>Presentan comprobación de envío MUISCA y formularios enviados el 11 de abril de 2013 con firma digital, correspondientes a la vigencia 2012, así:</p> <p>formato 1009 -Cuentas por pagar a diciembre 31 formato 1001 pagos y retenciones practicadas por operaciones propias formato 1007- información ingresos recibidos, formato 1008- cuentas por cobrar a diciembre 31 formato 1009 – declaraciones tributarias, acciones, aportes, inversiones, bonos, certificaciones.</p> <p>formato 1043 retenciones practicadas a consorcios y uniones temporales</p>
	<p>Mayo : El resultado de este indicador durante el mes de Mayo de 2013 se generó de la presentación oportuna de los siguientes informes contables y declaraciones tributarias:</p> <p>Estampillas Distritales: Recopilar , analizar y enviar la información correspondiente a Retenciones por Estampillas Distritales del FFDS del mes de Abril de 2013</p> <p>Retenciones por impuesto de Renta, IVA timbre Recopilar y analizar la información y elaborar las declaraciones del mes de Abril de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica.</p> <p>Convenios internacionales: Recopilar y analizar la información y elaborar la declaración correspondiente al mes de Abril de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica.</p> <p>Retenciones de estampilla Universidad Distrital, Pro adulto mayor y Pro cultura : Recopilar y analizar la información y elaborar las declaraciones del mes de Abril de 2013 para su respectiva presentación en medio físico.</p>					<p>INFORME SEMESTRAL DE ESTAMPILLA</p> <p>Enviados a Secretaría Distrital de Hacienda con radicados 2013ER4180 y 4172 FFDS 2013ER4177 Y 78 SDS</p> <p>INFORME TRIMESTRAL DE SUPERSALUD</p> <p>Presentan pantalla de confirmación de entrega de información a la Superintendencia Nacional de Salud correspondientes al corte de marzo, junio, septiembre y Diciembre de 2013</p> <p>CONVENIOS INTERNACIONALES</p> <p>Formatos DIAN remitidos con firma digital.</p> <p>Se revisan como prueba de envío de los siguientes archivos:</p> <p>"PagosOAbonosAContratistas" de fechas:</p> <p>2 0 1 3 -0 1 -3 1 /1 1 :3 6 :2 2 2 0 1 3 -0 2 -2 7 /0 8 :4 0 :2 6 2 0 1 3 -0 3 -3 0 /1 3 :0 1 :0 3 2 0 1 3 -0 4 -3 0 /1 4 :4 6 :0 8 2 0 1 3 -0 5 -3 1 /1 7 :2 0 :5 8 2 0 1 3 -0 6 -2 8 /0 9 :3 4 :4 0 2 0 1 3 -0 7 -3 1 /1 7 :0 2 :2 0 2 0 1 3 -0 8 -3 0 /1 3 :0 6 :5 0</p>


	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								2013-09-30/13:42:08 2013-10-30/17:17:06 2013-12-02/10:52:57 2013-12-26/10:29:44 2014-01-24/11:21:40
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	<p>Junio: El resultado de este indicador durante el mes de Junio de 2013 se generó de la presentación oportuna de los siguientes informes contables y declaraciones tributarias:</p> <p>Stampillas Distritales: Recopilar , analizar y enviar la información correspondiente a Retenciones por Stampillas Distritales del FFDS del mes de Mayo de 2013.</p> <p>Retenciones por impuesto de Renta, IVA timbre Recopilar y analizar la información y elaborar las declaraciones del mes de Mayo de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica.</p> <p>Convenios internacionales: Recopilar y analizar la información y elaborar la declaración correspondiente al mes de Mayo de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica.</p> <p>Retenciones de estampilla Universidad Distrital, Pro adulto mayor y Pro cultura: Recopilar y analizar la información y elaborar las declaraciones del mes de Mayo de 2013 para su respectiva presentación en medio físico.</p>						<p>Estados contables FFDS</p> <p>Se prepararon y transmitieron los estados contables correspondientes a Diciembre de 2012, marzo, junio y septiembre de 2013. Cierre de Diciembre 31 de 2013 en proceso al momento de esta evaluación.</p> <p>Publicados en la página Web de la entidad: www.saludcapital.gov.co</p>
	<p>Julio: El resultado de este indicador durante el mes de Julio de 2013 se generó de la presentación oportuna de los siguientes informes contables y declaraciones tributarias:</p> <p>Stampillas Distritales: Recopilar, analizar y enviar la información correspondiente a Retenciones por Stampillas Distritales del FFDS del mes de Junio de 2013.</p> <p>Retenciones por impuesto de Renta, IVA timbre Recopilar y analizar la información y elaborar las declaraciones del mes de Junio de 2013 para su respectiva</p>						<p>Estados contables SDS</p> <p>Se prepararon y transmitieron los estados contables correspondientes a Diciembre de 2012, marzo, junio y septiembre de 2013. Los estados contables a Diciembre 31 de 2013 se encontraban para firmas en el Despacho al momento de esta evaluación.</p>

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>presentación vía electrónica. De igual manera se entregó a la Secretaría de Hacienda el informe de estampillas correspondiente al primer semestre de 2013.</p> <p>Convenios internacionales: Recopilar y analizar la información y elaborar la declaración correspondiente al mes de Junio de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica.</p> <p>Retención de impuesto de industria y comercio Recopilar y analizar la información y elaborar la declaración correspondiente al 3 bimestre del año 2013 para su respectiva presentación en medio físico.</p> <p>Estados contables FFDS y SDS: Recopilar la información</p>						Publicados en la página Web de la entidad: www.saludcapital.gov.co
<p>financiera y económica y elaborar los estados contables del segundo trimestre del año 2013 para su posterior envío en medio físico, magnético y electrónico a los entes de control.</p> <p>Supersalud: Recopilar y analizar la información para la elaboración y envío del segundo trimestre de 2013 de las cuentas por pagar.</p> <p>Se presentó a Control Interno el avance a las acciones formuladas en el plan de mejoramiento de la Contraloría Distrital, correspondiente al primer semestre del año 2013, de los hallazgos de responsabilidad de la Dirección Financiera.</p> <p>Agosto: El resultado de este indicador durante el mes de Agosto de 2013 se generó de la presentación oportuna de los siguientes informes contables y declaraciones tributarias:</p> <p>Estampillas Distritales Recopilar , analizar y enviar la información correspondiente a Retenciones por Estampillas Distritales del FFDS del mes de Julio de 2013</p> <p>Retenciones por impuesto de Renta, IVA timbre Recopilar y analizar la información y elaborar las declaraciones del mes de Julio de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica.</p>						<p>INFORME SEMESTRAL DE ESTAMPILLA</p> <p>Enviados a Secretaría Distrital de Hacienda con radicados 2013ER4180 y 4172 FFDS junio 2013ER4177 Y 78 SDS – diciembre 2013</p> <p>INFORME TRIMESTRAL DE SUPERSALUD: Presentan pantalla de confirmación de entrega de información a la Superintendencia Nacional de Salud correspondientes al corte de marzo, junio, septiembre y Diciembre de 2013</p>
<p>Convenios internacionales: Recopilar y analizar la información y elaborar la declaración</p>						<p>INFORME SEMESTRAL DE</p>

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>correspondiente al mes de Julio de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica.</p> <p>Septiembre: El resultado de este indicador durante el mes de Septiembre de 2013 se generó de la presentación oportuna de los siguientes informes contables y declaraciones tributarias:</p> <p>Estampillas Distritales: Recopilar , analizar y enviar la información correspondiente a Retenciones por Estampillas Distritales del FFDS del mes de Agosto de 2013.</p> <p>Retenciones por impuesto de Renta, IVA timbre Recopilar y analizar la información y elaborar las declaraciones del mes de Agosto de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica.</p> <p>Convenios internacionales: Recopilar y analizar la información y elaborar la declaración correspondiente al mes de Agosto de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica.</p>						<p>ESTAMPILLA</p> <p>Enviados a Secretaría Distrital de Hacienda con radicados 2013ER4180 y 4172 FFDS 2013ER4177 Y 78 SDS</p> <p>INFORME TRIMESTRAL DE SUPERSALUD: Presentan pantalla de confirmación de entrega de información a la Superintendencia Nacional de Salud correspondientes al corte de marzo, junio, septiembre y Diciembre de 2013</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	<p>Octubre: El resultado de este indicador durante el mes de Octubre de 2013 se generó de la presentación oportuna de los siguientes informes contables y declaraciones tributarias:</p> <p>Estampillas Distritales: Recopilar , analizar y enviar la información correspondiente a Retenciones por Estampillas Distritales del FFDS del mes de Septiembre de 2013</p> <p>Retenciones por impuesto de Renta, IVA timbre Recopilar y analizar la información y elaborar las declaraciones del mes de Septiembre de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica.</p> <p>Convenios internacionales: Recopilar y analizar la información y elaborar la declaración correspondiente al mes de Septiembre de 2013 para su respectiva presentación vía</p>						<p>Estados contables SDS</p> <p>Se prepararon y transmitieron los estados contables correspondientes a Diciembre de 2012, marzo, junio y septiembre de 2013. Los estados contables a Diciembre 31 de 2013 se encontraban para firmas en el Despacho al momento de esta evaluación.</p> <p>Publicados en la página Web de la entidad: <i>Saludcapital.gov.co</i></p>





**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



	<p>electrónica.</p> <p>Estados contables FFDS y SDS: Recopilar la información financiera y económica y elaborar los estados contables del tercer trimestre del año 2013 para su posterior envío en medio físico, magnético y electrónico a los entes de control.</p>					
	<p>Supersalud: Recopilar y analizar la información para la elaboración y envío del tercer trimestre de 2013 de las cuentas por pagar.</p> <p>Noviembre: El resultado de este indicador durante el mes de Noviembre de 2013 se generó de la presentación oportuna de los siguientes informes contables y declaraciones tributarias:</p> <p>Estampillas Distritales: Recopilar , analizar y enviar la información correspondiente a Retenciones por Estampillas Distritales del FFDS del mes de Octubre de 2013 Retenciones por impuesto de Renta, IVA timbre Recopilar y analizar la información y elaborar las declaraciones del mes de Octubre de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica.</p> <p>Convenios internacionales: Recopilar y analizar la información y elaborar la declaración correspondiente al mes de Octubre de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica.</p>					<p>INFORME SEMESTRAL DE ESTAMPILLA Enviados a Secretaría Distrital de Hacienda con radicados 2013ER4180 y 4172 FFDS 2013ER4177 Y 78 SDS</p> <p>INFORME TRIMESTRAL DE SUPERSALUD: Presentan pantalla de confirmación de entrega de información a la Superintendencia Nacional de Salud correspondientes al corte de marzo, junio, septiembre y Diciembre de 2013</p>
	<p>Diciembre: El resultado de este indicador durante el mes de Diciembre de 2013 se generó de la presentación oportuna de los siguientes informes contables y declaraciones tributarias:</p> <p>Estampillas Distritales: Recopilar , analizar y enviar la información correspondiente a Retenciones por Estampillas Distritales del FFDS del mes de Noviembre de 2013 Retenciones por impuesto de Renta, IVA timbre Recopilar y analizar la información y elaborar las declaraciones del mes de Noviembre de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica.</p>					<p>INFORME SEMESTRAL DE ESTAMPILLA Enviados a Secretaría Distrital de Hacienda con radicados 2013ER4180 y 4172 FFDS 2013ER4177 Y 78 SDS</p> <p>INFORME TRIMESTRAL DE SUPERSALUD: Presentan pantalla de confirmación de entrega de información a la Superintendencia Nacional de Salud correspondientes al corte de marzo, junio, septiembre y Diciembre de 2013</p>

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convenios internacionales: Recopilar y analizar la información y elaborar la declaración correspondiente al mes de Noviembre de 2013 para su respectiva presentación vía electrónica.						
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

8. % de recaudo efectivo de ingresos de la vigencia

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	<p>Realizar las gestiones necesarias que conlleven al adecuado y oportuno porcentaje de ejecución del recaudo de los ingresos fijados en el presupuesto de la entidad.</p> <p>Marzo: Se hizo seguimiento a cada uno de los aportantes, Revisión, registro y elaboración de comprobantes de Ingresos a Caja y Bancos de los aportantes y constitución de los soportes del Boletín Diario de Caja y bancos.</p> <p>Junio: Además del registro diario de las consignaciones presentadas en ventanilla de caja, se llevó a cabo la elaboración de comprobantes por <i>partidas pendientes de registro</i> en especial de las rentas cedidas.</p> <p>Septiembre: Se registró cada uno de los movimientos de ingresos que tienen soporte de consignación, los cuales afectaron cada uno de los conceptos del ingreso. Se adelantan gestiones administrativas para la adquisición de soportes para el registro de partidas conciliatorias.</p> <p>Diciembre: El indicador diciembre de 2013 arroja un porcentaje alcanzado del 83%. Es de anotar que en los últimos días del mes los registros de ingresos incrementan lográndose alcanzar la meta establecida</p>		100%	X			<p>Evidencia del seguimiento a aportantes IVA licores y cigarrillos- correo electrónico con declaraciones que se reciben del Banco Helm para cruzar las consignaciones del extracto, se elabora el CIB e ingresa a la ejecución presupuestal de ingresos por fuente. Para el caso de loterías de Bogotá y foráneas se elabora el CIB con la consignación presentada en la Caja de la entidad.</p> <p>Se verifican los Boletines de Caja y Bancos del 001 al 242 uno por cada día hábil. Al cierre diario se imprime el listado de movimientos diarios de caja y el Boletín revisando saldos de cada banco contra el sistema MÓDULO SITES.</p> <p>El Boletín de Caja y Bancos contiene el saldo de cada banco del día anterior, ingresos, egresos, nuevo saldo y el total depósitos en Bancos, base para el reporte a entes de control al cierre mensual. Escaneado boletín de dic. 31 de 2013 cuyo saldo en bancos ascendió a \$914.265.107.387,79</p> <p>La ejecución de ingresos total alcanzó el 82,7% a 31 de diciembre de 2013. Se inspeccionó el libro de ejecución por fuentes. Reporte PREDIS enviado a OCI con ejecución de gastos.</p>

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. % de depuración de las partidas conciliatorias bancarias del FFDS con corte a 30 de Junio de 2012.

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	<p>Realizar las acciones de identificación, análisis y registro de las partidas pendientes por depurar reflejadas en las conciliaciones bancarias del FFDS.</p> <p>Marzo: Depurar las partidas conciliadas a 30 de Junio de 2012 en el proceso de conciliación bancaria que correspondan al Fondo Financiero Distrital de Salud manteniendo un control de cumplimiento de las mismas.</p> <p>Junio: El porcentaje de avance de las partidas conciliatorias se logró debido a la obtención de documentos soportes que respaldan los registros pendientes en especial de la rentas cedidas</p> <p>Septiembre: Del ejercicio de conciliaciones bancarias se nota un incremento en partidas pendientes por depurar con relación a multas, el cual se viene gestionando ante los bancos para la obtención de los soportes y posterior registro.</p> <p>Diciembre: La continuidad en el proceso de depuración de partidas conciliatorias, ha permitido lograr alcanzar el 99.91% conllevando que las acciones adelantadas hallan dado resultado en la obtención de los soportes requeridos para su registro</p>		95%			X	<p>La conciliación bancaria de junio de 2012 presenta varias partidas por registrar en tesorería. Se revisa el soporte de la conciliación bancaria donde la cuenta con mayor número de partidas conciliatorias es Banco de Occidente código 230.</p> <p>Verificadas las conciliaciones de Noviembre de 2013 vs. Conciliación de junio de 2012 (base del indicador) se encuentra que existe avance significativo en la depuración aunque aún persisten partidas por depurar que son objeto del plan de mejoramiento de Contraloría de Bogotá y de la Oficina de Control Interno(Auditoría de Caja y Bancos)</p>

10.% de Cumplimiento en la presentación de las ejecuciones presupuestales mensuales del FFDS y de la SDS de acuerdo con los términos y calendario establecido por la SDH y la normatividad vigente.

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	<p>Realizar las acciones requeridas en la ejecución presupuestal del FFDS y de la SDS de acuerdo a la normatividad vigente y las necesidades institucionales</p> <p>Enero y Febrero: En el mes de Enero se presentaron los informes de ejecución y cierre presupuestal del mes de diciembre y de la vigencia 2012</p>		100%	X			<p>Se emite la ejecución presupuestal de gastos del FFDS:</p> <p>Enero 2013- febrero 5 de 2013</p>



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>del FFDS y de la SDS.</p> <p>Para la vigencia 2013 se apropiaron en el FFDS recursos por \$2.234.841 millones de los cuales en el mes de Enero se ejecutó el 0.005% y para la SDS se apropiaron \$30.156 millones de los cuales a cierre del mes se ejecutó el 4.34%.</p> <p>En el mes de Febrero se presentaron todos los informes de ejecución presupuestal del mes de Enero de 2013 del FFDS y de la SDS.</p> <p>Para la vigencia 2013 se apropiaron en el FFDS recursos por \$2.234.841 millones de los a febrero se ejecutó el 6.02% y para la SDS se apropiaron \$30.156 millones de los cuales a cierre del mes de febrero se ejecutó el 11.41%.</p> <p>Marzo: En el mes de Marzo se presentaron todos los informes de ejecución presupuestal del mes de Febrero de 2013 del FFDS y de la SDS.</p> <p>Para la vigencia 2013 se apropiaron en el FFDS recursos por \$2.234.841 millones de los cuales a marzo se ejecutó el 16.43% y para la SDS se apropiaron \$30.156 millones de los cuales a cierre del mes de marzo se ejecutaron \$4.786 correspondientes al 15.87%.</p> <p>Se constituyeron reservas presupuestales por \$254.018 de las cuales a febrero se realizaron pagos con una ejecución del 30.54%.</p> <p>Abril: En el mes de Abril se presentaron todos los informes de ejecución presupuestal del mes de Marzo de 2013 del FFDS y de la SDS.</p> <p>El mes de abril en el sistema PREDIS se cerró el día 30 a media noche, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 489 de 2012.</p> <p>Para la vigencia 2013 se apropiaron en el FFDS recursos por \$2.234.841 millones de los cuales a abril se ejecutaron \$477.941 millones equivalentes al 21.39% y para la SDS se apropiaron \$30.156 millones de los cuales a cierre del mes de abril se ejecutaron \$7.040 correspondientes al 23.35%.</p> <p>Se constituyeron reservas presupuestales por \$254.018 de las cuales a febrero se realizaron</p>					<p>Febrero 2013 – marzo 6 Marzo 2013 - abril 4</p> <p>La ejecución mensual de ingresos y gastos y reservas presupuestales se remite a: Concejo de Bogotá Dirección Distrital de Presupuesto Personería Planeación y Sistemas de la SDS Oficina de Control interno</p> <p>Se emite la ejecución presupuestal de gastos del FFDS de la vigencia 2013:</p> <p>Abril - 30 de abril PREDIS Mayo - 31 de mayo Junio - Junio 28 Julio – 31 de julio</p> <p>A partir de abril se hace cierre el último día hábil por el módulo PREDIS de la SHD.</p> <p>Actualmente, el cierre se hace día a día en el módulo PREDIS de la SHD, cumpliendo el Acuerdo 489 de 2012</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>pagos con una ejecución del 43.02%.</p> <p>Mayo: En el mes de Mayo se presentaron todos los informes de ejecución presupuestal del mes de Abril de 2013 del FFDS y de la SDS.</p> <p>El mes de Mayo en el sistema PREDIS se realizó el cargue de las operaciones presupuestales del FFDS y se cerró el día 31 a media noche, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 489 de 2012.</p> <p>Para la vigencia 2013 se apropiaron en el FFDS recursos por \$2.234.841 millones de los cuales a Mayo se ejecutaron \$557.911 millones equivalentes al 24.96% y para la SDS se apropiaron \$30.156 millones de los cuales a cierre del mes de mayo se ejecutaron \$9.265 correspondientes al 30.72%.</p> <p>Se constituyeron reservas presupuestales por \$254.018 de las cuales a Mayo se realizaron pagos con una ejecución del 53.50%.</p> <p>Junio: En el mes de Junio se presentaron todos los informes de ejecución presupuestal del mes de Mayo de 2013 del FFDS y de la SDS.</p> <p>El mes de Junio en el sistema PREDIS se realizó el cargue de las operaciones presupuestales del FFDS y se cerró el día 30, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 489 de 2012, PREDIS día a día.</p> <p>Para la vigencia 2013 se apropiaron en el FFDS recursos por \$2.234.841 millones de los cuales a Junio se ejecutaron \$638.023 millones equivalentes al 28.55% y para la SDS se apropiaron \$30.156 millones de los cuales a cierre del mes de junio se ejecutaron \$13.066 correspondientes al 43.33%.</p> <p>Se constituyeron reservas presupuestales por \$254.018 de las cuales a Junio se realizaron pagos por \$ 156.825 millones, con una ejecución del 61.74%.</p> <p>Julio: En el mes de Julio se presentaron todos los informes de ejecución presupuestal del mes de Junio de 2013 del FFDS y de la SDS.</p> <p>El mes de Julio en el sistema PREDIS se realizó el cargue de las operaciones presupuestales</p>					<p>Se emite la ejecución presupuestal de gastos del FFDS de la vigencia 2013</p> <p>Agosto – agosto 30 Septiembre – Septiembre 30 Octubre – Octubre 31</p> <p>Al cierre de 2013 los documentos expedidos y tramitados en el área de Presupuesto fueron:</p> <p>5383 Certificados de Disponibilidad Presupuestal, 4191 Registros Presupuestales y 5612 Giros Presupuestales No. 430001 al 435611 Ultima Orden de Pago girada presupuestalmente.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>del FFDS y se cerró el día 31, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 489 de 2012, PREDIS día a día.</p> <p>Para la vigencia 2013 se apropiaron en el FFDS recursos por \$2.234.841 millones de los cuales a Junio se ejecutaron \$832.922 millones equivalentes al 37.27% y para la SDS se apropiaron \$30.156 millones de los cuales a cierre del mes de junio se ejecutaron \$13.066 correspondientes al 43.33%.</p> <p>Se constituyeron reservas presupuestales por \$254.018 de las cuales a Julio se realizaron pagos por \$ 168.798 millones, con una. En el mes de Agosto se presentaron todos los informes de ejecución presupuestal del mes de Agosto de 2013 del FFDS y de la SDS.</p> <p>El mes de Agosto en el sistema PREDIS se realizó el cargue de las operaciones presupuestales del FFDS y se cerró el día 30, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 489 de 2012, PREDIS día a día.</p> <p>Para la vigencia 2013 se apropiaron en el FFDS recursos por \$2.234.841 millones de los cuales a agosto se ejecutaron \$1.226.064 millones equivalentes al 54.86% y para la SDS se apropiaron \$30.156 millones de los cuales a cierre del mes de junio se ejecutaron \$16.768 correspondientes al 53.58%.</p> <p>Se constituyeron reservas presupuestales por \$254.018, de las cuales a Agosto se realizaron pagos por \$ 174.217 millones, con una ejecución del 68.58%. ejecución del 66.45%.</p> <p>Agosto: En el mes de Agosto se presentaron todos los informes de ejecución presupuestal del mes de Agosto de 2013 del FFDS y de la SDS.</p> <p>El mes de Agosto en el sistema PREDIS se realizó el cargue de las operaciones presupuestales del FFDS y se cerró el día 30, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 489 de 2012, PREDIS día a día.</p> <p>Para la vigencia 2013 se apropiaron en el FFDS recursos por \$2.234.841 millones de los cuales a agosto se ejecutaron \$1.226.064 millones equivalentes al 54.86% y para la SDS se</p>					<p>La ejecución mensual de ingresos y gastos y reservas presupuestales se revisa en la OCI mensualmente y se elabora informe de avance.</p> <p>A partir de abril se hace cierre el último día hábil por el módulo PREDIS de la SHD. Actualmente, el cierre se hace día a día en el módulo PREDIS de la SHD, cumpliendo el Acuerdo 489 de 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>apropiaron \$30.156 millones de los cuales a cierre del mes de junio se ejecutaron \$16.768 correspondientes al 53.58%. Se constituyeron reservas presupuestales por \$254.018, de las cuales a Agosto se realizaron pagos por \$ 174.217 millones, con una ejecución del 68.58%. Septiembre: En el mes de Septiembre se presentaron todos los informes de ejecución presupuestal del mes de Agosto de 2013 del FFDS y de la SDS. El mes de Septiembre en el sistema PREDIS se realizó el cargue de las operaciones presupuestales del FFDS y se cerró el día 30, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 489 de 2012, PREDIS día a día. Para la vigencia 2013 se apropiaron en el FFDS recursos por \$2.234.841 millones de los cuales a Septiembre se ejecutaron \$1.350.535 millones equivalentes al 60.43% y para la SDS se apropiaron \$30.156 millones de los cuales a cierre del mes de Septiembre se ejecutaron \$19.172 millones correspondientes al 63.58%. Se constituyeron reservas presupuestales por \$254.018 de las cuales a Septiembre se realizaron pagos por \$ 179.891 millones, con una ejecución del 71.00%. Octubre: En el mes de Octubre se presentaron todos los informes de ejecución presupuestal del mes de Septiembre de 2013 del FFDS y de la SDS. El mes de Octubre en el sistema PREDIS se realizó el cargue de las operaciones presupuestales del FFDS y se cerró el día 31, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 489 de 2012, PREDIS día a día. Para la vigencia 2013 se apropiaron en el FFDS recursos por \$2.234.841 millones de los cuales a Septiembre se ejecutaron \$1.424.955 millones equivalentes al 63.76% y para la SDS la apropiación es de \$34.151 millones de los cuales a cierre del mes de Octubre se ejecutaron \$21.006 millones correspondientes al 63.58%. Se constituyeron reservas presupuestales por \$254.018 de las cuales a Septiembre se</p>					<p>Se emite la ejecución presupuestal de gastos del FFDS de la vigencia 2013</p> <p>Noviembre - noviembre 29 Diciembre – cierre 31 dic.de 2013 emisión de informe enero 7</p> <p>A partir de abril se hace cierre el último día hábil por el módulo PREDIS de la SHD. Actualmente, el cierre se hace día a día en el módulo PREDIS de la SHD, cumpliendo el Acuerdo 489 de 2012</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>realizaron pagos por \$ 184.607 millones, con una ejecución del 72.67%.</p> <p>Noviembre: En el mes de Noviembre se presentaron todos los informes de ejecución presupuestal del mes de Octubre de 2013 del FFDS y de la SDS.</p> <p>El mes de Noviembre en el sistema PREDIS se realizó el cargue de las operaciones presupuestales del FFDS y se cerró el día 30, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 489 de 2012, PREDIS día a día.</p> <p>Para la vigencia 2013 se apropiaron en el FFDS recursos por \$2.234.841 millones de los cuales a Noviembre se ejecutaron \$1.480.800 millones equivalentes al 66.26% y para la SDS la apropiación es de \$34.151 millones de los cuales a cierre del mes de Noviembre se ejecutaron \$22.849 millones correspondientes al 66.90%. La ejecución se ha llevado a cabo acorde con el plan de contratación aprobado para la entidad para la vigencia 2013 y la destinación específica de los recursos de la Salud.</p> <p>Se constituyeron reservas presupuestales para el FFDS, por \$254.018 de las cuales a Noviembre se realizaron pagos por \$ 186.919 millones, con una ejecución del 74%.</p> <p>Diciembre: En el mes de Diciembre se presentaron todos los informes de ejecución presupuestal del mes de Noviembre de 2013 del FFDS y de la SDS.</p> <p>Se cerró la vigencia 2013 con una apropiación para el FFDS de \$2.141.266 millones de los cuales a Diciembre 31 se ejecutó \$1.719.134 millones equivalentes al 80.29% y para la SDS la apropiación fue de \$34.151 millones de los cuales a cierre del mes de Diciembre se ejecutaron \$30.275 millones correspondientes al 88.65%. La ejecución se llevó a cabo acorde con el plan de contratación aprobado para la entidad para la vigencia 2013 y la destinación específica de los recursos de la Salud.</p> <p>De las reservas presupuestales constituidas para el FFDS, se cancelaron mediante acta \$554</p>					<p>La ejecución mensual de ingresos y gastos y reservas presupuestales se revisa en la OCI mensualmente y se elabora informe de avance.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

millones, de los compromisos que contaron con soporte, para la liberación y que ya no representaban obligaciones para la entidad, quedando unas reservas definitivas de \$253.463 de las cuales al cierre de la vigencia se realizaron pagos por \$221.851 millones, con una ejecución del 74% y un valor fenecido de \$31.613 millones.						
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

11. % de cumplimiento en el trámite de presentación de las modificaciones presupuestales.

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	<p>Tramitar el 100% de las solicitudes de modificación presupuestal, actualizar el POAI y el sistema de información incluyendo las modificaciones presupuestales.</p> <p>Enero: EN EL PRESUPUESTO DEL FFDS Se realizó un cambio de fuentes, de la fuente Recursos del Balance Otros Distrito a la fuente Aporte Ordinario Banco Mundial por \$ 4.500.283.000.</p> <p>EN EL PRESUPUESTO DE LA SDS <input type="checkbox"/> Se realizó un traslado presupuestal en el Presupuesto de Gastos del rubro prima semestral al rubro otros gastos de personal para cubrir un pago a la comisión Nacional del servicio Civil ordenado mediante Resolución 066 de enero 31 de 2013.</p> <p>Febrero: EN EL PRESUPUESTO DEL FFDS Se realizó un cambio de fuentes, de la fuente Recursos del Balance Otros Distrito a la fuente Aporte Ordinario Banco Mundial por \$ 2.500.000.000</p> <p>Marzo: EN EL PRESUPUESTO DEL FFDS <input type="checkbox"/> Se realizó una modificación entre conceptos del gasto del proyecto 874 por \$ 126.977.836</p> <p>Abril: EN EL PRESUPUESTO DEL FFDS <input type="checkbox"/> Se realizaron las siguientes modificaciones entre conceptos del gasto: <input type="checkbox"/> Proyecto 874 por un valor de \$</p>		100%	X			<p>Durante la vigencia 2013 se aprobaron los traslados mediante los acuerdos 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 y 188 de 2013</p> <p>El Plan Operativo Anual de Inversiones POAI con las modificaciones realizadas durante la vigencia 2013 se encuentra en la Carpeta</p> <p style="text-align: center;"><i>UTILIDADES</i> /Dirección Financiera/Presupuesto/Fuentes 2013</p> <p>Donde existe un archivo por cada mes de la vigencia con discriminado por fuente de financiamiento</p>



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>109.620.904 <input type="checkbox"/> Proyecto 875 por un valor de \$ 3.319.700.000 <input type="checkbox"/> Proyecto 948 por un valor de \$ 430.731.288 <input type="checkbox"/> Proyecto 886 por un valor de \$ 50.000.000 <input type="checkbox"/> Se realizaron los siguientes cambios de fuentes <input type="checkbox"/> PROYECTO 869 de Otras Transferencias \$163.046.000 a SGP \$ 109.687.000 y a Aporte Ordinario \$ 53359000 <input type="checkbox"/> PROYECTO 869 de Otras Transferencias a Aporte Ordinario \$ 31.000.000 <input type="checkbox"/> PROYECTO 885 de Aporte Ordinario a Otras Transferencias \$ 31.000.000 Mayo : EN EL PRESUPUESTO DEL FFDS Se realizó un cambio entre conceptos del gasto del proyecto 880 por valor \$ 1.210.000.000 EN EL PRESUPUESTO DE LA SDS Se realizó un traslado presupuestal de rubro Sueldos Personal Nómina al rubro vacaciones en dinero por \$11.410.429 Junio: EN EL PRESUPUESTO DEL FFDS Se realizaron los siguientes cambios entre conceptos del gasto <input type="checkbox"/> Proyecto 886 por valor de \$ 347.260.000 <input type="checkbox"/> Proyecto 876 por valor de \$ 1.401.600.000 <input type="checkbox"/> Proyecto 886 por valor de \$ 548.000.000 Julio: EN EL PRESUPUESTO DE LA SDS Se realizó un traslado de Remuneración Servicios Técnicos a Pasivos Exigibles por \$ 193.300 aprobado mediante Resolución No 802 de Julio 17 de 2013. EN EL PRESUPUESTO DEL FFDS 1,Se realizaron los siguientes cambios entre conceptos del gasto - Proyecto 872 del concepto 111 al 326 por valor de \$119.400.000 - Proyecto 877 del concepto 074 al 175 por valor de \$1.515.983.200 - Proyecto 881 del concepto 172 al 784 por valor de \$1.923.038.400 <input type="checkbox"/>-Proyecto 883 del concepto 786</p>					<p align="center">Se aprobaron los traslados mediante los acuerdos 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 y 188 de 2013</p> <p align="center">Soporte archivo Excel del POAI que se encuentra en la carpeta</p> <p align="center"><i>UTILIDADES /Dirección Financiera/Presupuesto/Fuentes 2013</i></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>al 329 por valor de \$879.999.404 - Proyecto 885 del concepto 788 al 787 por valor de \$879.999.404 2, Se realizó cambio de fuentes de financiación en el proyecto 878 concepto del Gasto 524 - Hospital San Juan de Dios y en el proyecto 880 conceptos del Gasto 076 Modernización e Infraestructura en Salud por \$8.059.595.000 Agosto: N EL PRESUPUESTO DE LA SDS Se realizó un traslado de Otros Gastos de Personal a Prima Semestral por \$ 360.1500 aprobado mediante Resolución No 943 del 14 de agosto de 2013. EN EL PRESUPUESTO DEL FFDS En Funcionamiento se realizó un traslado de Impresos y Publicaciones a Honorarios y Gastos de Computador por \$ 110.000.000 Se realizaron los siguientes traslados entre proyectos PROYECTO VALOR 869 -18.950.000.000 876 500.000.000 877 1.100.000.000 881 3.010.000.000 882 2.500.000.000 885 450.000.000 886 3.390.000.000 887 6.000.000.000 946 2.000.000.000 874 -126.977.836 334 126.977.836 Se realizaron los siguientes cambios entre conceptos del gasto: <input type="checkbox"/> Proyecto 875 del concepto 400 al 154 por \$ 300.000.000 <input type="checkbox"/> Proyecto 875 del concepto 466 al 403 por \$ 7.000.000.000 <input type="checkbox"/> Proyecto 874 de los conceptos 398 y 676 al 248 por \$ 454.449.000 <input type="checkbox"/> Proyecto 875 de los conceptos 402, 399, 664 y 401 a los conceptos 466, 400, 661 y 399 por \$ 36.391.743.000 <input type="checkbox"/> Proyecto 844 del concepto 144 al 330 por \$ 291.452.000 <input type="checkbox"/> Y Proyecto 876 del concepto 327 al 782 por \$ 276.984.781 Se realizaron los siguientes cambios de fuentes de financiación: <input type="checkbox"/> Proyecto 874 concepto del Gasto 0008 – otras Nación a Fosyga por \$60.573.166.650.</p>					
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>□ Proyecto 874 conceptos del Gasto 034 a Pasivos Exigibles por \$ 126.977.836</p> <p>Septiembre: EN EL PRESUPUESTO DE LA SDS</p> <p>Se realizaron traslados aprobados mediante las resoluciones que se relacionan a continuación, así:</p> <p>* Resolución 1025 de septiembre de 2013, de Sueldo personal de nómina a Horas extras, dominicales, festivos, recargo nocturno y trabajo suplementario, Caja de Compensación, Pensiones Fondo Públicos, Riesgos profesionales sector público, ESAP y SENA, por la por la suma de \$345.000.000.</p> <p>* Resolución 1023 de septiembre de 2013, de prima semestral a Vacaciones en dinero, por la suma de \$46.656.904.</p> <p>* Resolución 981 de agosto de 2013, de Prima semestral a Remuneración Servicios Técnicos, por la suma de \$120.000.000.</p> <p>EN EL PRESUPUESTO DEL FFDS.</p> <p>* En Gastos de Funcionamiento se realizó un traslado de Dotación y Bienestar e Incentivos por \$13.089.000.</p> <p>* En Gastos de Inversión realizaron los siguientes movimientos de apropiación:</p> <p>1. Traslados entre proyectos, así:</p> <p>PROYECTO VALOR</p> <table border="0"> <tr><td>881</td><td>-9.500.000.000</td></tr> <tr><td>869</td><td>-1.000.000.000</td></tr> <tr><td>886</td><td>-1.289.825.000</td></tr> <tr><td>887</td><td>-1.500.000.000</td></tr> <tr><td>946</td><td>-1.500.000.000</td></tr> <tr><td>948</td><td>-2.500.000.000</td></tr> <tr><td>869</td><td>-3.492.930.870</td></tr> <tr><td>880</td><td>-6.692.723.171</td></tr> <tr><td>880</td><td>-10.177.276.829</td></tr> <tr><td>883</td><td>-12.214.622.468</td></tr> <tr><td>869</td><td>-980.000.000</td></tr> <tr><td>880</td><td>-850.000.000</td></tr> <tr><td>886</td><td>-693.065.774</td></tr> <tr><td>882</td><td>-540.725.000</td></tr> <tr><td>869</td><td>-480.000.000</td></tr> <tr><td>880</td><td>-180.000.000</td></tr> <tr><td>880</td><td>-100.000.000</td></tr> <tr><td>869</td><td>-70.000.000</td></tr> <tr><td>886</td><td>-63.506.080</td></tr> <tr><td>886</td><td>-14.336.000</td></tr> <tr><td>885</td><td>70.000.000</td></tr> <tr><td>876</td><td>101.832.000</td></tr> <tr><td>885</td><td>3.492.930.870</td></tr> <tr><td>875</td><td>5.568.820.189</td></tr> <tr><td>876</td><td>44.605.428.133</td></tr> </table>	881	-9.500.000.000	869	-1.000.000.000	886	-1.289.825.000	887	-1.500.000.000	946	-1.500.000.000	948	-2.500.000.000	869	-3.492.930.870	880	-6.692.723.171	880	-10.177.276.829	883	-12.214.622.468	869	-980.000.000	880	-850.000.000	886	-693.065.774	882	-540.725.000	869	-480.000.000	880	-180.000.000	880	-100.000.000	869	-70.000.000	886	-63.506.080	886	-14.336.000	885	70.000.000	876	101.832.000	885	3.492.930.870	875	5.568.820.189	876	44.605.428.133					<p align="center">Se aprobaron los traslados mediante los acuerdos 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 y 188 de 2013</p> <p align="center">Soporte archivo Excel del POAI que se encuentra en la carpeta</p> <p align="center"><i>UTILIDADES</i> /Dirección Financiera/Presupuesto/Fuentes 2013</p>
881	-9.500.000.000																																																						
869	-1.000.000.000																																																						
886	-1.289.825.000																																																						
887	-1.500.000.000																																																						
946	-1.500.000.000																																																						
948	-2.500.000.000																																																						
869	-3.492.930.870																																																						
880	-6.692.723.171																																																						
880	-10.177.276.829																																																						
883	-12.214.622.468																																																						
869	-980.000.000																																																						
880	-850.000.000																																																						
886	-693.065.774																																																						
882	-540.725.000																																																						
869	-480.000.000																																																						
880	-180.000.000																																																						
880	-100.000.000																																																						
869	-70.000.000																																																						
886	-63.506.080																																																						
886	-14.336.000																																																						
885	70.000.000																																																						
876	101.832.000																																																						
885	3.492.930.870																																																						
875	5.568.820.189																																																						
876	44.605.428.133																																																						



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>880 -10.000.000.000 881 10.000.000.000 2. Cambios entre conceptos del gasto, así: * Proyecto 882 del concepto 785 al 123 por \$ 80.000.000 * Proyecto 885 de los conceptos 788 y 331 al 787 por \$ 253.009.063 * Proyecto 881 del concepto 172 y 784 por \$ 225.000.000 * Proyecto 869 de los conceptos 780,769,771,773,325,779,772,776 a los conceptos 768,325,778,789,776,668,743 por la suma de \$4.404.986.395. Octubre:</p> <p>EN EL PRESUPUESTO DE LA SDS Mediante el Decreto 436 de Oct. 01 de 2013 se efectuó la adición presupuestal que se relacionan a continuación, así: RUBRO DECRETO 436 01/10/2013 Sueldos Personal de Nómina 1.807.942.000 Gastos de Representación 199.036.000 Subsidio de Alimentación 2.278.000 Prima de Navidad 221.535.000 Prima de Vacaciones 109.626.000 Prima Técnica 623.466.000 Prima Secretarial 997.000 Cesantías Fondos Privados 230.583.000 Pensiones Fondos Privados 315.653.000 Salud EPS Privadas 223.588.000 Riesgos Profesionales Sector Privado 13.743.000 Caja de Compensación 109.694.000 ESAP 13.711.000 ICBF 82.271.000 SENA 13.712.000 Institutos Técnicos 27.424.000 Total Adición 3.995.259.000</p> <p>EN EL PRESUPUESTO DEL FFDS se realizaron las siguientes modificaciones: 1. CAMBIO ENTRE CONCEPTOS DE GASTO • PROYECTO 875 POR VALOR DE \$ 1.100.000.000 - FUENTE</p>					<p>La adición presupuestal del Decreto 436 de oct. 1 de 2013 se realizó para el proceso de rediseño organizacional que amplía la planta de personal de planta, pero quedó suspendido por ley de Garantías.</p> <p>Soporte archivo Excel del POAI que se encuentra en la carpeta</p> <p align="right"><i>UTILIDADES /Dirección Financiera/Presupuesto/Fuentes 2013</i></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>ADMINISTRADOS DE LIBRE DESTINACIÓN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROYECTO 882 POR VALOR DE \$ 319.000.000 - FUENTE OTROS DISTRITO • PROYECTO 886 POR VALOR DE \$ 500.000.00 – FUENTE DE OTROS DISTRITO <p>2. CAMBIO DE FUENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAMBIO DE FUENTES DE LOS PROYECTOS 874 Y 875 POR VALOR DE \$ 20.000.000.000 FUENTES SGP, OTRAS TRANSFERENCIAS NACIÓN. <p>Noviembre: EN EL PRESUPUESTO DEL FFDS se realizaron las siguientes modificaciones:</p> <p>1. Movimiento entre proyectos</p> <table border="0"> <tr><td>PROYECTO</td><td>VALOR</td></tr> <tr><td>869106</td><td>-2.091.615.087</td></tr> <tr><td>872106</td><td>-21.049.680</td></tr> <tr><td>875107</td><td>-1.000.000.000</td></tr> <tr><td>877108</td><td>-300.000.000</td></tr> <tr><td>879109</td><td>-27.671.680</td></tr> <tr><td>884166</td><td>-13.000.000.000</td></tr> <tr><td>885209</td><td>-1.001.452.805</td></tr> <tr><td>946222</td><td>-437.561.000</td></tr> <tr><td>886234</td><td>-901.599.705</td></tr> <tr><td>887233</td><td>-1.919.881.348</td></tr> <tr><td>876108</td><td>20.700.831.305</td></tr> <tr><td>876108</td><td>-48.000.000</td></tr> <tr><td>886234</td><td>-103.200.000</td></tr> <tr><td>33403</td><td>151.200.000</td></tr> </table> <p>2. Movimiento entre conceptos del gasto</p> <table border="0"> <tr><td>PROYECTO C. GTO</td><td>VALOR</td></tr> <tr><td>880110 076</td><td>-14.870.344.907</td></tr> <tr><td>880110783</td><td>14.820.344.907</td></tr> <tr><td>880110 013</td><td>50.000.000</td></tr> <tr><td>874107 248</td><td>50.000.000</td></tr> <tr><td>874107 676</td><td>-50.000.000</td></tr> <tr><td>882112 044</td><td>-9.975.000</td></tr> <tr><td>882112 328</td><td>-203.350.700</td></tr> <tr><td>882112 785</td><td>213.325.700</td></tr> <tr><td>872106 111</td><td>10.000.000</td></tr> <tr><td>872106 326</td><td>-10.000.000</td></tr> </table> <p>3. Movimiento entre fuentes de financiación</p> <table border="0"> <tr><td>PROYECTO C. GTO</td><td>VALOR</td></tr> <tr><td>FUENTE DE FINANCIACIÓN</td><td></td></tr> <tr><td>876108 782</td><td>-</td></tr> <tr><td>48.000.000</td><td>Otros Distrito</td></tr> <tr><td>886234 146</td><td>-</td></tr> <tr><td>103.200.000</td><td>Otros Distrito</td></tr> <tr><td>33403</td><td>151.200.000</td></tr> <tr><td>Recursos Pasivos</td><td>Otros Distrito</td></tr> </table> <p>Diciembre: EN EL PRESUPUESTO DEL FFDS se realizaron las siguientes modificaciones:</p> <p>1. Acuerdo 180 del 06-12-13 Mediante el cual se efectúa una</p>	PROYECTO	VALOR	869106	-2.091.615.087	872106	-21.049.680	875107	-1.000.000.000	877108	-300.000.000	879109	-27.671.680	884166	-13.000.000.000	885209	-1.001.452.805	946222	-437.561.000	886234	-901.599.705	887233	-1.919.881.348	876108	20.700.831.305	876108	-48.000.000	886234	-103.200.000	33403	151.200.000	PROYECTO C. GTO	VALOR	880110 076	-14.870.344.907	880110783	14.820.344.907	880110 013	50.000.000	874107 248	50.000.000	874107 676	-50.000.000	882112 044	-9.975.000	882112 328	-203.350.700	882112 785	213.325.700	872106 111	10.000.000	872106 326	-10.000.000	PROYECTO C. GTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN		876108 782	-	48.000.000	Otros Distrito	886234 146	-	103.200.000	Otros Distrito	33403	151.200.000	Recursos Pasivos	Otros Distrito					<p align="center">Se aprobaron los traslados mediante los acuerdos 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 y 188 de 2013</p> <p align="center">Soporte archivo Excel del POAI que se encuentra en la carpeta</p> <p align="center"><i>UTILIDADES</i> /Dirección Financiera/Presupuesto/Fuentes 2013</p>
PROYECTO	VALOR																																																																								
869106	-2.091.615.087																																																																								
872106	-21.049.680																																																																								
875107	-1.000.000.000																																																																								
877108	-300.000.000																																																																								
879109	-27.671.680																																																																								
884166	-13.000.000.000																																																																								
885209	-1.001.452.805																																																																								
946222	-437.561.000																																																																								
886234	-901.599.705																																																																								
887233	-1.919.881.348																																																																								
876108	20.700.831.305																																																																								
876108	-48.000.000																																																																								
886234	-103.200.000																																																																								
33403	151.200.000																																																																								
PROYECTO C. GTO	VALOR																																																																								
880110 076	-14.870.344.907																																																																								
880110783	14.820.344.907																																																																								
880110 013	50.000.000																																																																								
874107 248	50.000.000																																																																								
874107 676	-50.000.000																																																																								
882112 044	-9.975.000																																																																								
882112 328	-203.350.700																																																																								
882112 785	213.325.700																																																																								
872106 111	10.000.000																																																																								
872106 326	-10.000.000																																																																								
PROYECTO C. GTO	VALOR																																																																								
FUENTE DE FINANCIACIÓN																																																																									
876108 782	-																																																																								
48.000.000	Otros Distrito																																																																								
886234 146	-																																																																								
103.200.000	Otros Distrito																																																																								
33403	151.200.000																																																																								
Recursos Pasivos	Otros Distrito																																																																								




**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG




<p>modificación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento por \$380.843.000.</p> <p>2. Acuerdo 181 del 06-12-13 Mediante el cual se efectúa una modificación en el Presupuesto de Gastos e Inversiones por \$3.472.708.009, de los Proyectos 869, 875 y 885 para pasivos exigibles.</p> <p>3. Acuerdo 182 del 06-12-13 Mediante el cual se efectúa un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos por \$20.000.000.000, de Otras Nación a Fosyga.</p> <p>4. Acuerdo 183 del 06-12-13 Mediante el cual se efectúa una modificación en el Presupuesto de Gastos e Inversiones por \$17.016.734.570, del Proyecto 874 al 875.</p> <p>5. Acuerdo 184 del 20-12-13 Mediante el cual se efectúa una modificación en el Presupuesto de Gastos e Inversiones por \$51.255.861.863, de los Proyectos 869, 875, 878, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887 y 946, al 876.</p> <p>6. Acuerdo 185 del 20-12-13 Mediante el cual se efectúa una modificación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento por \$6.832.400, del Rubro 312020501 al rubro 315 Pasivos Exigibles.</p> <p>7. Acuerdo 186 del 26-12-13 Mediante el cual se efectúa una modificación en el Presupuesto de Gastos e Inversiones por \$25.876.646.534, del Proyecto 876 al 874.</p> <p>8. Acuerdo 187 del 26-12-13 Mediante el cual se efectúa una modificación en el Presupuesto de Gastos e Inversiones por \$360.000.000, del Proyecto 872 al Rubro Pasivos Exigibles</p> <p>9. Acuerdo 188 del 30-12-13 Mediante el cual se efectúa una modificación en el Presupuesto de Rentas e Ingresos por \$1.193.726.000, de la fuente Sobretasa cigarrillos a Coljuegos</p> <p>10. Se realizó reducción presupuestal por \$ 93.574.457.894 registrada el 30 de diciembre de 2013.</p> <p>11. Se realizó sustitución de fuentes del proyecto 874 de Otros Recursos del Balance a Fosyga por \$42.622.622.534.</p>					<p align="center">Se aprobaron las traslados mediante los acuerdos 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 y 188 de 2013.</p> <p align="center">Soporte archivo Excel del POAI que se encuentra en la carpeta</p> <p align="center"><i>UTILIDADES /Dirección Financiera/Presupuesto/Fuentes 2013</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN EL PRESUPUESTO DE LA SDS se realizaron las siguientes modificaciones en Gastos de Funcionamiento: 1. Resolución 1450 del 03-12-13 Mediante el cual se efectúa una modificación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento por \$121.037.000 2. Resolución 1601 del 27-12-13 Mediante el cual se efectúa una modificación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento por \$ 2.803.000.000.						
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

12. % de cumplimiento en la ejecución de actividades necesarias para el cierre presupuestal de la vigencia 2012.

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	<p>Gestionar el 100% de las actividades conducentes a un adecuado cierre presupuestal de la vigencia 2012, según los lineamientos de la circular de cierre presupuestal que expida la Secretaría de Hacienda Distrital y demás normatividad vigente</p> <p>Enero y Febrero: En el mes de enero se llevaron a cabo las actividades inherentes al cierre presupuestal de la vigencia 2012, de acuerdo con los lineamientos contenidos en la circular de cierre No 044 de Diciembre 13 de 2012, de la Dirección Distrital de Presupuesto de la SHD; tales como: anulación de CDP no comprometidos a 31/12/2012, verificación para la consistencia de cifras presupuestales con las registradas en Contabilidad y Tesorería, constitución de reservas presupuestales, informe de justificación de reservas presupuestales, acta de fenecimiento de reservas constituidas en 2011 y no ejecutadas en 2012, acta de cancelación de reservas presupuestales, presentación de la ejecución a diciembre 31 a los órganos de control y en los diferentes sistemas financieros PREDIS, SIVICOF, verificación de las cuentas por pagar por fuentes, cuadro de procesos de contratación en curso y de vigencias futuras, atención de la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá sobre el</p>		100%	X			<p>Circular de cierre No 044 de Diciembre 13 de 2012 enviada por correo electrónico y oficio a todas las direcciones de la entidad.</p> <p>De las actividades del cierre 2012 se emitió informe de ejecución presupuestal con envío a Dirección Distrital de Presupuesto con radicado 24735 del 8 de febrero de 2013.</p> <p>Se envía también al Concejo de Bogotá Contraloría de Bogotá. Oficina de Control Interno.</p>

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cierre presupuestal y entrega de CDP de reemplazo de los procesos en curso a los gerentes de proyecto.						
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

13. % de cumplimiento en la presentación de informes a los entes de control con calidad y oportunidad.

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	Presentar el 100% de los informes y respuestas requeridas por los entes de control y terceros con calidad y oportunidad Enero y Febrero: En el mes de enero se dio cumplimiento a la presentación del 100% de los informes recurrentes e informes de cierre, requeridos por las distintas entidades y entes de control, referentes a la ejecución de los recursos del presupuesto del FFDS y de la SDS. Se dieron las respuestas a las diferentes solicitudes de la Contraloría de Bogotá. En el mes de febrero se dio cumplimiento a la presentación del 100% de los informes recurrentes requeridos por las distintas entidades y entes de control, referentes a la ejecución de los recursos del presupuesto del FFDS y de la SDS. Se dieron las respuestas a las diferentes solicitudes de la Contraloría de Bogotá. Marzo: En el mes de Marzo se dio cumplimiento a la presentación del 100% de los informes recurrentes requeridos por las distintas entidades y entes de control, referentes a la ejecución de los recursos del presupuesto del FFDS y de la SDS. Se dieron las respuestas a las diferentes solicitudes de la Contraloría de Bogotá. Abril: En el mes de Abril se dio cumplimiento a la presentación del 100% de los informes recurrentes requeridos por las distintas entidades y entes de control, referentes a la ejecución de los recursos del presupuesto del FFDS y de la SDS. Se dieron las respuestas a las diferentes solicitudes de la Contraloría de Bogotá y de usuarios internos y externos. Mayo: se dio cumplimiento a la presentación del 100% de los informes recurrentes requeridos		100%	X			Informe de vigencias futuras (Banco Mundial) se envió informe con radicados 21509 y 21516 del 8 febrero de 2013. Informes de cierre de vigencia 2012 enviados a los entes de control a la Dirección Distrital de Presupuesto de la SDH con radicado 24735 del 8 de febrero de 2013.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG





<p>por las distintas entidades y entes de control, referentes a la ejecución de los recursos del presupuesto del FFDS y de la SDS. Se dieron las respuestas a las diferentes solicitudes de la Contraloría de Bogotá y de usuarios internos y externos.</p> <p>Junio: se dio cumplimiento a la presentación del 100% de los informes recurrentes requeridos por las distintas entidades y entes de control, referentes a la ejecución de los recursos del presupuesto del FFDS y de la SDS. Se dieron las respuestas a las diferentes solicitudes de la Contraloría de Bogotá y de usuarios internos y externos.</p> <p>Julio: se dio cumplimiento a la presentación del 100% de los informes recurrentes requeridos por las distintas entidades y entes de control, referentes a la ejecución de los recursos del presupuesto del FFDS y de la SDS. Se dieron las respuestas a las diferentes solicitudes de la Contraloría de Bogotá y de usuarios internos y externos.</p> <p>Agosto: se dio cumplimiento a la presentación del 100% de los informes recurrentes requeridos por las distintas entidades y entes de control, referentes a la ejecución de los recursos del presupuesto del FFDS y de la SDS. Se dieron las respuestas a las diferentes solicitudes de la Contraloría de Bogotá y de usuarios internos y externos.</p> <p>Septiembre; se dio cumplimiento a la presentación del 100% de los informes recurrentes requeridos por las distintas entidades y entes de control, referentes a la ejecución de los recursos del presupuesto del FFDS y de la SDS. Se dieron las respuestas a las diferentes solicitudes de la Contraloría de Bogotá y de usuarios internos y externos.</p> <p>Octubre: se dio cumplimiento a la presentación del 100% de los informes recurrentes requeridos por las distintas entidades y entes de control, referentes a la ejecución de los recursos del presupuesto del FFDS y de la SDS. Se dieron las respuestas a las diferentes solicitudes de la Contraloría de Bogotá y de usuarios internos y externos.</p> <p>Noviembre: En el mes de</p>					<p>Se revisaron los reportes de ejecución presupuestal de enero a diciembre de 2013 enviados a la Oficina de Control interno mensualmente para informe de seguimiento que incluye las reservas presupuestales, ejecución de ingresos y la ejecución presupuestal de SDS.</p> <p>Soporte 12 archivos Excel</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Noviembre se dio cumplimiento a la presentación del 100% de los informes recurrentes requeridos por las distintas entidades y entes de control, referentes a la ejecución de los recursos del presupuesto del FFDS y de la SDS. Se dieron las respuestas a las diferentes solicitudes de usuarios internos y externos, y se entregó diariamente la ejecución presupuestal para seguimiento y control por parte del equipo directivo de la Entidad.</p> <p>Diciembre: En el mes de Diciembre se dio cumplimiento a la presentación del 100% de los informes recurrentes requeridos por las distintas entidades y entes de control, referentes a la ejecución de los recursos del presupuesto del FFDS y de la SDS. Se dieron las respuestas a las diferentes solicitudes de usuarios internos y externos, y se entregó diariamente la ejecución presupuestal para seguimiento y control por parte del equipo directivo de la Entidad.</p>					<p>Acta de cancelación de reservas presupuestales por \$554 millones detallada fue entregada como soporte de esta acción en medio magnético</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. % de cumplimiento en la ejecución de las actividades entre presupuesto, contabilidad y tesorería de manera articulada en lo técnico legal.

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	<p>Realizar el 100% de las actividades articuladas en lo técnico legal requeridas entre Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, para la adecuada gestión de los recursos financieros de la entidad</p> <p>Enero y Febrero: En el mes de febrero se llevaron a cabo las actividades de articulación, en especial las relacionadas con la determinación de los excedentes financieros del FFDS, las respuestas y la atención personalizada del grupo auditor de la Contraloría de Bogotá, que se encuentra realizando la auditoría al ejercicio financiero de</p>		100%	X			<p>Presentan requerimientos entregados a La Dirección de Planeación y Sistemas de SICAPITAL sobre el tema de implementación del software por módulos en la Dirección Financiera.</p>

	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04</p>	<p>Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>la vigencia fiscal 2012, revisión y pago de planillas de contratistas, informe CHIP a la Contraloría General de la República, informe de transferencias de la nación con destino a la SHD para consolidación y presentación a la Contraloría general de la Nación, se atendió la auditoria del PIGI.</p> <p>Se está trabajando semanalmente la acreditación de la función financiera, con el grupo interdisciplinario conformado por un delegado de cada grupo al interior de la dirección y las demás dependencias de la Entidad que manejan el tema financiero.</p> <p>De igual manera se elaboraron los estados de cuenta solicitados por las diferentes direcciones de la entidad. Se esta participando en las reuniones convocadas por el grupo SI CAPITAL, para ajuste de requerimientos de los modulos financieros. Se asistio a la reunión para unificar criterios sobre el plan de mejoramiento de la auditoria de caja y bancos y se ajustaron las acciones formuladas en el mismo</p> <p>Marzo: En el mes de Marzo se llevaron a cabo las actividades de articulación, en especial las relacionadas con la determinación de los excedentes financieros del FFDS, las respuestas y la atención personalizada del grupo auditor de la Contraloría de Bogotá, que se encuentra realizando la auditoría al ejercicio financiero de la vigencia fiscal 2012, revisión y pago de planillas de contratistas y estados de cuenta para la liquidación de contratos de las ESE y otros y verificación y actualización de la base de terceros para hacer posible el trabajo de registro de operaciones PREDIS DIA A DIA, para la Secretaría de Hacienda.</p> <p>Se está trabajando semanalmente la acreditación de la función financiera, con el grupo interdisciplinario conformado por un delegado de cada grupo al interior de la dirección y las demás dependencias de la Entidad que manejan el tema financiero.</p> <p>Se trabajo en el levantamiento del mapa de riesgos del proceso de gestión financiera en armonía</p>					<p>Se tramitaron 2.020 estados de cuenta que se revisan entre contabilidad y presupuesto.</p> <p>Correos dirigidos a la Dirección Distrital de Presupuesto para la incorporación de terceros en la Base de Datos en PREDIS.</p> <p>En el Sistema de información para la Gestión del Riesgo (SIGER) de la Entidad se encuentra la última versión del mapa de riesgos de la Dirección Financiera producto del ejercicio de autoevaluación adelantado entre dependencias.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>con el cronograma del grupo de calidad de planeación y los referentes y líderes de la dirección financiera. Se está trabajando en la implementación del software financiero SI CAPITAL – PREDIS con pruebas en el sistema y revisión de requerimientos, cumpliendo así con el cronograma establecido conjuntamente con la firma para tal fin. Abril: En el mes de Abril se llevaron a cabo las siguientes actividades de articulación: *Se recibió el día 23 de Abril de 2013 el informe de Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Regular de la vigencia 2012, el cual se revisó para darle respuesta a los hallazgos, no se evidenciaron hallazgos presupuestales obteniendo el siguiente concepto presupuestal “con base en la evaluación adelantada al proceso y los procedimientos presupuestales tanto en su parte normativa como de control se cumple, y la información presentada cumple los propósitos y es confiable” * Se realizó la revisión y pago de planillas de contratistas y estados de cuenta para la liquidación de contratos de las ESE y otros y verificación *Se solicitó la actualización de la base de terceros para hacer posible el trabajo de registro de operaciones PREDIS DIA A DIA, para la Secretaría de Hacienda. *Se está trabajando semanalmente la acreditación de la función financiera, con el grupo interdisciplinario conformado por un delegado de cada grupo al interior de la dirección y las demás dependencias de la Entidad que manejan el tema financiero. * Se está trabajando en la implementación del software financiero SI CAPITAL – PREDIS con pruebas en el sistema y revisión de requerimientos, se definió conjuntamente entre las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería el requerimiento de talento humano para fortalecer el equipo de apoyo que garantice el cumplimiento del cronograma.</p>					<p>SIGER Versión V2 elaborado en septiembre de 2013.</p> <p>Asistieron a la reunión para definir requerimientos y avances del aplicativo SICAPITAL Acta de reunión No. 814 tema terceros febrero 15 de 2013.</p> <p>Se realizó la revisión de las 12 planillas de contratistas tramitadas por FFDS, 12 de salud pública y 12 de SDS, actividad conjunta de las tres áreas y la Dirección de Talento Humano para el pago de contratistas de las dos entidades.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>El día 08 de abril de 2013 se realizó apertura de la auditoria integral al proceso Gestión Financiera por parte de la Oficina de Control Interno.</p> <p>Mayo: Se realizó la revisión y pago de planillas de contratistas y elaboración y revisión de los estados de cuenta para la liquidación de contratos de las ESE y otros.</p> <p>Se solicitó la actualización de la base de terceros para hacer posible el trabajo de registro de operaciones PREDIS DIA A DIA, para la Secretaría de Hacienda. Esta operación se realiza conjuntamente entre presupuesto, contabilidad y Secretaría de Hacienda.</p> <p>Se continúa trabajando semanalmente la acreditación de la función financiera, con el grupo interdisciplinario conformado por un delegado de cada grupo al interior de la Dirección Financiera y las demás dependencias de la Entidad que manejan el tema financiero.</p> <p><input type="checkbox"/> Se continúa trabajando en la implementación del software financiero SI CAPITAL – PREDIS, LIMAY, OPGET con pruebas en el sistema y revisión de requerimientos, se definió conjuntamente entre las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería el requerimiento de talento humano para fortalecer el equipo de apoyo que garantice el cumplimiento del cronograma.</p> <p>Se están revisando los riesgos identificados en el proceso de Gestión Financiera</p> <p>Junio: En el mes de Junio se llevaron a cabo las siguientes actividades de articulación:</p> <p><input type="checkbox"/> Se realizó la revisión y pago de planillas de contratistas y expedición de estados de cuenta para la liquidación de contratos de las ESE y otros terceros.</p> <p><input type="checkbox"/> Se solicitó la actualización de la base de terceros para hacer posible el trabajo de registro de operaciones en PREDIS DIA A DIA, para la Secretaría de Hacienda. Esta operación se realiza conjuntamente entre presupuesto, contabilidad y Secretaría de Hacienda.</p> <p><input type="checkbox"/> Se continúa trabajando semanalmente la acreditación de la función financiera, con el grupo</p>					<p>Asistieron a la reunión para definir requerimientos y avances del aplicativo SICAPITAL.</p> <p>Acta No. 841 tema PREDIS diciembre 2 de 2012.</p> <p>Asistieron a la reunión para definir requerimientos y avances del aplicativo SICAPITAL.</p> <p>Acta de reunión No. 868 tema Cuentas por Pagar de febrero 8 de 2013.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>interdisciplinario conformado por un delegado de cada grupo al interior de la Dirección Financiera y las demás dependencias de la Entidad que manejan el tema financiero.</p> <p><input type="checkbox"/> Se continúa trabajando en la implementación del software financiero SI CAPITAL – PREDIS- LIMAY- OPGET y PAC con pruebas en el sistema de algunos modulos y revisión de requerimientos, se definió conjuntamente entre las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería el requerimiento de talento humano para fortalecer el equipo de apoyo que garantice el cumplimiento del cronograma. En el mes de junio se entregaron 13 requerimientos de la fase II. del grupo de presupuesto.</p> <p>Se está revisando la autoevaluación de los riesgos identificados en el proceso de Gestión Financiera.</p> <p>Julio: En el mes de Julio se llevaron a cabo las siguientes actividades de articulación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la revisión y pago de planillas de contratistas y expedición de estados de cuenta para la liquidación de contratos de las ESE y otros terceros. -Se solicitó la actualización de la base de terceros para hacer posible el trabajo de registro de operaciones en PREDIS DIA A DIA, para la Secretaría de Hacienda. Esta operación se realiza conjuntamente entre presupuesto, contabilidad y Secretaría de Hacienda. -Se continúa trabajando semanalmente la acreditación de la función financiera, con el grupo interdisciplinario conformado por un delegado de cada grupo al interior de la Dirección Financiera y las demás dependencias de la Entidad que manejan el tema financiero. -Se continúa trabajando en la implementación del software financiero SI CAPITAL – PREDIS- LIMAY- CUENTAS POR PAGAR- OPGET con revisión de requerimientos, -Se está rrealizando la revisión por la Dirección, requisito de la Norma NTC GP 1000:2009. <p>Agosto: <input type="checkbox"/> Se realizó la revisión y pago de planillas de contratistas y expedición de estados de cuenta</p>					<p>Se realizó la revisión de las 12 planillas de contratistas tramitadas por FFDS, 12 de salud pública y 12 de SDS, actividad conjunta de las tres áreas y la Dirección de Talento Humano para el pago de contratistas de las dos entidades.</p> <p align="center">Asistieron a la reunión para definir requerimientos y avances del aplicativo SICAPITAL Acta No. 893 tema PAC de febrero 20de 2013</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>para la liquidación de contratos de las ESE y otros terceros.</p> <p><input type="checkbox"/> Se solicitó la actualización de la base de terceros para hacer posible el trabajo de registro de operaciones en PREDIS DIA A DIA, para la Secretaría de Hacienda. Esta operación se realiza conjuntamente entre presupuesto, contabilidad y Secretaría de Hacienda.</p> <p><input type="checkbox"/> Se continúa trabajando en la implementación del software financiero SI CAPITAL – PREDIS con pruebas en el sistema y revisión de requerimientos en los módulos OPGET y LIMAY, se definió conjuntamente entre las áreas de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería el requerimiento de talento humano para fortalecer el equipo de apoyo que garantice el cumplimiento del cronograma.</p> <p>Se asistió a la mesa de cierre para la auditoría de calidad convocada por la oficina de Control interno, con el fin de aclarar los hallazgos contenidos en el informe preliminar, y entre las áreas de Contabilidad y Tesorería se realizó la formulación del plan de mejoramiento de los hallazgos de responsabilidad de la Dirección Financiera.</p> <p>Septiembre: En el mes de Septiembre se llevaron a cabo las siguientes actividades de articulación:</p> <p><input type="checkbox"/> Se realizó la revisión y pago de planillas de contratistas y expedición de estados de cuenta para la liquidación de contratos de las ESE y otros terceros.</p> <p><input type="checkbox"/> Se solicitó la actualización de la base de terceros para hacer posible el trabajo de registro de operaciones en PREDIS DIA A DIA, para la Secretaría de Hacienda. Esta operación se realiza conjuntamente entre presupuesto, contabilidad y Secretaría de Hacienda.</p> <p><input type="checkbox"/> Se continúa trabajando la acreditación de la función financiera, con el grupo interdisciplinario conformado por un delegado de cada grupo al interior de la Dirección Financiera y las demás dependencias de la Entidad que manejan el tema financiero. y se proyecta solicitud a la asesora de acreditación sobre</p>					<p align="center">Asistieron a la reunión para definir requerimientos y avances del aplicativo SICAPITAL Acta No. 903 tema OPGET de febrero 26 de 2013</p> <p>Se realizó la revisión de las 12 planillas de contratistas tramitadas por FFDS, 12 de salud pública y 12 de SDS, actividad conjunta de las tres áreas y la Dirección de Talento Humano para el pago de contratistas de las dos entidades. El soporte reposa con la Orden de Pago en Tesorería.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>los compromisos que se encuentran pendientes por parte del grupo asesor</p> <p><input type="checkbox"/> Se continúa trabajando en la implementación del software financiero SI CAPITAL – PREDIS con pruebas en el sistema y revisión de requerimientos modulos OPGET, CUENTAS POR PAGAR y LIMAY</p> <p>Se dió respuesta al requerimiento de la Personeria Distrital (Tesoreria - Presupuesto)</p> <p>Se dió tramite a las ordenes de pago del mes de Septiembre de 2013.</p> <p>Octubre: <input type="checkbox"/> En el mes de Octubre de 2013 se realizó la revisión y pago de planillas de contratistas y expedición de estados de cuenta para la liquidación de contratos de las ESE y otros terceros.</p> <p><input type="checkbox"/> Se solicitó la actualización de la base de terceros para hacer posible el trabajo de registro de operaciones en PREDIS DIA A DIA, para la Secretaría de Hacienda. Esta operación se realiza conjuntamente entre presupuesto, contabilidad y Secretaría de Hacienda, de igual manera se aprobaron requerimientos del modulo LIMAY y se asistieron a las reuniones convocadas por el grupo de SI CAPITAL</p> <p>Se dio respuesta a las observaciones realizadas al plan de mejoramiento de los estandares financieros efectuados por la asesora de Acreditación Sandra Roso</p> <p>Se realizaron mesas de trabajo con los gestores de las areas de Presupuesto, Contabilidad. y Tesoreria para revisar las actividades de los procedimientos de ejecución de los recursos financieros y cierre financiero, Asi como tambien se ajustaron los controles formulados en el mapa de riesgos y se incorporaron en los procedimientos anteriormente mencionados.</p> <p>Se realizaron mesas de trabajo con los coordinadores de Presupuesto, Contabilidad y Tesoreria para la revisión de los ajustes realizados en los controles y procedimientos</p> <p><input type="checkbox"/> Se continúa trabajando en la implementación del software financiero SI CAPITAL – PREDIS con pruebas en el sistema y</p>					<p>Asistieron a la reunión para definir requerimientos y avances del aplicativo SICAPITAL.</p> <p>Acta No. 914 tema MÓDULO TERCEROS de marzo 1 de 2013.</p> <p>Se realizó la revisión de las 12 planillas de contratistas tramitadas por FFDS, 12 de salud pública y 12 de SDS, actividad conjunta de las tres áreas y la Dirección de Talento Humano para el pago de contratistas de las dos entidades.</p> <p>Se realizaron reuniones durante la vigencia para definir requerimientos y avances del aplicativo SICAPITAL:</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>revisión de requerimientos, se definió conjuntamente entre las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería el requerimiento de talento humano para fortalecer el equipo de apoyo que garantice el cumplimiento del cronograma.</p> <p>Noviembre: *Se realizó la revisión y pago de planillas de contratistas y expedición de estados de cuenta para la liquidación de contratos de las ESE y otros terceros.</p> <p>* Se solicitó la actualización de la base de terceros para hacer posible el trabajo de registro de operaciones en PREDIS DIA A DIA, para la Secretaría de Hacienda. Esta operación se realiza conjuntamente entre presupuesto, contabilidad y Secretaría de Hacienda.</p> <p>* Se continúa trabajando en la implementación del software financiero SI CAPITAL – PREDIS - LIMAY, con pruebas en el sistema y revisión de requerimientos, se definió conjuntamente entre las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería el requerimiento de talento humano para fortalecer el equipo de apoyo que garantice el cumplimiento del cronograma, se entregaron los últimos requerimientos contenido en el anexo técnico y se programaron la fechas para la realización de las pruebas técnicas de los requerimientos desarrollados.</p> <p>Diciembre: Durante el mes de Diciembre de 2013 se realizaron las siguientes actividades articuladas</p> <p>*Se realizó la revisión y pago de planillas de contratistas y expedición de estados de cuenta para la liquidación de contratos de las ESE y otros terceros.</p> <p>Se realizó el trámite entre Contabilidad- Presupuesto - Tesorería de las órdenes de pago</p> <p><input type="checkbox"/> Se solicitó la actualización de la base de terceros para hacer posible el trabajo de registro de operaciones en PREDIS DIA A DIA, para la Secretaría de Hacienda. Esta operación se realiza conjuntamente entre presupuesto, contabilidad y Secretaría de Hacienda.</p> <p><input type="checkbox"/> Se continúa trabajando en el análisis de los estándares</p>					<p>Acta No. 959 tema MÓDULO LIMAY de Abril 8 de 2013</p> <p>Acta No. 1001 tema Cuentas por Pagar de mayo 2 de 2013</p> <p>Acta No. 1002 tema MÓDULO LIMAY de mayo 3 de 2013</p> <p>Acta No. 1019 tema PAC de mayo 16 de 2013</p> <p>Acta No. 1127 tema OPGET de Agosto 20 de 2013</p> <p>Acta No. 1182 tema PREDIS de Octubre 22 de 2013</p> <p>Acta No. 1019 tema OPGET de noviembre 18 de 2013</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

financieros , con el grupo interdisciplinario conformado por un delegado de cada grupo al interior de la Dirección Financiera y las demás dependencias de la Entidad que manejan el tema financiero. <input type="checkbox"/> Se continúa trabajando en la implementación del software financiero SI CAPITAL – PREDIS - LIMAY con pruebas en el sistema y revisión de requerimientos.						
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

15. Grado (%) de satisfacción sobre actividades de acompañamiento a la gestión financiera de las ESE

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES										
	<p>Medir el grado de satisfacción sobre actividades de acompañamiento a la gestión financiera de las 22 ESE de la red adscrita.</p> <p>Junio: En el mes de junio de 2013 los hospitales de la red adscrita diligenciaron la encuestas de satisfacción, obteniendo un grado de satisfacción del 85%.</p> <p>Diciembre: En el mes de Diciembre de 2013 los hospitales de la red adscrita diligenciaron la encuestas de satisfacción, obteniendo un grado de satisfacción del 86%.</p>		85.5%			X	<p>Revisado el archivo de Excel denominado "TABULACION ENCUESTA HOSPITALES" se encontró que en el primer semestre los siguientes hospitales no diligenciaron la encuesta:</p> <table border="1" data-bbox="1133 1045 1485 1297"> <tr><td>HOSPITAL SIMON BOLIVAR E.S.E.</td></tr> <tr><td>HOSPITAL SANTA CLARA</td></tr> <tr><td>HOSPITAL BOSA II Nivel E.S.E.</td></tr> <tr><td>HOSPITAL SAN BLAS II Nivel E.S.E.</td></tr> <tr><td>HOSPITAL SUBA I Nivel E.S.E.</td></tr> <tr><td>HOSPITAL USAQUEN I Nivel E.S.E.</td></tr> <tr><td>HOSPITAL NAZARETH I Nivel E.S.E.</td></tr> <tr><td>HOSPITAL PABLO VI BOSA I Nivel E.S.E.</td></tr> <tr><td>HOSPITAL VISTA HERMOSA I Niv. E.S.E.</td></tr> <tr><td>HOSPITAL MEISSEN II Nivel E.S.E.</td></tr> </table> <p>Los 12 hospitales que diligenciaron la encuesta calificaron la gestión del grupo con 85% promedio.</p> <p>Para el segundo semestre los 22 hospitales de la red adscrita diligenciaron la encuesta que muestra un grado de satisfacción del 86%.</p>	HOSPITAL SIMON BOLIVAR E.S.E.	HOSPITAL SANTA CLARA	HOSPITAL BOSA II Nivel E.S.E.	HOSPITAL SAN BLAS II Nivel E.S.E.	HOSPITAL SUBA I Nivel E.S.E.	HOSPITAL USAQUEN I Nivel E.S.E.	HOSPITAL NAZARETH I Nivel E.S.E.	HOSPITAL PABLO VI BOSA I Nivel E.S.E.	HOSPITAL VISTA HERMOSA I Niv. E.S.E.	HOSPITAL MEISSEN II Nivel E.S.E.
HOSPITAL SIMON BOLIVAR E.S.E.																	
HOSPITAL SANTA CLARA																	
HOSPITAL BOSA II Nivel E.S.E.																	
HOSPITAL SAN BLAS II Nivel E.S.E.																	
HOSPITAL SUBA I Nivel E.S.E.																	
HOSPITAL USAQUEN I Nivel E.S.E.																	
HOSPITAL NAZARETH I Nivel E.S.E.																	
HOSPITAL PABLO VI BOSA I Nivel E.S.E.																	
HOSPITAL VISTA HERMOSA I Niv. E.S.E.																	
HOSPITAL MEISSEN II Nivel E.S.E.																	

16.% de conceptos emitidos dentro de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud con el cumplimiento de los soportes con base en la normatividad vigente.

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	Elaborar y tramitar los conceptos para las modificaciones presupuestales de las ESE que sean diferentes a los de		100%	X			



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>inversión. Enero y Febrero: De 10 solicitudes de concepto enviadas por los hospitales se tramitaron los 10 pero 3 de los conceptos los numeros 5, 6 y 7 se tramitaron en 9 días Marzo: Se realizaron 12 conceptos de los cuales * 09 fueron por adición por Convenios suscritos por las ese con entidades que forman parte del presupuesto del Distrito (FFDS Y FDL) * 3 conceptos por traslados internos de rubros que afectan los rubros inherentes a la nominas y (Todos estos conceptos se tramitaron de acuerdo con la Normatividad vigente y con los soportes y solicitudes radicadas por las ESE en cada caso.) Abril: Se presentaron 8 solicitudes para concepto de los cuales fueron tramitados la totalidad así : * 4 fueron por adición por Convenios suscritos por las ese con entidades que forman parte del presupuesto del Distrito (FFDS Y FDL) * 4 Fueron por traslados de rubros que afectan la nominas y (Todos estos conceptos se tramitaron de acuerdo con la Normatividad vigente y con los soportes y solicitudes radicadas por las ESE en cada caso.) Mayo: Se presentaron 13 solicitudes para concepto de las cuales fueron tramitadas 12 y se devolvió 1 :: * 5 fueron por adición por Convenios suscritos por las ese con entidades que forman parte del presupuesto del Distrito (FFDS Y FDL) * 7 Fueron por traslados de rubros que afectan la nominas y (Todos estos conceptos se tramitaron de acuerdo con la Normatividad vigente y con los soportes y solicitudes radicadas por las ESE en cada caso.) Junio: Se presentaron 13 solicitudes para concepto de las cuales fueron tramitadas en su totalidad así: * 7 fueron por adición por Convenios suscritos por las ese con entidades que forman parte del presupuesto del Distrito (FFDS Y FDL)</p>						<p>Se revisaron los conceptos previos emitidos para aprobación de recursos a los hospitales de la red adscrita, así:</p> <p>Hospital Vista Hermosa Concepto No. 60 del 20 de junio el cual fue solicitado el 17 de junio para adicionar recursos del convenio interadministrativo para Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) y para atención prehospitalaria.</p> <p>Hospital La Victoria Concepto No. 63 de fecha 10 de julio de 2013 por \$5.839.294.594 como adición presupuestal para atención prehospitalaria.</p> <p>Concepto previo No. 66 del 17 de julio de 2014 del Hospital de Bosa para adicionar recursos de un convenio prehospitalario por \$451.707.480</p> <p>Hospital de Usme concepto previo No. 67 del 20 de junio de 2013 por \$50 millones para adicionar recursos del convenio 2351 de 2012.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>* 6 Fueron por traslados de rubros que afectan la nomina y (Todos estos conceptos se tramitaron de acuerdo con la Normatividad vigente y con los soportes y solicitudes radicadas por las ESE en cada caso.) Julio: Se presentaron 23 solicitudes para concepto de las cuales fueron tramitadas 22 y 1 se tramitó en el mes siguiente, así: * 1 fue por disponibilidad; * 16 fueron por adición por Convenios suscritos por las ese con entidades que forman parte del presupuesto del Distrito (FFDS Y FDL) * 5 Fueron por traslados de rubros que afectan la nomina y (Todos estos conceptos se tramitaron de acuerdo con la Normatividad vigente y con los soportes y solicitudes radicadas por las ESE en cada caso.) Agosto: Se presentaron 21 solicitudes para concepto de las cuales fueron tramitadas 21, así: * * 15 fueron por adición por Convenios suscritos por las ese con entidades que forman parte del presupuesto del Distrito (FFDS Y FDL) * 6 Fueron por traslados de rubros que afectan la nomina y (Todos estos conceptos se tramitaron de acuerdo con la Normatividad vigente y con los soportes y solicitudes radicadas por las ESE en cada caso.) Septiembre: Se presentaron 27 solicitudes para concepto de las cuales fueron tramitadas 27, así: * * 18 fueron por adición por Convenios suscritos por las ese con entidades que forman parte del presupuesto del Distrito (FFDS Y FDL) * 7 Fueron por traslados de rubros que afectan la nomina y 2 por disponibilidad final. (Todos estos conceptos se tramitaron de acuerdo con la Normatividad vigente y con los soportes y solicitudes radicadas por las ESE en cada caso.) Octubre: Se presentaron 19 solicitudes para concepto de las cuales fueron tramitadas 19, así: * * 14 fueron por adición por Convenios suscritos por las ese con entidades que forman parte</p>						<p>Concepto previo No. 71 del hospital de Meissen solicitado el 26 de junio de 2013 para adicionar recursos del convenio 2238 de 2012 (APH) por \$50 millones el cual fue emitido el 3 de julio de 2013. Negociación de Medicamentos con economías de escala.</p> <p>Hospital de Nazareth - concepto previo No. 74 de 29 de julio de 2013 por \$404.094.205 para adicionar recursos de los convenios 5941 del 2013, 0474 de 2013 por \$189.900.000; 2256 de 2012 por \$50 millones para negociaciones de medicamentos. El concepto fue solicitado el 17 de julio.</p> <p>Hospital San Blas concepto previo No.075 del 29 de julio por \$400.000.000 solicitado el 19 de julio de 2013 para adicionar un convenio para atención prehospitalaria</p> <p>Hospital Tunjuelito concepto previo No.079 del 29 de julio por \$2.682.167.157 solicitado el 12 de julio de 2013 para adicionar un convenio para APH.</p> <p>Hospital Vista Hermosa concepto previo No.080 por \$1.889.000.000 solicitado el 15 de julio de 2013 para adicionar dos convenios para atención prehospitalaria y acreditación.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

<p>del presupuesto del Distrito (FFDS Y FDL)</p> <p>* 4 Fueron por traslados de rubros que afectan la nomina y 1 por disponibilidad final. (Todos estos conceptos se tramitaron de acuerdo con la Normatividad vigente y con los soportes y solicitudes radicadas por las ESE en cada caso.)</p> <p>Noviembre: Se presentaron 5 solicitudes para concepto de las cuales fueron tramitadas 5, así: *</p> <p>* 1 por adición por Convenios suscritos por la ese con entidades que forman parte del presupuesto del Distrito (FFDS Y FDL)</p> <p>* 3 Fueron por traslados de rubros que afectan la nomina y 1 por disponibilidad final. (Todos estos conceptos se tramitaron de acuerdo con la Normatividad vigente y con los soportes y solicitudes radicadas por las ESE en cada caso.)</p> <p>Diciembre: Se presentaron 18 solicitudes para concepto de las cuales fueron tramitadas 18, así: *</p> <p>* 7 por adición por Convenios suscritos por la ese con entidades que forman parte del presupuesto del Distrito (FFDS Y FDL)</p> <p>*10 Fueron por traslados de rubros que afectan la nomina y 1 por disponibilidad final. (Todos estos conceptos se tramitaron de acuerdo con la Normatividad vigente y con los soportes y solicitudes radicadas por las ESE en cada caso.)</p>					<p>Convenio 0384 de 2013 y 2282 de 2012.</p> <p>Hospital Simón Bolívar concepto previo No.081 por \$1.117.263.374 de fecha 29 de julio de 2013, solicitado el 22 de julio para dos convenios para APH salud mental.</p> <p>Se realizaron mesas para el cierre presupuestal de la vigencia 2012 mediante reuniones con la SHD y el grupo de hospitales. Presenta listas de asistencia a reuniones realizadas entre feb 5 y feb 12 de 2013.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. % de análisis coyunturales de las 22 ESE de la red adscrita

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	Realizar análisis de coyuntura presupuestal y financiera a las 22 ESES de la red adscrita Enero y Febrero: Se realizaron mesas de trabajo para la presentación de Diagnostico de redes y pruebas de simulación de escenarios Marzo: Se revisaron las 22 ejecuciones Presupuestales de los 22 Hospitales de la red adscrita, correspondientes al mes de marzo de 2013, se llevaron a cabo entre los 22		100%	X			El análisis de la situación de los hospitales se realiza con base en la ejecución presupuestal reportada mensual, solicitudes de conceptos para modificaciones presupuestales, planeación del presupuesto para la siguiente vigencia y análisis para hospitales en situación especial. En el 2013 se realizaron, entre otras las



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>hospitales de la red la secretaria Distrial de Hacienda y la Secretaría Distrital de salud las mesas de trabajo para el cierre presupuestal de la vigencia 2012, teniendo que ajustar los presupuestos especialmente en lo relacionado con las cuentas por pagar.</p> <p>Abril: Se revisaron las 22 ejecuciones Presupuestales de los 22 Hospitales de la red adscrita, correspondientes al mes de abril de 2013, se Llevaron a cabo mesas de trabajo co 3 de los 22 hospitales , adicionalmente se realiza análisis de cartera, financiero y proyecciones presupuestales de los 22 hospitales de la red de la secretaria Distrial de Hacienda y la Secretaria Distrital de salud.</p> <p>Mayo: Se revisaron las 22 ejecuciones Presupuestales de los 22 Hospitales de la red adscrita, correspondientes al mes de mayo de 2013, se Llevaron a cabo entre los 22 hospitales de la red la secretaria Distrial de Hacienda y la Secretaria Distrital de salud las mesas de trabajo para el cierre presupuestal de la vigencia 2012, teniendo que ajustar los presupuestos especialmente en lo relacionado con las cuentas por pagar, adicionalmente se realiza análisis de cartera, financiero y proyecciones presupuestales de los 22 hospitales de la red de la secretaria Distrial de Hacienda y la Secretaria Distrital de salud.</p> <p>Junio: Se revisaron las 22 ejecuciones Presupuestales de los 22 Hospitales de la red adscrita, correspondientes al mes de Junio de 2013, se Llevaron a cabo mesas de trabajo con 2 de los 22 hospitales , adicionalmente se realiza análisis de cartera, financiero y proyecciones presupuestales de los 22 hospitales de la red de la secretaria Distrial de Hacienda y la Secretaria Distrital de salud.</p> <p>Julio: Se revisaron las 22 ejecuciones Presupuestales de los 22 Hospitales de la red adscrita, correspondientes al mes de Julio de 2013, se llevaron a cabo mesas de trabajo con 14 de los 22 hospitales , adicionalmente se realiza análisis de cartera, financiero y proyecciones presupuestales de los 22 hospitales de la red de la secretaria Distrial de Hacienda y la Secretaria</p>						<p>siguientes acciones:</p> <p>Diagnóstico de redes y pruebas de simulación de escenarios</p> <p>Presentan actas de las mesas de trabajo realizadas con la Dirección de Desarrollo de Servicios para distribuir acciones que lleven a la entidad a modelar escenarios de punto de equilibrio de la operación por redes como estrategia de reorganización de prestación de servicios en el Distrito. Acta de abril 16 y 17 de 2013.</p> <p>Ejecución Presupuestal de las 22 ese consolidada</p> <p>La ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los 22 hospitales se consolida mensualmente en un archivo que se encuentra en la carpeta UTILIDADES de la red.</p> <p>A diciembre de cada vigencia los hospitales presentan unos resultados de su gestión financiera que se analizan en las mesas de trabajo de cierre con SDH y que les permite realizar los ajustes, principalmente de tesorería, para la siguiente vigencia.</p> <p>Presentan hoja de cálculo con el análisis de cada uno de los 22 hospitales, en la cual se evalúa, entre otros resultados: <i>Disponibilidad Inicial de acuerdo con el Estado de Tesorería, Cuentas por Cobrar, cuentas por pagar, saldo positivo o negativo y ajustes para aprobación del</i></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>Distrital de salud.</p> <p>Agosto: Se revisaron las 22 ejecuciones Presupuestales de los 22 Hospitales de la red adscrita, correspondientes al mes de julio de 2013, se Llevaron a cabo mesas de trabajo con 4 de los 22 hospitales , adicionalmente se realiza análisis de cartera, financiero y proyecciones presupuestales de los 22 hospitales de la red de la secretaria Distrial de Hacienda y la Secretaria Distrital de salud.</p> <p>Septiembre: Se revisaron las 22 ejecuciones Presupuestales de los 22 Hospitales de la red adscrita, correspondientes al mes de Agosto de 2013, adicionalmente se realizó análisis de cartera, financiero y proyecciones presupuestales de los 22 hospitales de la red de la secretaria Distrial de Hacienda y la Secretaria Distrital de salud. Y se realizaron análisis y proyecciones para la presentación de informes del Director Financiero y se analizaron los diferentes escenarios para la proyección del déficit de los hospitales.</p> <p>Octubre: Se revisaron las 22 ejecuciones Presupuestales de los 22 Hospitales de la red adscrita, correspondientes al mes de Septiembre de 2013, adicionalmente se realizó análisis de cartera, financiero y proyecciones presupuestales de los 22 hospitales de la red de la secretaria Distrial de Hacienda y la Secretaria Distrital de salud. Y se realizaron análisis y proyecciones para la presentación de informes del Director Financiero y se analizaron los diferentes escenarios para la proyección del déficit de los hospitales. Adicionalmente se prepararon y analizaron varios escenarios para la aprobación del Plan Financiero y el Presupuesto para el 2014 de los 22 hospitales.</p> <p>Noviembre: Se revisaron las 22 ejecuciones Presupuestales de los 22 Hospitales de la red adscrita, correspondientes al mes de Octubre de 2013, adicionalmente se realizó análisis de cartera, financiero y proyecciones presupuestales de los 22 hospitales de la red de la secretaria Distrial de Hacienda y la Secretaria Distrital de salud. Y se realizaron análisis y proyecciones para la</p>						<p>CONFIS</p> <p>Para este análisis se tiene en cuenta la edad de la cartera, cuentas por pagar y por cobrar de la ESE frente al presupuesto de la siguiente vigencia para solicitar ajustes al CONFIS.</p> <p>En el cierre de la vigencia 2012 se revisaron con la SDH la situación de cierre presupuestal de los 22 hospitales</p> <table border="1" data-bbox="1143 1234 1542 1898"> <thead> <tr> <th>ESE</th> <th>Saldo Positivo</th> <th>Saldo Negativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>La Victoria Tercer Nivel ESE</td><td>2.660.526.847</td><td></td></tr> <tr><td>El Tunal Tercer Nivel ESE</td><td>6.845.396.314</td><td></td></tr> <tr><td>Simón Bolívar Tercer Nivel ESE</td><td></td><td>(4.036.158.419)</td></tr> <tr><td>Occ de Kennedy Tercer Nivel ESE</td><td>5.112.517.939</td><td></td></tr> <tr><td>Santa Clara Tercer Nivel ESE</td><td>1.496.328.854</td><td></td></tr> <tr><td>Bosa Segundo Nivel ESE</td><td>18.399.105.635</td><td></td></tr> <tr><td>Engativá Segundo Nivel ESE</td><td></td><td>(7.405.966.610)</td></tr> <tr><td>Fontibón Segundo Nivel ESE</td><td>3.065.249.309</td><td></td></tr> <tr><td>Meissen Segundo Nivel ESE</td><td></td><td>(26.972.828.39)</td></tr> <tr><td>Tunjuelito Segundo Nivel ESE</td><td>1.838.566.196</td><td></td></tr> <tr><td>Centro Oriente II Nivel ESE</td><td>419.598.823</td><td></td></tr> <tr><td>San Blas Segundo Nivel ESE</td><td></td><td>(4.442.096.455)</td></tr> <tr><td>Suba Segundo Nivel ESE</td><td></td><td>(10.307.908.40)</td></tr> <tr><td>Chapinero Primer Nivel ESE</td><td>4.340.195.861</td><td></td></tr> <tr><td>Usaquén Primer Nivel ESE</td><td>927.468.156</td><td></td></tr> <tr><td>Usme Primer Nivel ESE</td><td>10.729.572.773</td><td></td></tr> <tr><td>H.Del Sur Primer Nivel ESE</td><td></td><td>(85.878.949)</td></tr> <tr><td>Nazaret Primer Nivel ESE</td><td>2.103.522.548</td><td></td></tr> <tr><td>Pablo VI Bosa Primer Nivel ESE</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	ESE	Saldo Positivo	Saldo Negativo	La Victoria Tercer Nivel ESE	2.660.526.847		El Tunal Tercer Nivel ESE	6.845.396.314		Simón Bolívar Tercer Nivel ESE		(4.036.158.419)	Occ de Kennedy Tercer Nivel ESE	5.112.517.939		Santa Clara Tercer Nivel ESE	1.496.328.854		Bosa Segundo Nivel ESE	18.399.105.635		Engativá Segundo Nivel ESE		(7.405.966.610)	Fontibón Segundo Nivel ESE	3.065.249.309		Meissen Segundo Nivel ESE		(26.972.828.39)	Tunjuelito Segundo Nivel ESE	1.838.566.196		Centro Oriente II Nivel ESE	419.598.823		San Blas Segundo Nivel ESE		(4.442.096.455)	Suba Segundo Nivel ESE		(10.307.908.40)	Chapinero Primer Nivel ESE	4.340.195.861		Usaquén Primer Nivel ESE	927.468.156		Usme Primer Nivel ESE	10.729.572.773		H.Del Sur Primer Nivel ESE		(85.878.949)	Nazaret Primer Nivel ESE	2.103.522.548		Pablo VI Bosa Primer Nivel ESE		
ESE	Saldo Positivo	Saldo Negativo																																																																
La Victoria Tercer Nivel ESE	2.660.526.847																																																																	
El Tunal Tercer Nivel ESE	6.845.396.314																																																																	
Simón Bolívar Tercer Nivel ESE		(4.036.158.419)																																																																
Occ de Kennedy Tercer Nivel ESE	5.112.517.939																																																																	
Santa Clara Tercer Nivel ESE	1.496.328.854																																																																	
Bosa Segundo Nivel ESE	18.399.105.635																																																																	
Engativá Segundo Nivel ESE		(7.405.966.610)																																																																
Fontibón Segundo Nivel ESE	3.065.249.309																																																																	
Meissen Segundo Nivel ESE		(26.972.828.39)																																																																
Tunjuelito Segundo Nivel ESE	1.838.566.196																																																																	
Centro Oriente II Nivel ESE	419.598.823																																																																	
San Blas Segundo Nivel ESE		(4.442.096.455)																																																																
Suba Segundo Nivel ESE		(10.307.908.40)																																																																
Chapinero Primer Nivel ESE	4.340.195.861																																																																	
Usaquén Primer Nivel ESE	927.468.156																																																																	
Usme Primer Nivel ESE	10.729.572.773																																																																	
H.Del Sur Primer Nivel ESE		(85.878.949)																																																																
Nazaret Primer Nivel ESE	2.103.522.548																																																																	
Pablo VI Bosa Primer Nivel ESE																																																																		



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



presentación de informes del Director Financiero y se analizaron los diferentes escenarios para la proyección del déficit de los hospitales. Adicionalmente se prepararon y analizaron varios escenarios para la aprobación del Plan Financiero y el Presupuesto para el 2014 de los 22 hospitales. Diciembre: Se revisaron las 22 ejecuciones Presupuestales de los 22 Hospitales de la red adscrita, correspondientes al mes de Noviembre de 2013, adicionalmente se realizó análisis de cartera, financiero y proyecciones presupuestales de los 22 hospitales de la red de la secretaria Distrial de Hacienda y la Secretaria Distrital de salud. Y se realizaron análisis y proyecciones para la presentación de informes del Director Financiero y se analizaron los diferentes escenarios para la proyección del déficit de los hospitales. Adicionalmente se prepararon y analizaron varios escenarios para la aprobación del Plan Financiero y el Presupuesto para el 2014 de los 22 hospitales. Se realizaron mesas de trabajo con 14 hospitales para determinar los recursos necesarios para el cierre de la vigencia 2013

	10.166.475.658	
San Cristóbal Primer Nivel ESE	10.141.103.558	
Rafael Uribe U. Primer Nivel ESE		(674.453.634)
Vista Hermosa Primer Nivel ESE	430.446.069	
Totales	78.676.074.540	(53.925.290.86)

Se consolidó la ejecución presupuestal de los 22 hospitales de la red adscrita de la vigencia 2013 enviada por las ESE mensualmente para revisión y aprobación.

Una vez aprobadas, los hospitales pueden remitirla a la Dirección Distrital de Presupuesto y a los entes de control.

El archivo de cada mes y los consolidados se encuentran en **Utilidades/Dirección Financiera/Grupo de Hospitales/Ejecuciones/ 2013**

Presentan el análisis de la ejecución de los siguiente hospitales de tercer nivel:

- VICTORIA
- TUNAL
- SIMON BOLIVAR
- SANTA CLARA
- OCCIDENTE DE KENNEDY

18. % de registros analizados referentes a los actos sancionatorios con corte a Diciembre 31 de 2011.

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	Realizar análisis de los registros de los actos sancionatorios a Diciembre 31 de 2011		100%	X			Proyectado 32% en la vigencia 2013



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>Enero y Febrero: Reuniones para la presentación de Diagnóstico de redes y pruebas de simulación de escenarios.</p>	<p>Marzo: Se realizó conciliación de las bases de datos de la Subdirección de Gestión Judicial y área de Contabilidad, generando registros y ajustes por hacer en el sistema de información, para lo cual se remitió oficio con Hoja de trabajo de Depuración de cartera con radicado No.39853 de marzo 13 de 2013.</p>	<p>Se ofició a Contabilidad informando registros con valor 0 que no afectan valor en los Estados Contables y que se recomienda retirar de la base de datos, como parte de depuración. Adicionalmente se solicitó avance en registros de depuración y la base de datos de excel con corte a 31 de diciembre de 2012.</p>	<p>Se ofició a la Subdirección de Gestión Judicial, solicitando novedades de las sanciones que afecten los Estados contables en valor y/o codificación de cuentas y también se les solicitó informar como catalogan una sanción como cobro coactivo, según su base de datos de excel.</p>	<p>Abril: Se realizó conciliación de las bases de datos de la Subdirección de Gestión Judicial y área de Contabilidad, generando registros y ajustes por hacer en el sistema de información, para lo cual se remitieron oficios con Hoja de trabajo de Depuración de cartera con radicados No.56218 y 60532 de abril 11 y 18 de 2013.</p>	<p>Se ofició al Área de Contabilidad, solicitando avances realizados referente a oficios remitido a dicha Área, sobre expedientes considerados de difícil cobro e incobrables para llevar a consideración del Comité de Sostenibilidad del sistema contable y sobre resoluciones de remisibilidad y prescripción, originadas en la Dirección Jurídica y de Contratación; como parte de depuración.</p>	<p>Se ofició a la Subdirección de Gestión Judicial, dando alcance al</p>	<p>Se aclara que en ENERO Y FEBRERO quedó el reporte de actividades de otro indicador. Las acciones de esos meses es entregado por la responsable , asi:</p>	<p><i>“Se elaboraron Hojas de trabajo de depuración de cartera en el mes de enero y fueron remitidas al Area de Contabilidad y la Subdirección de Gestión Judicial, para realizar ajustes y/o registros pertinentes. Se enviaron correos electrónicos solicitando aclaración de información respecto a expedientes detallados, para depurar registros. Se generaron los comprobantes contables, con cuentas pertinentes para la inclusión en los estados financieros de la Entidad.”</i> Con un avance de 3%</p>	<p>Se realizó depuración de los actos administrativos sancionatorios tomando las bases de datos de la Subdirección de Gestión Judicial, el Area de Contabilidad, Dirección de Salud Pública, Dirección de Desarrollo de Servicios, realizando confrontación de la información y generando Hojas de Trabajo de Depuración de Cartera al Area de Contabilidad, Subdirección de Gestión Judicial, mediante radicados No.26961, 30063 y 30067, correspondientes al mes de febrero de 2013.</p>	<p>Soporte de las conciliaciones entre jurídica y contabilidad, presenta el radicado 39853 de marzo 13 de 2013</p>	<p>Oficio de registros cero y recomendación de retiro de los estados contables Radicado 56203 de abril 11 de 2013.</p>	<p>oficios solicitud de novedades de las sanciones y la respuesta</p>	<p>Acta de mesa de trabajo del Hospital Usaquén(conciliación) con correo a contabilidad remitiendo comprobante codificado para inclusión en los Estados Contables y correo al Hospital usaquén.</p>	<p>Acta de conciliación de base de datos entregada por contabilidad a septiembre de 2012 (elaborada en agosto de 2013)</p>	<p>Acta de conciliación de base de datos entregada por contabilidad a junio de 2012 (elaborada en julio de 2013)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>radicado No.56209 de abril 25 de 2013, solicitando nuevamente las novedades de las sanciones que afecten los Estados contables en valor y/o codificación de cuentas.</p>	<p>Adicionalmente se ofició a Vigilancia y Control de la Oferta, solicitando información de sanciones específicas a fin de esclarecer información dentro del proceso de depuración.</p>	<p>Mayo Se realizó conciliación de las bases de datos de la Subdirección de Gestión Judicial y área de Contabilidad, generando registros y ajustes por hacer en el sistema de información, para lo cual se remitieron oficios con Hoja de trabajo de Depuración de cartera con radicados No.74922, 81304, 81302 de mayo 10 y 22 de 2013.</p>	<p>Junio: Se realizó conciliación de las bases de datos de la Subdirección de Gestión Judicial y área de Contabilidad, generando registros y ajustes por hacer en el sistema de información, para lo cual se remitieron oficios con Hoja de trabajo de Depuración de cartera con radicado No.103628, de junio 28 de 2013. Se envió correo a la Subdirección de Gestión Judicial, solicitando información de sanción específica a fin de esclarecer información dentro del proceso de depuración.</p>	<p>Julio: Se realizó conciliación de las bases de datos de la Subdirección de Gestión Judicial y área de Contabilidad, generando comprobantes con codificación contable, los cuales se remitieron al Área de Contabilidad en el mes de julio de 2013, para su revisión e inclusión en los Estados Contables.</p>	<p>Agosto: Se realizó conciliación de las bases de datos de la Subdirección de Gestión Judicial y área de Contabilidad, generando registros y ajustes por hacer en el sistema de información, para lo cual se remitieron oficios con Hojas de trabajo de Depuración de cartera con radicados No.136890, 136892 y 138828, de agosto 22 y 26 de 2013. Se envió correo a la Subdirección de Gestión Judicial, en agosto 23 de 2013, solicitando información de sanción específica a</p>	<p>Correo electrónico enviado a la Subdirección de Gestión Judicial, solicitando información específica de una sanción.</p>	<p>Oficios que respaldan la actividad de depuración de los meses de enero y febrero de 2013 (4) mediante remisión de Hojas de trabajo de depuración de cartera remitidos a Contabilidad y a la Subdirección de Gestión Judicial.</p>	<p>Correos electrónicos a Contabilidad de febrero 11, 12, 13 de 2013, remitiendo comprobantes con codificación contable, para ser incluidos en los Estados contables de la Entidad.</p>	<p>Archivo de ultimo reporte de avance 56212 de 11 de abril de 2014.</p>	<p>Cartera proyecto 704. Desde la Dirección Financiera se ha venido trabajando con el grupo líder de la SHD en las etapas del proyecto.</p>	<p>Presentan los radicados No.56218 y 60532 de abril 11 y 18 de 2013 enviados a contabilidad reportando las depuraciones anexa cuadro hoja de trabajo se incorporan datos del proceso jurídico, identificación de expediente, acciones a seguir y observaciones de cartera.</p>	<p>Oficio al Área de Contabilidad para partidas para el Comité de Saneamiento radicado 64629 del 24 de abril</p>	<p>Presentan oficio dirigido a Subdirección de Gestión Judicial, dando alcance al radicado No.56209 de abril 25 de 2013 solicitando novedades para la base de depuraciones</p>	<p>Oficio al área de Vigilancia y Control de la Oferta, solicitando información de sanciones específicas aclaraciones radicado 64626 del 24 abril de 2013</p>	<p>Radicado 71762 del 10 de mayo de 2013 enviado a la Subdirección de Gestión Judicial.</p>	<p>El cruce se hace de la base de datos de la Dirección Jurídica – Cobro coactivo, la base de datos de salud</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG




<p>fin de esclarecer información dentro del proceso de depuración.</p> <p>Septiembre: Se realizó conciliación se remitió oficio con Hoja de trabajo de Depuración de cartera con radicado No.151274 de septiembre 23 de 2013. Se envió correo a la Subdirección de Gestión Judicial, en septiembre 04 de 2013, solicitando información de sanción específica a fin de esclarecer información dentro del proceso de depuración.</p> <p>Octubre: Se realizó conciliación de las bases de datos de la Subdirección de Gestión Judicial y área de Contabilidad, generando registros y ajustes por hacer en el sistema de información, para lo cual se remitió oficio con Hoja de trabajo de Depuración de cartera con radicado No.152648 y 164537 de octubre 4 y 24 de 2013. Se envió oficio a la Dirección Jurídica y de Contratación solicitando información sobre sanciones a Hospitales, para incluir en el proceso de depuración, con radicado No.152646 de octubre 04 de 2013, y sobre la cual se recibió respuesta. Se realizó mesa de trabajo con el Hospital Usaquén, conciliando cuentas por cobrar y generando acta de fecha octubre 15 de 2013.</p> <p>Noviembre Se realizó conciliación de las bases de datos de la Subdirección de Gestión Judicial y área de Contabilidad, generando registros y ajustes por hacer en el sistema de información, para lo cual se remitió oficio con Hoja de trabajo de Depuración de cartera con radicado No.157482 de noviembre 25 de 2013. Se realizó mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda Distrital, donde se dieron pautas para el inicio de la fase 2 del proyecto 704 sobre la depuración de la cartera de la Entidad.</p> <p>Diciembre: Se realizó conciliación de las bases de datos de la Subdirección de Gestión Judicial y área de Contabilidad, generando registros y ajustes por hacer en el sistema de información, para lo cual se remitió oficio con Hoja de trabajo de Depuración de cartera con radicado No.159226 de diciembre 11 de 2013. Se realizó</p>						<p>pública y desarrollo de servicios para identificar el expediente. Luego de cruza con contabilidad y tesorería registro a registro según el dato presenta oficios radicados No.74922, 81304, 81302 de mayo 10 y 22 de 2013</p> <p>Presenta correo a Subdirección Judicial de la Dirección Jurídica de mayo 14 de 2013 solicitando información sobre procesos para identificación de partidas.</p> <p>Oficio al área de Vigilancia y Control radicado 75073 del 10 de mayo de 2013</p> <p>junio radicado 103628 de junio 28 (HT28)</p> <p>correo enviado a subdirección de gestión judicial el 14 de junio caso San Ignacio</p> <p>Hoja de trabajo del mes de julio con partidas depuradas y recomendaciones se envió a contabilidad por correo el 17 de julio</p> <p>Revisados los oficios con Hoja de trabajo partidas depuradas enviadas a contabilidad de Agosto y Septiembre Radicado</p> <p>Correo a subdirección verificado 23 de agosto de 2013</p> <p>Correos septiembre 4 y 9 Aspecto positivo: Archivo muy organizado por fechas consecutivo y presenta iniciativas para mejorar los procesos contable y jurídico de la depuración.</p> <p>Actas conciliación de la reunión con el Hospital Usaquén y de esa reunión se elaboró comprobante de ajustes a los estados contables remitido por correo el 18 de octubre a Contabilidad.</p> <p>Radicado 157482 noviembre con Hoja de trabajo sobre partidas depuradas</p> <p>Adicionalmente correo a contabilidad con el comprobante con codificación contables a 26 de noviembre de 2013.</p> <p>Correo enviado a Vigilancia y Control de fecha nov. 26 solicitando discriminado de resolución sancionatoria.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

	<p>mesa de trabajo con Control Interno de la Entidad, donde se aclara la importancia de poner en marcha la fase 2,3 y 4 del proyecto 704 sobre la depuración de la cartera de la Entidad y se programa nueva reunión para establecer responsabilidades y tareas específicas</p>					<p>Radicado 159226 de diciembre con hoja de trabajo a contabilidad</p> <p>Base de datos para depurar contiene 18.208 (2011) registros alcanzando 33.9 % depuración acumulado a diciembre para cumplir la meta. Base de datos no disponible para OCI requiere autorización del Contador.</p> <p>Para el 2014 se programará depurar el 55 % para completar el 100%</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.% análisis y conceptos emitidos sobre temas concernientes al perfil jurídico de la Dirección Financiera, entre otros, solicitud de conceptos, de actos administrativos, análisis de proyectos de acuerdo, de ley, y proyectos en general solicitados para el mes

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	<p>Emitir los conceptos y requerimientos jurídicos requeridos en el orden financiero por parte de la dirección financiera de la secretaría distrital de salud en relación con proyectos de actos administrativos, proyectos de acuerdo distrital, leyes y demás normas de interés en el desarrollo de las funciones de la dirección dentro de los términos establecidos para las actuaciones administrativas en el nuevo código contencioso administrativo o ley 1437/2011</p> <p>Enero y Febrero: Durante los meses de Enero y Febrero de 2013 se realizaron las siguientes actividades: se contestaron dos derechos de petición de funcionarios y contratistas de la red adscrita de hospitales, en especial lo relacionado con el pago de salarios y honorarios contractuales en los Hospitales de Engativá ESE y Bosa ESE con números de radicación 2261 del 04-01-13 y 1125 del 03-01-13, número de SQS 867373. Se dio respuesta jurídica - financiera a la Dirección jurídica y de contratación en relación al tema del pago de sentencias judiciales e incidentes de desacato en los cuales se impusieron multas al representante legal de la Entidad.</p> <p>Se realizó modelo de resolución</p>		100%	X			<p>Presentan como evidencia los oficios 92433 del 19 de junio 2013 - respuesta a solicitud información contratación de prestación de servicios hospital Fontibón.</p> <p>Respuesta a derecho de petición rad. 79483 del 18 de junio de 2013 - hospital San Blas.</p> <p>Rad.2013IE151452 del 24 de sept. 2013 respuesta a proposición 347 de 2013.</p> <p>Concepto sobre la compensación y la novación en los convenios interadministrativos suscritos con las ESE.</p> <p>Presentación del informe de normograma trimestral enviado a la Dirección de Planeación y Sistemas -</p>

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	para implementar la depuración y saneamiento de cartera en la SDS - FFDS.					grupo SIG.
	<p>se emitió concepto jurídico sobre la auditoría SICAF de control interno por solicitud del jefe de Contabilidad. se realizó alimentación y actualización del normograma correspondiente a la Dirección Financiera. se asistió a los comités PIGA y a la reunión convocada por planeación y sistemas a los referentes jurídicos de cada Dirección de la SDS, se asistieron a los diferentes comités de conciliación por delegación de director financiero. Se le dio trámite al oficio radicación 19942 del 08-02-13, se realizó aclaración memorando 20264 del 14-02-13, Requerimiento radicación 114449 de 23-01-12, proceso 2009-0043-00 sobre la subjetividad de las sentencias de acción popular y su correspondiente desacato., se hizo estudio sobre la aplicabilidad de Resolución 0002514 de fecha 29 de agosto de 2012 a efectos de gastos de cuentas maestras y liberación de recursos.</p> <p>Se realizó análisis de la Ley 1608 de 2013 sobre descongelación de cuentas maestras. Finalmente se asistió al comité de conciliación de la entidad</p>					<p>Informe de normograma solicitado por el Grupo SIG trimestralmente. Enviado mediante oficio.</p> <p>20264 del 14-02-13, Requerimiento radicación 114449 de 23-01-12, proceso 2009-0043-00 sobre la subjetividad de las sentencias de acción popular y su correspondiente desacato.</p>
	<p>Marzo: Durante el mes de marzo de 2013 se realizaron las siguientes acciones:</p> <p>Se asistió a los diferentes comités de conciliación de la entidad por delegación de director financiero, la prueba de ello reposa en las actas de asistencia que diligencia la secretaría técnica del mismo.</p> <p>Se coordinó con el CRUE conceptualización sobre la creación del "Centro Distrital de Ciencia, Biotecnología e Investigación para la vida y la Salud Humana".</p> <p>Se coordinó con la Dirección jurídica el procedimiento a seguir a fin de poder girar los recursos ejecutados, y reservados de la vigencia fiscal 2012 a los programas de saneamiento fiscal y financiero de cuentas maestras del régimen subsidiado a las 14 Empresas Sociales del Estado</p>					<p>Concepto sobre la creación del Centro Distrital de Ciencia y Biotecnología de la Dirección de Desarrollo de Servicios.</p> <p>Reuniones para coordinar con Jurídica el procedimientos para el giro de recursos del régimen subsidiado – cuenta maestra.</p>



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



	<p>calificadas en riesgo medio y alto, sin tener que viabilizarlos frente al Ministerio de Hacienda y Crédito público conforme a lo previsto en el inciso segundo del párrafo del a la luz de lo establecido en la ley 1608 de 2013 o si por el contrario se haría de acuerdo a lo establecido de manera orgánica en la ley 1587 de 2012, en donde no se requería este requisito</p>						
	<p>Se emitió comunicación al Ministerio de la Salud y la Protección Social sobre la decisión de no girar los recursos directamente de las cuentas maestras a los Hospitales de la Red Adscrita Distrital constituidos como ESE, sino que servirán directamente para que el Nivel Central de la Secretaría Distrital de Salud, adquiera los bienes y servicios necesario para el mejoramiento de la infraestructura y en especial para la dotación del componente médico asistencial sin que haya necesidad de suscribir convenios con la Red Adscrita Distrital dada la decisión de no giro directo de recursos, sino entregados los bienes adquiridos directamente a cada ESE al título legal que corresponda.</p> <p>Se conceptuó sobre el giro de recursos para aportes patronales según lo establecido en la ley 1608 de 2013.</p> <p>Se emitió concepto técnico financiero jurídico para el giro de los recursos de la cuenta maestras del régimen subsidiado para financiación del saneamiento fiscal de los hospitales de la red adscrita de la secretaría distrital de salud al igual sobre la viabilidad de utilización de recursos excedentes de cuentas maestras en infraestructura, obra y dotación de los hospitales de la red adscrita de la secretaría distrital de salud.</p>						<p>Rad. 97123 del 21 de junio de 2013 proposición del concejo de Bogotá y circular 065 de 2013</p> <p>Rad. 79218 del 13 de junio de 2013 respuesta a derecho de petición sobre recursos para el pago de contratos del hospital Fontibón.</p>
	<p>De otra parte se actualizó el normograma de la entidad en lo relacionado con la gestión financiera.</p> <p>Abril Durante el mes de abril de 2013 se asistió a los diferentes comités de conciliación de la entidad por delegación de director financiero, la prueba de</p>						<p>Concepto sobre el proyecto de ley 210 de 2013 que redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud</p>




**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>ello reposa en las actas de asistencia que diligencia la secretaría técnica del mismo.</p> <p>se dio respuesta al oficio radicado con el número 44528 del hospital Fontibón en relación la crisis del modelo de salud. se emitió informe sobre el diligenciamiento del normograma de la Dirección financiera a la Dirección de Planeación y sistemas.se emitió concepto sobre el proyecto de ley 210 de 2013, "Por medio de la cual se redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones". Se coordinó con el CRUE conceptualización sobre la creación del "Centro Distrital de Ciencia, Biotecnología e Investigación para la vida y la Salud Humana".</p> <p>Se hicieron observaciones al informe técnico sobre los convenios interadministrativos cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos para implementar el programa de reorganización, rediseño y modernización de redes de las ESE, para promover la viabilidad y sostenibilidad de las mismas". de igual manera se proyectó memorando para el giro de recursos de estos convenios.</p>						<p>Respuesta al derecho de petición 83949 del 27-06-13 relacionado con el no pago oportuno de salarios y contraprestaciones.</p>
<p>se remitió memorando a talento humano haciendo algunas precisiones sobre del programa de humanización.</p> <p>se dio respuesta al derecho de petición en relación con los requisitos financieros habilitantes dentro del procesos FFDS-SAMC-001-2013. de igual manera se participó en la calificación y conceptualización del mismo proceso frente a la Dirección Jurídica.</p> <p>se dio respuesta a derecho de petición radicado con el número 56490 del 24-04-13 a la sociedad BIOTRONITECH COLOMBIA S.A, en relación con los estados de cuenta existentes en el Hospital San Blas ESE con ocasión del pago correspondiente como contraprestación al suministro de equipos biomédicos a tal institución.se dio respuesta a los oficios suscritos por los señores CARLOS ANDRES TOBON y LUIS EDUARDO</p>						<p>Rad. 79218 del 13 de junio de 2013 respuesta a derecho de petición sobre recursos para el pago de contratos de hospitales.</p> <p>Respuesta a derecho de petición radicado con el número 56490 del 24 de abril de 2013 sobre estados de cuenta.</p>

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEÑA respectivamente, quienes solicitan copia de "la factura que TRANS SEINMEDIC LTDA identificada con el NIT. 900-105.274-8 presento a la Secretaría Distrital de Salud por concepto de los servicios prestados en el transporte asistencial básico (TAB) al Hospital Pablo VI Bosa..." se emitió concepto a presupuesto sobre el principio de legalidad aplicable a las reservas presupuestales.						
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	<p>Finalmente se participó en el comité de acreditación financiera, en algunos comités de contratación y en la calificación y definición legal dentro de los procesos de combustibles, y camillas.</p> <p>Mayo Durante el mes de mayo de 2013, se coordinó la respuesta a los derechos de petición radicados con los números 58796 y 58791 del 16-04-13, relacionado con la solicitud de copia de la factura cambiaria pasada por la firma TRANS SEIMEDIC LTDA a tesorería de la Dirección Financiera.</p> <p>se coordinó con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público concepto sobre la aplicabilidad territorial de la Ley 1393 de 2010 y su incidencia en las rentas cedidas entre Cundinamarca y el Distrito Capital. se remitió memorando a la Dirección de Desarrollo de Servicios en Salud de la Secretaría Distrital de Salud, devolviendo la Certificación emitida sobre los recursos en el Plan Bienal de Inversiones, radicación 60176 del 10-05-13, proyecto Hospital Simón Bolívar.</p> <p>Se proyectó oficio dirigido a las EPS- s a fin de clarificar procedimiento iniciado para realizar el giro de los recursos para el pago de servicios prestados con Cargo a subsidios a la demanda., se proyectó respuesta al derecho de petición 83949 del 27-06-13 relacionado con el no pago oportuno de salarios y contraprestaciones.</p>						<p>Respuesta al derecho de petición 83949 del 27-06-13.</p> <p>Respuesta 58796 y 58791 del 16 de abril 2013, relacionado con la solicitud de copia de la factura de la firma TRANS SEIMEDIC LTDA a tesorería de la Dirección Financiera.</p>
	Se envió R: 97123 del 19-06-13. Se emitió memorando dirigido a Salud Pública R: 103244 sobre actividades PIGA.						



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>Se emitió concepto jurídico financiero sobre los planes de gestión de las ESE en el entendido de las resoluciones ministeriales 710 y 743 de 2011. Se emitió concepto para el pago de contracreditos utilizados para el pago de acreencias laborales en las Empresas Sociales del Estado dentro del saneamiento fiscal y Financiero. se dió concepto sobre indicadores financieros para la compra de bienes atípicos por parte del fondo Financiero Distrital de Salud.</p> <p>Julio: Durante el mes de julio de 2013, se coordinó y se emitió memorando dirigido a la Dirección de Salud Pública sobre actividades del comité PIGA, se emitieron comentarios al debate 081-13 del Concejo sobre la aplicación de la ley 1505 de 2012 en el Distrito, a través de memorando 103514. se dió respuesta al radicado 101803 sobre información CONFIS a la Secretaría de Hacienda, se presentó informe a la Dirección de Planeación y Sistemas sobre el diligenciamiento del normograma.</p>						<p>concepto jurídico financiero sobre los planes de gestión de las ESE resoluciones MPS 710 y 743 de 2011.</p> <p>Radicado 101803 sobre información CONFIS a la Secretaría de Hacienda.</p>
<p>Se solicitó otro si modificatorio sobre los convenios de saneamiento fiscal y financiero suscrito entre el FFDS y las 14 ESE, riesgo medio y alto, se apoyó respuesta Salud Pública sobre revisión de registro presupuestal del contratista DANIEL MANTILLA.</p> <p>Agosto Durante el mes de agosto de 2013, se remitió memorando a la Dirección Jurídica a fin de determinar procedimiento a seguir con ocasión de regimen de transición del Decreto 1510 de 2013. Se emitió concepto sobre la normatividad vigente aplicable a los planes bienales de inversión. se apoyó respuesta a derecho de petición a la asociación de usuarios del Hospital Bosa referente a la solicitud de recursos.</p> <p>Se realizó proyecto de decreto de delegaciones en materia de saneamiento fiscal y financiero de las ESE. Se asistió al comite de conciliación de la entidad.</p> <p>Mediante radicado 2013ER178070. se emitió directriz financiera con perfil jurídico sobre la continuidad del convenio interadministrativo 2240-2012 CAMI DIANA TURBAY R: 2013IE158038..</p> <p>Se emitió informe sobre el normograma de la Dirección Financiera a la Dirección de Planeación y Sistemas R:2013IE158618. Se emitió concepto sobre ejecución de reservas 2013 a la Dirección de Desarrollo de Servicios R:</p>						<p>Documento base trabajado con la Dirección Jurídica sobre procedimiento a seguir en regimen de transición del Decreto 1510 de 2013.</p> <p>R:2013IE158618. Se emitió concepto sobre ejecución de reservas 2013 a la Dirección de Desarrollo de Servicios.</p> <p>concepto sobre cobro coactivo de las ESE mediante R: 2013ER180006.</p>

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

<p>2013IE158996. se dió respuesta a la Personería de Bogotá al R: 2013IE159492 sobre el proceso de subasta a la inversa FFDS-007-2013.</p> <p>Se emitió memorando a Aseguramiento 2013IE159197 sobre hechos cumplidos presupuestales. Se emitió respuesta al Despacho R: 2013IE159734, aspectos de control interno. Se emitió concepto sobre cobro coactivo de las ESE mediante R: 2013ER180006.</p>						R: 2013IE158996 respuesta a la Personería de Bogotá al R: 2013IE159492 sobre el proceso de subasta a la inversa FFDS-007-2013.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. % de actividades ejecutadas correspondientes a la contratación de la Dirección Financiera y de la entidad programadas para el mes.

No.	ASPECTO A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
	<p>Realizar las observaciones a que haya lugar dentro de los procesos contractuales en los cuales tenga injerencia la dirección financiera en desarrollo de las funciones establecidas para la misma dentro del Decreto Distrital 122 de 2007</p> <p>Enero y Febrero: 1. Actualización de la Matriz de Contratación. 2. Actas de inicio de los contratistas.3. Atención a solicitud de certificación de contrato de prestación de servicios.4. Proceso de terminación de contrato Johanna Torres A.5. Remisión cumplidos Enero 2013.6. Remisión y elaboración actas de liquidación de contratos.7. Atención a solicitud de la Dirección de Aseguramiento en referencia a las Actas de Liquidación de Contratos (2011)8. Atención a correo donde se adjuntan las novedades contractuales del mes de diciembre de 2012.9. Solicitud Liquidación Contratos.10. Requerimiento Recursos plan de contratación 2013 Bogotá Humana.11. Ajuste al requerimiento del plan de contratación (Dirección de Planeación).12. seguimiento de la liquidación del contrato de JOHANNA TORRES ALMONACID.13. Estudio y revisión del nuevo manual de contratación, para próxima reunión.14. Reunión de Referentes, cita Dr. Octavio Henao.15. Atención a solicitud de información de contratación proyecto 874.1. Atención a Memorando de informe de contratación del 2012. Elaboración de cuadro explicativo.2. FTN SDS MOTOS Y CUATRIMOTOS 10-01*2013- definitiva.1. Atención a</p>		100%	X			<p>Presentan carpetas organizadas por mes donde se conserva evidencia de la gestión en contratación de la Dirección como soporte del contrato del responsable del tema.</p> <p>Enero – Febrero.</p> <p>Matriz de cumplimiento de contratista para enviar a Talento humano con la revisión de las actividades realizadas para firma de los cumplidos de los contratistas que supervisa el Director, oficio entregado el 24 de enero y el 26 de febrero a la Dirección de Talento Humano, requerimiento para contratación de personal para financiera enviado a los gerentes de proyecto para asignación de recurso financiero.</p> <p>Correos electrónicos de</p>



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>Memorando Entrega de Recursos de las TIC.2. Adjudicación a la renovación de los computadores e impresoras.3. Asignación de equipos de cómputo, puntos de RED y equipos de trabajo.4. Atención a Solicitud Líneas de Comunicación.5. Atención a correo con solicitud de información, para dar la entrega de los equipos.6. Reunión inicio contrato auditoria 2012 préstamos BIRF 7365 Y BIRF 7609. aumento de categoría: Darío Alfonso Solano.3. Re -envío de Resolución de Honorarios 2013.4. Solicitud de elaboración del CDP Rebeca Rincón.5. Cesión del Contrato 1173 a Orsaín Muñoz Chavarro. 6. Remisión Cumplidos Febrero.7. Atención a devolución de la hoja de vida radicada por José Infante en Radicado No. 22403 del 11 de febrero de 2013.8. Solicitud Terminación Bilateral Contrato 1915 - 2012.JOSE ARGEMIRO INFANTE.9. Atención a correo con solicitud de Constancia de idoneidad de Jorge Andrés Caro.10. Solicitud Terminación bilateral del contrato 1913-2012. Johanna Torres.11. Seguimiento RIT Harold Ruiz Correa; correo a la Secretaría de Hacienda Distrital.12. Atención a Solicitud de certificación del contrato. LINDA MONICA PEDRAZA.13. Solicitud terminación bilateral del contrato 1912 Sonia Martínez Manios. 14. Remisión modificación No. 1 al contrato de prestación de servicios 1912 -2012.15. Atención a devolución del memorando 11178 del 07 de febrero de 2013.16. Requerimiento 520-95-700.17. Atención a socialización resolución 0132 del 21 de febrero de 2013.18. Cesión del contrato 2622-2012. 19. Solicitudes adición del contrato.</p> <p>Marzo: Se realizó seguimiento a la modificación y ajuste al objeto y revisión de actividades de parte de la Dra. Blanca Sarmiento.</p> <p>Ajustes al Plan de contratación Miguel Ángel Ramos y solicitud de CDP.</p> <p>Solicitud cambio del la actuación contractual (Objeto) al requerimiento 520-95-700 Darío Alfonso Solano.</p> <p>Solicitud Certificado de Inexistencia de Personal en planta. Luz Mari Arevalo Miguel León (Si-Capital). 14. Solicitud CDP's Reemplazos de SI CAPITAL – LUZ MARI AREVALO COANCHON – MIGUEL LEON.</p> <p>Solicitud CDP's para adiciones del</p>					<p>respuesta y envío de revisiones a procesos licitatorios de obras financiadas con recursos Banco Mundial.</p> <p>Licitación Pública Nacional SDS-FFDS-BIRF-001-2011 Cami PabloVI Bosa.</p> <p>Evaluación financiera y respuestas a preguntas de proponentes.</p> <p>Licitación LPN-001-ENMIENDA 1 FASE 1 KENNEDY correo del 17 de abril de 2013.</p> <p>Correos electrónicos de envío documentación, observaciones y ajustes a observaciones sobre pliegos y anexos de marzo y abril de 2013 de la LPN – SDS-FFDS-BIRF-001-2013 para obras de reforzamiento y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy.</p> <p>Evaluación de la capacidad financiera (liquidez, nivel endeudamiento y relación patrimonial de proponentes): FFDS-SAMC-002-2013 camillas programa APH</p> <p>Evaluación a proponentes proceso licitatorio LPN – SDS-FFDS-BIRF-001-2013 Kennedy radicado 86655 del 30/05/2013.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>mes de Abril Dirección de Aseguramiento. 16. Seguimiento, solicitud de recursos, requerimiento Desarrollo de Servicios, ELENA CASTAÑEDA. Seguimiento mediante correo a la Dirección de Planeación y Sistemas y la Dirección de Desarrollo y servicios. Seguimiento con la contratista y el Supervisor para la firma del CONCEPTO TECNICO.</p> <p>Seguimiento al Ajuste al plan de Contratación y de acuerdo al radicado 53000 del 1 de marzo de 2013 CDP'S, Solicitud de CDP's correspondientes a los recursos 886. Entrega y seguimiento a H.V. recomendada por el Dr. Carlos para el Reemplazo de Alexander Bulla . Seguimiento al concepto Técnico de Suspensión del Contrato 1707 2012, correspondiente a ANGELA MARIA FONSECA.</p> <p>Solicitud a los jefes de área, supervisores de los contratos de CONTABILIDAD- PRESUPUESTO-TESORERIA. Informe para el Despacho correspondiente a las Adiciones de la Dirección Financiera, referente a las actividades y su desempeño.</p> <p>Seguimiento de los datos personales del grupo de SICAPITAL</p> <p>Se informa a la Dirección Jurídica la anulación de la Adición del Sr. ALEXANDER BULLA.</p> <p>Seguimiento a las novedades de los contratos en Jurídica. Seguimiento a la solicitud realizada para los recursos de la contratista REBECA RINCON ante la Dirección Jurídica y de contratación.</p> <p>Envío de correo solicitando a los CONTRATISTAS, bajo la supervisión del Director financiero, el pago de salud y pensión.</p> <p>Oficio remisorio correspondiente a los cumplidos del mes de marzo. Seguimiento y gestión a la afiliación de ARP, de los contratistas</p> <p>Abril: Durante el mes de abril de 2013 se realizaron las siguientes actividades en relación con la contratación 11. Revisión y actualización de la Matriz de Contratación. 2. Seguimiento y Revisión al Status de contratos de la Dirección Financiera. 3. Remisión Cumplidos Abril. 4. Seguimiento y revisión a la solicitud de elaboración del nuevo contrato de la Sra. Luz Mari Arévalo Canchón para el Grupo Si- Capital. 5. Seguimiento al tramite de solicitudes de elaboración de adición y prórroga a los contratos. 6.</p>					<p>Oficio a Jurídica solicitando terminación bilateral de contrato de Johana Torres 31 diciembre de 2012. 177340.</p> <p>Oficio 13192 del 14 de febrero solicitud de puestos de trabajo, equipos y puntos de red.</p> <p>Adjunta oficio a jurídica proceso compra motos y cuatrimotos por bolsa mercantil escaneado.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>Atención a Derecho de Petición por parte del Sr. José Infante García en referencia al pago de los Honorarios del contrato de prestación de Servicios No. 1915-2012. 7. Seguimiento y revisión a la solicitud de elaboración del nuevo contrato del Sr. Orzan Muñoz Chavarro para el área de tesorería.8. Atención a solicitud de la Dirección de Jurídica y Contratación sobre la información de los procesos contractuales que no han surtido trámite.9. Solicitud de elaboración de CDP's para las prorrogas y adiciones de los contratos que vencen en el mes de mayo. 10. Atención a información de la Dirección de Talento Humano sobre la afiliación de contratistas al ARL y solicitud de Información.11. Revisión de solicitud de Certificado de inexistencia del personal en planta; Orsaín Muñoz C. del Área de Tesorería. 12. Atención a solicitud por parte de la Dirección de Planeación sobre el avance a de las actividades de contratación del mes de Marzo. 13. Solicitud planilla adicional para atender saldo de Honorarios del los contratos 1915 – 2012 y 1912-2012.14. Seguimiento y revisión a la solicitud de elaboración del contrato del Sr. Miguel Ángel Ramos para el área de presupuesto.15. Seguimiento a la solicitud del CDP del Nuevo contrato Orsaín Muñoz C.16. Seguimiento y revisión acta de liquidación de los contratos de Sonia Martínez Manios 1912-2012.17. Solicitud acta de Inicio de los contratos del área de Presupuesto 124-2013 (Miguel Ángel Ramos) 86-2013 (Darío Alfonso Molano).18. Atención y revisión de la Solicitud devolución documentos del contrato 2622-2012 del reemplazo del Sr. Franklin Triviño Álvarez.19. Atención a rendición de contratación de los formatos de contraloría.20. Asistencia a la reunión de referentes de contratación de persona natural.1. Atención y aclaración a solicitud Observaciones del pre- pliego del proceso FFDS-SAMC-001-2013 Combustible. 2. Atención a solicitud de observaciones de los requisitos financieros de las Fichas técnicas de negociación y carta de intención – Papelería e insumos de cafetería por parte de la BMC.3. Envío proyecto Adenda Combustible.4. Evaluación financiera del proceso de Licitación Pública No. LP-004-2013 (Aseo y Cafetería).5. Atención a correo con</p>					<p>Correos institucionales relacionados con plan de contratación, ajustes y requerimientos, Revisión del manual de contratación para adopción de la entidad Dec. 734 de 2012.</p> <p>Solicitudes de adición a contratistas persona natural Evaluación de CAMI PABLO VI BOSA.</p> <p>Oficios y actas de inicio de contratos de servicios personales de la Dirección financiera en 35 folios.</p> <p>Entrega documentación sobre procesos licitatorios revisados en la Dirección Financiera, así:</p> <p>Estudios previos y construcción de pliegos del proceso para la impremeabilizacion de terrazas, lavado e impermeabilización de muros y fachada, Contrato para la prestación de servicio de aseo y cafetería de la entidad y...</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>asunto: funcionarios para la evaluación de las ofertas FFDS-SDS-BIRF-001-2012 Hospital de Kennedy.6. Atención a solicitud de respuesta del proceso FFDS-SDS-BIRF-001-2012 Hospital de Kennedy.7. Atención a correo con información de apertura del proceso FFDS-SDS-BIRF -001-2012 Hospital de Kennedy.</p> <p>Mayo: Durante el mes de mayo de 2013 se realizaron las siguientes actividades en relación con la contratación: 1. Revisión y actualización de la Matriz de Contratación. 2. Remisión Cumplidos mes de mayo. 3. Atención a rendición de contratación de los formatos de contraloría. 4. Seguimiento al plan de contratación de la Dirección Financiera – Área de Contabilidad. 5. Asistencia a la reunión de referentes de contratación de persona natural. 6. Atención a respuesta de los requerimientos de personal para el Grupo SI – CAPITAL. 7. Solicitud de envío del formato de Certificado de empleados Ley 1607 12 Decreto 99 13 a la contratista Sonia Martínez Manios. 8. Solicitud elaboración de Concepto Técnico del contrato 1707 2012 Ángela María Fonseca Mora. 9. Atención a permiso Laboral de Jeimmy Alejandra Conto Muñoz. 10. Solicitud requerimientos Plan de Contratación, para resolver temas pendientes. 11. Solicitud de Informes y pago de Pensión y Salud del mes de Mayo de 2013. 12. Solicitud de elaboración de CDP's de los primeros contratos que se vencen en el mes de Junio. 13. Envío Acta de Inicio Orsain Muñoz Chavarro, Evaluación Financiera del proceso LP SDS-FFDS-BIRF-001-2013.2.</p> <p>Observación al proceso FFDS-SAMC-003-2013 Combustible. Atención a solicitud Respuesta a la Evaluación Financiera del proceso FFDS-SAMC-003. Se dió Respuesta a las observaciones Evaluación Financiera FFDS-SAMC-003-2013 Combustible. Atención a solicitud de Evaluación definitiva SDS-SAMC-002-2013 – Camillas.6. Evaluación definitiva SDS-SAMC-002-2013 – Camillas.7. Revisión Estudios previos Impermeabilización de terrazas y, lavado e impermeabilización de fachadas SDS. valuación Financiera del proceso SAMC-003-20131. Requisitos Financieros Habilitantes para el proceso FFDS-LP-002-2013, Reparaciones y Adecuaciones del</p>						<p>Proceso para contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las sedes de la SDS radicado 102838 del 11/07/2013 – Estudios previos, condiciones para evaluación financiera de proponentes</p> <p>Concurso de méritos para capacitaciones en ciclo de políticas públicas en el marco de los estándares de acreditación para el fortalecimiento de la gestión y planeación en salud, Requisitos financieros habilitantes, proyecto de pliegos de condiciones.</p> <p>Radicado 112177 del 24/07/2013 condiciones financieras habilitantes para contratación de la evaluación del impacto de las políticas públicas en salud en el Distrito.</p> <p>Rad. 119404 del 23/07/2013 documentación para revisión y ajustes para tramitar la adquisición a través de Bolsa Mercantil de 94 ambulancias para la ESE – CRUE.</p> <p>Radicado 96312 del 21/06/2013 condiciones financieras para contratar el servicio de mansajería , correo</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



	<p>Centro de Zoonosis. Seguimiento a las respuestas del proceso Compra por Bolsa – papelería. Respuesta de observaciones presentadas al proceso FFDS-LP-004-2013 Aseo y Cafetería.</p> <p>Atención a solicitud de indicadores financieros del proceso de Mínima Cuantía “Contratación de un noticiero Jurídico y Normativo Vía Internet”. Respuesta a las Observaciones Papelería. Proceso Por Bolsa. Seguimiento para dar respuesta al LP –SDS- BIRF-2013.. Atención a solicitud observaciones del proceso FFDS-SAMC-003-2013, Combustible. Requisitos Financieros Habilitantes del Proceso de Combustibl. Atención a Memorando con Asunto de la citación al comité Institucional para la gestión de Información el día 17 de mayo de 2013, en la sala auxiliar del Hemocentro. Elaboración del Informe de gestión del periodo comprendido entre el 2 de enero de 2012 y 8 de mayo de 2013 de la Dirección Financiera. Atención informe de contraloría, con debidas observaciones de carácter presupuestal. Respuesta solicitud de información del representante Miguel Gómez Martínez, consolidación de la Información. Informe de Estructura Funcional – Dirección Financiera. Atención a correo de la Información General y fijación de compromisos laborales de la Funcionaria Jeimy Conto. Solicitud del envío del Plan de Trabajo para socializarlo con la Dirección Financiera, y así presentarlo con el informe final. Atención a solicitud de requerimientos firmados por usuarios sobre el Grupo SI- CAPITAL. Seguimiento y consolidación de la Respuesta del Informe preliminar componente Estados Financieros. Atención y seguimiento al informe de contraloría Auditoría 2013 para revisión. Atención a la Capacitación Funcional del módulo de correspondencia CORDIS. Atención al Proceso Disciplinario No. 12055 de 2013 de la Personería de Bogotá. Atención a correo respuesta de control interno sobre información presupuestal cooperativa del acuerdo Distrital 2009. Seguimiento a la Publicación de los estados financieros en la página. Consolidación del informe del Doctor Jaramillo. Participación como delegado al comité. Participación en reunión semanal para el análisis de</p>					<p>urbano y mensajería motorizada para la SDS.</p> <p>Proceso de selección abreviada de menor cuantía Subasta Inversa para servicio de mensajería Rad. 98185 del 04/07/2013.</p> <p>Rad. 2013IE566729 del 15/11/2013 Observaciones de proponentes proceso FFDS-SAMC-017-2013 para contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones de la entidad.</p> <p>Radicado 2013 IE157527 del 25/11/2013 para la adquisición, montaje e instalación de nitrógeno líquido para el banco de sangre de cordón umbilical –Hemocentro Distrital para verificación de requisitos financieros habilitantes.</p> <p>Radicado 157363 del 21/11/2013 para verificación de</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>los estándares de la Función Financiera. Atención a citación del comité de contratación del 08 de mayo de 2013. . Atención a Citación del comité de contratación. Atención Jornada de Sensibilización del jueves 30 de mayo de 2013. Atención a capacitación sobre funciones y deberes de los Supervisores. Seguimiento respuesta a radicados pendientes. Seguimiento a reuniones pendientes y temas pendientes a desarrollar de Planes de Mejoramiento, Auditoría de Calidad, Riesgos. Respuesta al memorando con asunto: Suspensión de recursos Proyecto 882 "Centro Distrital de Ciencia, biotecnología e Innovación para la Vida y Salud Humana". Solicitud del Acta Hospital La Victoria Convenio 1602 de 2010 IMI. Solicitud Atención temas pendientes de la dirección Financiera.</p> <p>Junio: 1. Revisión y actualización de la Matriz de Contratación.2. Remisión Cumplidos mes de mayo.3. Atención a rendición de contratación de los formatos de contraloría.4. Seguimiento al plan de contratación de la Dirección Financiera – Área de Contabilidad.5. Asistencia a la reunión de referentes de contratación de persona natural.6. Atención a respuesta de los requerimientos de personal para el Grupo SICAPITAL.7. Solicitud de envío del formato de Certificado de empleados Ley 1607 12 Decreto 99 13 a la contratista Sonia Martínez Manios.8. Solicitud elaboración de Concepto Técnico del contrato 1707 2012 Ángela María Fonseca Mora.9. Atención a permiso Laboral de Jeimmy Alejandra Conto Muñoz.10. Solicitud requerimientos Plan de Contratación, para resolver temas pendientes.11. Solicitud de Informes y pago de Pensión y Salud del mes de Mayo de 2013.12. Solicitud de elaboración de CDP's de los primeros contratos que se vencen en el mes de Junio. 13. Envío Acta de Inicio Orsain Muñoz Chavarro.</p> <p>En relación con los procesos de revisión de indicadores financieros dentro de los requisitos habilitantes en la contratación administrativa del FFDS - SDS se realizó lo siguiente: 1. Evaluación Financiera del proceso LP SDS-FFDS-BIRF-001-2013.2. Observación al proceso FFDS-SAMC-003-2013 Combustible.3. Atención a solicitud Respuesta a la Evaluación Financiera del proceso FFDS-SAMC-003.4. Respuesta alas</p>					<p>requisitos financieros habilitantes en proceso de compraventa e instalación de archivo rodantes para conservación y custodia de documentación de la entidad. Proceso FFDS-SASI-004-2013.</p> <p>Proceso FFDS-SASI-003-2013 para la adquisición de quipos biomédico para el Banco de Sangre, tejido y células del Hemocentro. Rad. 157075 del 19/11/2013 y 157829 del 27/11/2013. Rad.160374 del 18/12/2013.</p> <p>FFDS-SAMC-014-2013 adecuación civil, adquisición e instalación del sistema de ventilación para el área de criopreservación del Banco de Células. Rad. 156435 del 13/11/2013, 156883 del 18/11/2013, 156649 del 15/11/2013 requisitos financieros habilitantes.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>observaciones Evaluación Financiera FFDS-SAMC-003-2013 Combustible.5. Atención a solicitud de Evaluación definitiva SDS-SAMC-002-2013 – Camillas.6. Evaluación definitiva SDS-SAMC-002-2013 – Camillas.7. Revisión Estudios previos Impermeabilización de terrazas y, lavado e impermeabilización de fachadas SDS.8. Evaluación Financiera del proceso SAMC-003-20131. Requisitos Financieros Habilitantes para el proceso FFDS-LP-002-2013, Reparaciones y Adecuaciones del Centro de Zoonosis.2. Seguimiento a alas respuestas del proceso Compra por Bolsa – Papelería.3. Respuesta de observaciones presentadas al proceso FFDS-LP-004-2013 Aseo y Cafetería.4. Atención a solicitud de Información de contrato de Interventoría Hospital del Tintal.5. Atención a solicitud de indicadores financieros del proceso de Mínima Cuantía “Contratación de un noticiero Jurídico y Normativo Vía Internet”.6. Respuesta a las Observaciones Papelería. Proceso Por Bolsa.7. Seguimiento para dar respuesta al LP –SDS- BIRF-2013.8. Atención a solicitud observaciones del proceso FFDS-SAMC-003-2013, Combustible.9. Requisitos Financieros Habilitantes del Proceso de Combustible. 1. Atención a Memorando con Asunto de la citación al comité Institucional para la gestión de Información el día 17 de mayo de 2013, en la sala auxiliar del Hemocentro.2. Elaboración del Informe de gestión del periodo comprendido entre el 2 de enero de 2012 y 8 de mayo de 2013 de la Dirección Financiera.3. Atención informe de contraloría, con debidas observaciones de carácter presupuestal.4. Respuesta solicitud de información del representante Miguel Gómez Martínez, consolidación de la Información.5. Informe de Estructura Funcional – Dirección Financiera. Julio: Durante el mes de julio de 2013 se realizaron las siguientes actividades: 1- Seguimiento al plan de contratación de la vigencia 2013. Elaboración de los pliegos de condiciones, estudio técnico, análisis, asistencia a reuniones y elaboración de actas a la reunión correspondientes al cierre del contrato de la firma SICAF, para dar</p>						<p>Radicado 157983 del 28/11/2013 para traslado de la evaluación definitiva del proceso FFDS-SAMC-013-2013 para el suministro de estuches de células y suero para el Banco de Sangre.</p> <p>Requisitos financieros proceso de mínima cuantía para contratar piezas comunicativas y/o audiovisuales para la oficina de comunicaciones. Rad. 156616 del 15/11/2013 y 155839 del 7/11/2013. Se cambió el proceso por Suministro de insumos para piezas comunicativas para la Entidad. FFDS-SASI- 013-2013 Rad. 160710 del 20/12/2013.</p> <p>Rad. 156481 del 14/11/2013 respuesta a Planeación y sistemas sobre proceso para adquisición de kioscos informativos para el FFDS. Rad. 160367 del 18/12/2013 proceso de Kioscos entrega</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>inicio a todo el proceso de contratación.2. Revisión a los cumplidos correspondientes al mes de julio, de los contratistas correspondientes a la Supervisión del Director Financiero.3. Solicitud de anulación de CDPˆS. Elaboración de los requisitos financieros habilitantes para el proceso de contratación y realización de un diplomado ciclo de proyectos de inversión, respuesta al radicado 112177 del 11/07/2013.2. Elaboración y análisis para la estructuración de los requisitos financieros habilitantes para el proceso de contratación – Rad. CAPACITACIÓN EN EL CICLO DE POLITICAS PÚBLICAS DEL RADICADO 112177-11-07-2013.3. Elaboración y análisis para la estructuración de los requisitos financieros habilitantes para el proceso de contratación – ADQUISICIONES DE CONGELADORES Y REFRIGERADORES PARA EL BANCO DE SANGRE, TEJIDOS Y CÉLULAS - RADICADO 94740-18-07-2013.4. Respuesta a las observaciones relacionadas al proceso SAMC-004-2013, BIOCLINICOS DE COLOMBIA, RAD. 105181 DEL 3/07/2013.5. Elaboración y análisis para la estructuración de los requisitos financieros habilitantes para el proceso de contratación – CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ACREDITACION - RADICADO 100107 DEL 10/07/2013.6. Elaboración y análisis para la estructuración de los requisitos financieros habilitantes para el proceso de contratación– ADQUISICIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA PARA EL MANEJO DE NITROGENO LIQUIDO BANCO DE SANGRE, RADICADO 119460 DEL 23/07/2013.7. Elaboración y análisis para la estructuración de los requisitos financieros habilitantes para el proceso de contratación– PROCESO DE DIFUSIÓN, SOCIALIZACION PLAN DECENAL SP 2012-2021, RADICADO 115838 24/07/2013.8. Elaboración y análisis para la estructuración de los requisitos financieros habilitantes para el proceso de contratación– PROCESO EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN SALUD DE</p>					<p>para evaluación. FFDS-SASI-010-2013.</p> <p>Proceso por subasta inversa para la adquisición de 2 vehículos de emergencias Gestión de Riesgos rad. 155757 del 7 de nov. 2013 con requisitos financieros habilitantes.</p> <p>Rad. 160380 del 18/12/2013 adquisición de pólizas de seguros para la entidad. FFDS-SAMC-026-2013.</p> <p>Solicitud de participación social para selección de lista corta para proceso de evaluación de política pública de participación social, percepción y satisfacción ciudadana. Rad. 157666 del 26/11/2013 y 158138 del 2/12/2013.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>DISTRITO, RADICADO 112177 DEL 24/07/2013.9. Elaboración y análisis para la estructuración de los requisitos financieros habilitantes para el proceso de contratación- PROCESO DOTACIÓN SUMINISTRO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SDS- RADICADO 118849 DEL 23/07/2013.10. Elaboración y análisis para la estructuración de los requisitos financieros habilitantes para el proceso de contratación- PROCESO ADQUISICION DE POLIZAS- RADICADO.11. Elaboración y análisis para la estructuración de los requisitos financieros habilitantes para el proceso de contratación- PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SUBASTA INVERSA, RADICADO 98185 DEL 19/06/2013.12. Oficio recibido de la Dirección de Desarrollo de Servicios, REPARACIONES Y ADECUACIONES EN EL CENTRO DE ZOONOSIS, para la revisión y análisis de requisitos financieros habilitantes.</p> <p>Agosto: Durante el mes de AGOSTO DE 2013 se realizaron las siguientes actividades:- Actualización de la matriz de contratación - Elaboración de la carpeta, revisión y alistamiento a la carpeta del contrato de CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ, JORGE ANDRES CARO, LUIS FRANCISCO SANTOS CORREDOR, LUZ ANGELICA BELTRAN HERNANDEZ, ORSAIN MUÑOZ CHAVARRO, MARIA DE LOS ANGELES LEDESMA G, GLORIA GALINDO.</p> <p>Elaboración de Oficio para dar respuesta al radicado 92595 y 113010 de la Dirección de Planeación y Sistemas referente a los requerimientos de contratación para el grupo de SICAPITAL.</p> <p>-. Elaboración de Actas de inicio de SANDRA MILENA JIMENEZ GERRERO- GEYDIS POLANCO GÓMEZ-LUZ ANGELICA BELTRAN,</p> <p>Elaborar el informe de contraloría en el aplicativo USER STORME, correspondiente a la contratación de la Dirección financiera, archivos 43-44-45.11. Gestionar la solicitud de activación de los usuarios, a quienes se les vence el contrato durante el tiempo estimado en el informe.-. Gestionar autorizaciones para otorgar permisos en la carpeta</p>						<p>Estudios previos, proyectos de pliegos para la adquisición de dotación hospitalaria para UPA Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Libertadores, San Cristobal y Usaquén. Rad. 158039 del 29/11/2013.</p> <p>Rad. 156399 del 13/11/2013 para la adquisición de bienes TIC para el FFDS, SDS y ESE de la red adscrita por Bolsa Mercantil.</p> <p>Calificación de los 4 proponentes para el Proceso FFDS-SASI-003-2013 para la adquisición de Equipos biomédico para el Banco de Sangre, tejido y células del Hemocentro.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA**
Código: 114 EVA FT 03 V.04

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>correspondiente a: DIRECCION FINANCIERA/SICAPITAL.-. En coordinación con el Dr. Felix Diaz Pineda, gestionar las actividades para el contrato de LINDA MONICA PEDRAZA.</p> <p>Septiembre: no reporta Octubre: no reporta Noviembre Durante el mes de Noviembre de 2013 se realizaron las siguientes actividades:1. Se realiza explicación al apoyo realizado para la contratación persona natural a DIANA L USME RESTREPO, LAURA GALVIS- NELLY ALAPE, GUSTAVO PAZ, MAURICIO MUÑOZ. NELLY ALAPE Y LAURA GALVIS, Se dio inducción a la Srta. DIANA USME.</p> <p>4. Elaboración del informe de Contraloría INFOREMS 43-44-45, Del aplicativo USER STORME. 5. Elaboración de status de contratación del día 24/10/2013. 6. Seguimiento al proceso de contratación del Sr. ERIK ALBERTO BALLEZ.</p> <p>Porceso de contratación de LAURA GALVIS Y DIEGO LONDOÑO. REQ-510-88-70 Y 520-86-700. Luis Alberto Ustariz, al correo de Gustavo Pinto abogado encargado del proceso. 11. Elaborar acta de inicio de LAUARA GALVIS Y NELLYA ALAPE ABRIL. Y. GUSTAVO ADOLFO PAZ DIAZ</p> <p>Instrucción a Diana Usme para cargar actas de inicio en la nube, para la elaboración del Acta de inicio, se adjuntan los pantallazos del procedimiento de acuerdo a la inducción que se le dio. Se adjunta modelo de acta de CESAR RODRIGUEZ, para elaborar las Actas de Mauricio y de Gustavo.15. Se da explicación y formato del informe de actividades a la LAURA GALVIS Y NELLY ALAPE, al igual que se adjunta el correo.16. Seguimiento ante la Dirección Financiera para solicitarle la legalización del contrato de MAURICIO MUÑOZ, quien se encontraba pendiente.17. Indicación del correo que se debe enviar a los contratistas bajo la supervisión del Dr. Gabriel, para requerir el pago de salud y pensión, informe y plan de trabajo.</p> <p>Diciembre: Durante el mes de DICIEMBRE de 2013 se realizaron las siguientes actividades:1. Elaboración de los informes de contraloría correspondientes a los contratistas del mes de noviembre del aplicativo USER STORM, 43-44-45.</p>					<p>Requisitos habilitantes apra proceso de adquisición de reactivos químicos para el laboratorio de Salud Pública. Rad. 158139 del 2/12/2013.</p> <p>Rad. 158141 del 02/12/2013 y 160942 del 23/12/2013 evaluación DEFINITIVA del proceso FFDS-SASI-014-2013 para la adquisición de equipo para la vigilancia ambiental y consumo.</p> <p>Radicado 158360 del 3/12/2013 proceso para la adquisición de reativos para material genético de tosferina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>2. Elaboración del derecho de petición asignado a la Dirección financiera, solicitud de certificación de contratos del Contratista LUIS FRANCISCO SANTOS CORREDOR RAD-2013ER179491 4/12/2013.</p> <p>3. Se le remite la justificación como modelo a la contratista DIANA L. USME R., para servir de referencia en la justificación para la modificación del perfil del contrato de Diego Londoño.</p> <p>4. Se le remite la justificación para revisión a la contratista DIANA L. USME R., para la modificación del perfil del contrato de Diego Londoño y proceda a remitir con firma del Dr. Gabriel Lozano, a la Dirección de Planeación y Sistemas.</p> <p>5. Se le da inducción a DIANA L USME R., para recibir la capacitación correspondiente a los informes de contratista en el aplicativo de la Contraloría USER STORME, 43, 44,45 de acuerdo a las instrucciones emitidas por el Dr. Gabriel, para el informe de Noviembre. Capacitación que se le seguirá suministrando para los informes del próximo mes.</p> <p>6. Elaboración y remisión de los informes correspondientes a los meses de AGOSTO. Se adjunta modelo de acta de suspensión ANGELA FONSECA, y gestionar la suspensión de GUSTAVO PAZ.</p> <p>10. 11. Solicitud del perfeccionamiento a los contratos de LUIS ALBERTO USTARIZ Y GLORIA ULLOA.</p> <p>12. Remitir al Director Financiero, las actividades de Luis Alberto Ustariz, Diana Usme, Nestor Prieto y María de los Angeles.</p> <p>Evaluación Definitiva al proceso FFDS-SAMC-026-2013, Seleccionar la compañía aseguradora para contratar las pólizas de seguros, Rad-2013IE160155.2. Evaluación definitiva al proceso FFDS-LP-006-2013, ADECUAR Y REPARAR SALAS Y QUIROFANO CENTRO DE ZONOSIS- RAD-2013IE159954.</p> <p>3. Establecimiento de los requisitos financieros habilitantes al proceso SUMINISTRO DE MICRONUTRIENTES, RAD-2013IE159308.</p> <p>4. Evaluación definitiva al proceso SUMINISTRO DE SOBRES MICRONUTRIENTES SEGÚN RAD-2013IE159308- FFDS-SAMC-025-2013.5. Evaluación definitiva al proceso ADQUISICION DE INSTRUMENTAL SEGÚN RAD-2013IE160280- FFDS-SASI-006-</p>						<p>Radicado 158831 del 6/12/2013 para proceso de contratación asesoría y asistancia técnica ISO 17025 Laboratorio de Salud Pública Resol. 4256/12.</p> <p>Radicado 160244 del 18/12/2013 Licitación para reparación y adecuación de salas de quirófano y zonas de atención de Zoonosis. FFDS-LP-006-2013.</p> <p>Rad. 160280 del 18/12/2013 Y 160379 del 18/12/2013 proceso para la adquisición de intrumental especializado para el Banco de tejidos y células. FFDS-SASI-006-2013</p> <p>Requisitos financieros habilitantes.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>2013.6. Evaluación definitiva al proceso ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO PARA EL ÁREA DE CRIOPRESERVACION DEL BANCO DE CELULAS, SEGÚN RAD-2013IE159131- FFDS-SASI-006-2013.</p> <p>7. Evaluación definitiva al proceso DOTACION BIOMEDICA-URGENCIAS DE LAS ESE'S, SEGÚN RAD-2013IE158627-COMPRAS POR BOLSA. 8. Establecimiento de los requisitos financieros habilitantes al proceso MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y LA COMPRA DE REPUESTOS EQUIPOS DE REPETICION TRUNKING RAD-2013IE160348-FFDS-SAMC-020-2013. 9. Evaluación definitiva al proceso SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE PIEZAS COMUNICATIVAS, SEGÚN RAD-2013IE160459. 10. Evaluación definitiva al proceso MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y CALIBRACION EQUIPOS BANCO DE SANGE TEJIDOS Y CELULAS, SEGÚN RAD-2013IE160414</p> <p>11. Evaluación definitiva al proceso MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA BLADES, SWITCHES PLANTA TELEFONICA, SEGÚN RAD-2013IE160098. 12. Establecimiento de los requisitos financieros habilitantes al proceso COMPRA VENTA VEHICULOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS RAD-2013IE158384. 13. Establecimiento de los requisitos financieros habilitantes al proceso CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION RAD-2013IE159151 .14. Evaluación definitiva al proceso CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION RAD-2013IE160455. 15. Establecimiento de los requisitos financieros habilitantes al proceso EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS- RAD-2013IE157666. 16. Establecimiento de los requisitos financieros habilitantes al proceso CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS QUIMICOS- RAD-2013IE157534. 17. Establecimiento de los requisitos financieros habilitantes al proceso SUMINISTRO E INSTALACION CAPACITACION DOTACIONES HOSPITALARIAS UPAS- RAD-2013IE158039. 18. Establecimiento de los requisitos financieros habilitantes al proceso ADQUIRIR</p>					<p>Rad. 160606 del 19/12/2013 Mantenimiento y suministro de repuestos TRUNKING FFDS-SAMC-020-2013 Evaluación definitiva.</p> <p>Rad. 160044 del 17/12/2013 proceso compra de vehículos de emergencia FFDS –SASI-008-2013. Rad. 159908 del 16/12/2013 observaciones de proponente.</p> <p>Rad. 88984 del 14/06/2013 y Rad. 159151 del 10/12/2013 para proceso adquisición del circuito cerrado de televisión del Centro Distrital de Salud y Evaluación definitiva Rad. 160708 del 20/12/2013 proceso FFDS-SASI-017-2013</p> <p>Rad. 97333 del 18/06/2013</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**



Elaborado por:
Oscar Reyes
Revisado por:
Elizabeth Fajardo Velásquez
Aprobado por:
Elizabeth Fajardo Velasquez
Control Documental
Dirección Planeación-SIG



<p>EQUIPOS PARA EL ÁREA DE VIGILANCIA DE AMBIENTE LABORATORIO S.P.- RAD-2013IE160565. 19. Establecimiento de los requisitos financieros habilitantes al proceso ADQUIRIR EQUIPOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL ÁREA DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DEL LABORATORIO. RAD-2013IE158141. 20. Establecimiento de los requisitos financieros habilitantes al proceso PRESTAR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y CALIFICACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE S.P. RAD-2013IE157909. 21. Establecimiento de los requisitos financieros habilitantes al proceso SERVICIO ASISTENCIAL POR MEDIO DE UNIDADES MOVILES Y ESPECIALES RAD-2013IE157480. 22. Establecimiento de los requisitos financieros habilitantes al proceso MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE S.P AUTOCLAVES RAD-2013IE158159. 23. Establecimiento de los requisitos financieros habilitantes al proceso SUMINISTRO REACTIVOS –TOSFERINA-IRA RAD-2013IE158115. 24. Establecimiento de los requisitos financieros habilitantes al proceso SUMINISTROS DE REACTIVOS PARA APOYAR LA VIGILANCIA DEL VIRUS H1N1-09 RAD-2013IE157650. 25. Establecimiento de los requisitos financieros habilitantes al proceso ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ISO 17025 RAD-2013IE158302. 26. Establecimiento de los requisitos financieros habilitantes al proceso PLANTA TELEFONICA CENTRO DE ZONOSIS RAD-2013IE160469. 27. Evaluación definitiva al proceso POR SUBASTA INVERSA DE DOTACION DE PUESTOS DE TRABAJO RAD-2013IE160282. 28. Evaluación definitiva al proceso POR SUBASTA MOBILIARIO RAD-2013IE160102. 29. Evaluación definitiva al proceso ADQUISICION EQUIPAMIENTO BIOMEDICO RAD-2013IE160561. FFDS-SASI-007-2013. 30. Evaluación definitiva al proceso DISEÑAR CONCERTAR DIFUNDIR Y DEFINIR LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE RAD-2013IE158064 FFDS-CM-002-2013. 31. Establecimiento de los requisitos financieros habilitantes al proceso MONITOREO DE VACUNAS RAD-</p>					<p>pliegos para contratación de mantenimiento de equipos red frios integrada y mantenimiento de equipos de aire acondicionado, ventilación mecánica y otros.</p> <p>Rad. 158064 del 29/11/2013 para requisitos habilitantes y Rad. 158249 del 3/12/2013 Evaluación definitiva para proceso FFDS-CM-002-2013 para diseño, concertación, difusión y definición de lineamientos de seguridad del paciente para mejoramiento de calidad en Distrito Capital.</p> <p>Acta y listado de asistencia revisión del primer pago a SICAF contrato 1558/2013.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p align="center"> OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04 </p>	<p> Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG </p> 
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	2013IE158997. 32. Evaluación definitiva al proceso ADQUISICION EQ BIOMEDICO ESPECIALIZADO - 2013IE159955. 33. Evaluación definitiva al proceso CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ACREDITACION - 2013IE100107.						
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04</p>	<p>Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUMPLIMIENTO INDICADORES.

	INDICADOR	RESULTADO VERIFICACION
1	% de elaboración de las conciliaciones entre la Dirección Financiera - Contabilidad con la Dirección Administrativa, el área de Tesorería y la Dirección de aseguramiento	95
2	% de análisis de las partidas de la cuenta 24800101 que tengan una antigüedad mayor a 360 días con corte a diciembre 31 de 2012.	100
3	Gestión para el archivo de comprobantes de diario contables	80
4	% de elaboración y entrega de las conciliaciones bancarias con margen de tiempo bimestral	100
5	% de realización de actividades de alistamiento y armonización de información recíproca con las ESE	100
6	Grado de satisfacción sobre actividades de alistamiento y armonización de la información recíproca con las ESE.	90,7
7	% de cumplimiento en la presentación oportuna de los informes contables y declaraciones tributarias a los entes de control	100
8	% de recaudo efectivo de ingresos de la vigencia	100
9	% de depuración de las partidas conciliatorias bancarias del FFDS con corte a 30 de Junio de 2012	95
10	% de Cumplimiento en la presentación de las ejecuciones presupuestales mensuales del FFDS y de la SDS de acuerdo con los términos y calendario establecido por la SDH y la normatividad vigente.	100
11	% de cumplimiento en el trámite de presentación de las modificaciones presupuestales	100
12	% de cumplimiento en la ejecución de actividades necesarias para el cierre presupuestal de la vigencia 2012	100
13	% de cumplimiento en la presentación de informes a los entes de control con calidad y oportunidad.	100
14	% de cumplimiento en la ejecución de las actividades entre presupuesto, contabilidad y tesorería de manera articulada en lo técnico legal.	100
15	Grado (%) de satisfacción sobre actividades de acompañamiento a la gestión financiera de las ESE	85,5
16	% de conceptos emitidos dentro de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud con el cumplimiento de los soportes con base en la normatividad vigente	100
17	% de análisis coyunturales de las 22 ESE de la red adscrita	100
18	% de registros analizados referentes a los actos sancionatorios con corte a Diciembre 31 de 2011	100
19	% análisis y conceptos emitidos sobre temas concernientes al perfil jurídico de la Dirección Financiera, entre otros, solicitud de conceptos, de actos administrativos, análisis de proyectos de acuerdo, de ley, y proyectos en general solicitados para el mes	100
20	% de actividades ejecutadas correspondientes a la contratación de la Dirección Financiera y de la entidad programadas para el mes	100

	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04	Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Control Documental Dirección Planeación-SIG 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUMPLIMIENTO DE METAS.

No	DESCRIPCION META	INDICADOR	RESULTADO VERIFICACIÓN
1	Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá.	1 % de elaboración de las conciliaciones entre la Dirección Financiera - Contabilidad con la Dirección Administrativa, el área de Tesorería y la Dirección de aseguramiento	95
		2 % de análisis de las partidas de la cuenta 24800101 que tengan una antigüedad mayor a 360 días con corte a diciembre 31 de 2012.	100
		3 Gestión para el archivo de comprobantes de diario contables	80
		4 % de elaboración y entrega de las conciliaciones bancarias con margen de tiempo bimestral	100
		5 % de realización de actividades de alistamiento y armonización de información recíproca con las ESE	100
		6 Grado de satisfacción sobre actividades de alistamiento y armonización de la información recíproca con las ESE.	90,7
		7 % de cumplimiento en la presentación oportuna de los informes contables y declaraciones tributarias a los entes de control	100
		8 % de recaudo efectivo de ingresos de la vigencia	100
		9 % de depuración de las partidas conciliatorias bancarias del FFDS con corte a 30 de Junio de 2012	95
		10 % de Cumplimiento en la presentación de las ejecuciones presupuestales mensuales del FFDS y de la SDS de acuerdo con los términos y calendario establecido por la SDH y la normatividad vigente.	100
		11 % de cumplimiento en el trámite de presentación de las modificaciones presupuestales	100
		12 % de cumplimiento en la ejecución de actividades necesarias para el cierre presupuestal de la vigencia 2012	100
		13 % de cumplimiento en la presentación de informes a los entes de control con calidad y oportunidad.	100
		14 % de cumplimiento en la ejecución de las actividades entre presupuesto, contabilidad y tesorería de manera articulada en lo técnico legal.	100
		15 Grado (%) de satisfacción sobre actividades de acompañamiento a la gestión financiera de las ESE	85,5
		16 % de conceptos emitidos dentro de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud con el cumplimiento de los soportes con base en la normatividad vigente	100
		17 % de análisis coyunturales de las 22 ESE de la red adscrita	100
		18 % de registros analizados referentes a los actos sancionatorios con corte a Diciembre 31 de 2011	100
		19 % análisis y conceptos emitidos sobre temas concernientes al perfil jurídico de la Dirección Financiera, entre otros, solicitud de conceptos, de actos administrativos, análisis de proyectos de acuerdo, de ley, y proyectos en general solicitados para el mes	100
		20 % de actividades ejecutadas correspondientes a la contratación de la Dirección Financiera y de la entidad programadas para el mes	100
SUBTOTAL			97,3

	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04</p>	<p>Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluación Control Interno

CRITERIO EVALUADO	INDICADOR DE MEDICION	CUMPLIDOS	TOTAL	RESULTADO= CUMPLIDOS/TOTAL	CUMPLIMIENTO (CUMPLE O NO CUMPLE)
Eficacia – Cumplimiento de metas.	Metas cumplidas/Total de metas a cargo X 100	1	1	100%	CUMPLE
Eficacia y eficiencia- Cumplimiento en el resultado de indicadores.	Indicadores cumplidos /Total de indicadores a cargo X100	19	20	95%	CUMPLE

CU=CUMPLIDO
TO=TOTAL
RE=RESULTADO
CUM=CUMPLIMIENTO
C=CUMPLE – MAYOR DEL 85%
NC=NO CUMPLE –MENOR DEL 85%

Análisis Cualitativo.

En el indicador 1, que registra las conciliaciones del área contable con la Dirección de Desarrollo de Servicios – grupo de infraestructura, quedaron pendientes los registros contables producto de las actas de entrega de predios de uso público a las ESE Distritales, que son el soporte idóneo para culminar la etapa de conciliación y la depuración en las cuentas de construcciones en curso.

El indicador 3 relacionado con el archivo de comprobantes contables de las vigencias 2012 y 2013 presenta un atraso en cuanto al acopio de los soportes físicos que respaldan la contabilidad, dado que la gestión se concentró en la organización, alistamiento y envío al archivo central de lo correspondiente a las vigencias 2009, 2010 y 2011 y que no estaban incluidas en el indicador.

Los indicadores 6 y 15 que miden el grado de satisfacción de los hospitales de la red adscrita frente a los procesos de cruce de información, conciliaciones contractuales y asesoría y asistencia técnica brindada por la Dirección Financiera a los hospitales de la red adscrita, figuran con la calificación obtenida en las encuestas aplicadas.

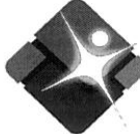
El indicador 9 relacionado con la depuración de partidas conciliatorias generadas en los movimientos bancarios aún presenta valores antiguos que están contemplados en los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá y de la Oficina de control interno de la auditoría de Caja y Bancos realizada en 2012 y que continuarán siendo objeto de seguimiento hasta su plena identificación.

Los demás indicadores corresponden, en su mayoría, a actividades de cumplimiento de la normatividad vigente con plazos perentorios, que han sido cumplidos a satisfacción gracias a los procedimientos formulados y puntos de control implementados por las tres (3) áreas para mitigar los riesgos identificados y documentados.

7. ASPECTOS POSITIVOS.

La coordinación existente entre las áreas y/o grupos funcionales de la Dirección Financiera, el recurso humano y su compromiso institucional logran la fórmula exitosa que brinda el apoyo necesario a la gestión de las áreas misionales para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04</p>	<p>Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04</p>	<p>Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. ASPECTOS A MEJORAR.

- 8.1 Implementar un plan de contingencia para avanzar en la gestión documental en el archivo del área contable que garantice la disponibilidad inmediata de soportes para las auditorías.
- 8.2 Priorizar la gestión de identificación de partidas surgidas de las conciliaciones bancarias e implementar una estrategia para legalizarlas contablemente bien sea por antigüedad o por cuantía, que permita depurar estos valores en un término no mayor a seis (6) meses.
- 8.3 Diseñar una estrategia para la aplicación de las encuestas de satisfacción a los hospitales de la red adscrita de manera que se pueda tener en muy corto tiempo el resultado, documentando el análisis y decisiones tomadas a partir de ellas.
- 8.4. Optimizar los tiempos y compromisos en las conciliaciones o cruce de información con las Direcciones de Desarrollo de Servicios y Jurídica para la legalización de bienes entregados a los hospitales Distritales.

9. HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD.

No se formulan hallazgos de no conformidad.

10. CONCLUSIONES.

La Dirección Financiera cumplió las metas propuestas en su Plan Operativo para la vigencia 2013, con algunas dificultades que pueden ser superadas al implementar las acciones correctivas y preventivas en los aspectos a mejorar sugeridos por la Oficina de Control Interno.

11. ANEXOS.

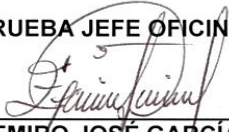
Las evidencias presentadas por la Dirección Financiera para esta evaluación se encuentran en una (1) carpeta y en medio magnético que reposan con el informe final en el archivo de la Oficina de Control Interno.

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



GLORIA MERCEDES LÓPEZ PIÑEROS

APRUEBA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



EMIRO JOSÉ GARCÍA PALENCIA