



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

020

MEMORANDO

Para: Dra. Elsa Graciela Martínez Echeverry
Dirección de Desarrollo de Servicios

De: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: INFORME PRELIMINAR AUDITORIA EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS PORCESO VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OFERTA.

Respetada doctora Elsa, reciba un cordial saludo:

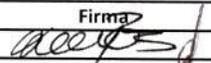
Atentamente me permito enviar el informe preliminar, resultado de la auditoría de la evaluación de gestión por dependencias al Proceso de Vigilancia y Control de la Oferta, Con el propósito de invitar a mesa de cierre el día 06 de marzo de 2014 hora 10:00 a.m. En la Oficina de Control Interno.

Agradezco su colaboración.

Cordialmente,


EMIRO JOSÉ GARCÍA PALENCIA

Anexo: 71 Folios

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	Sugey Oliva Ramirez Murillo		27/02/2014
Revisado por	Emiro Jose Garcia Palencia		27/02/2014
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Jefe de la Oficina de Control interno de la Secretaría Distrital de Salud.			

Cra. 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co
Info: Línea 195

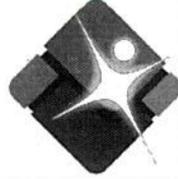


BOGOTÁ
HUMANANA



**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



INFORME PRELIMINAR AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS DEL AREA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OFERTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**AUDITOR (ES):
SUGEY OLIVA RAMIREZ MURILLO**

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

**BOGOTÁ, 02/27/2013
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>	
---	---	--	--

Tabla de contenido

INFORME PRELIMINAR AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS DEL AREA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OFERTA 1

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORÍA..... 3

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA..... 3

4. CRITERIOS DE AUDITORIA..... 3

5. MARCO LEGAL 3

6. METODOLOGÍA UTILIZADA..... 4

7. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN..... 5

7.1. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OFERTA 5

8. ASPECTOS POSITIVOS..... 70

9. HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD 70

10. CONCLUSIONES..... 71

11. RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 71

12. ANEXOS (OPCIONAL) 71

	<p style="text-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 de gestión por dependencia del proceso de Vigilancia y Control mediante la verificación, seguimiento y evaluación al cumplimiento de la gestión del POA 2013.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA.

Revisar el cumplimiento de la eficacia y eficiencia de las metas; eficiencia y eficacia de los indicadores del proceso de Vigilancia y Control de la Oferta.

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.

Realizar la evaluación por dependencias el Proceso de Vigilancia y Control, mediante la Verificación de la Gestión conforme al cumplimiento de actividades – indicadores – metas, en la hoja de Excel ubicada en P:/11.Dirección Planeación y Sistemas/Seguimiento POA 2013 Direcciones y Oficinas/Seguimiento por Direcciones. Vigencia 2013.

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA.

- Hoja de Cálculo Excel

5. MARCO LEGAL

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.”(...) **Art. 39.**

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.**Art. 4º. Literal f, Art 5º.**

Circular 04 de 2005, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, relacionada con la evaluación de la gestión por dependencias, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004.

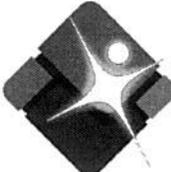
	<p align="center"> OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04 </p>	<p> Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velasquez Control Documental Dirección Planeación-SIG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

6. METODOLOGÍA UTILIZADA.

- Observación y Revisión de las evidencias de la gestión realizada por medio de la documentación recibida.

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

- Planear:
 - Elaboración del plan de auditoría.
 - Definición de los objetivos, el alcance y los tiempos de ejecución.
 - Solicitud de fuentes primarias y secundarias (documentación).
 - Preparar la auditoría de campo, papeles de trabajo.
 - Definición de canales de comunicación.
- Hacer:
 - Auditoría de campo.
 - Recolección y verificación de la información.
- Verificar:
 - Reunión de la mesa de cierre: Se presentarán los hallazgos y recomendaciones a los auditados.
 - Entrega del Informe final de auditoría a las Direcciones auditadas.
- Actuar:
 - Solicitud de planes de mejora de los hallazgos de no conformidad y aspectos a mejorar.
 - Actividades complementarias, seguimiento a planes de mejoramiento (previa programación).

	<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> 
---	--	---

7. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.

7.1. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OFERTA.

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD:

ENERO /FEBRERO.

1. Prestadores certificados: En visita de campo se procede a revisar la base de datos, observándose un reporte de 553 certificaciones, se evidencian las actas correspondientes para proceder a realizar la Habilitación, tal como se observa en los meses de Enero y Febrero, acta de fecha 05/02/2013, de acuerdo a lo observado, se otorga el certificado de habilitación. Se observa acta de visita de fecha 23/01/2013, odontología general.

2. Resolución de autorización del ejercicio de la profesión: En base de datos se reportan 3407. Se evidencia Resolución No. 2 de 02/01/2013 por el cual se autoriza el ejercicio de una profesión en el territorio nacional a Benavides Merchán Laura Yurani, como Auxiliar en Enfermería.

3. Certificados de inscripción: Se verifica base de datos entregada por la Dirección de planeación y sistemas evidenciando que el dato arrojado en esta es de 3403. Adicionalmente, se observan pantallazos de los certificados de inscripción donde se evidencia los siguientes ítems de cada uno de los certificados que fueron tomados como muestra.

Cuadro No.1

N. Documento	Nombres	Apellidos	Profesión	Expedición
51878817	Maria Rubi	Gaviria Martinez	Gerontóloga	02/01/2013.
1022340157	Carlos Alberto	Suancha Hernandez	Aux. enfermería	31/01/2013.
52359181	Yaneth Silva	Sanchez	Aux. enfermería	01/02/2013.
1033749211	Elizabeth	Guzman Gomez	Aux. enfermería	28/02/2013.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

Esta imagen se repite para los meses Marzo-Diciembre/2013.
Imagen No.1



Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

4. Resolución de autorización a expendedor de drogas: Se evidencia en base de datos un reporte de 30 Resoluciones para expendedores de Drogas. Se observa en visita de campo las siguientes resoluciones tomadas como evidencias. Resolución No. 2055 del 26/02/2013 por el cual se expide una credencial de expendedor de Drogas. Resolución No. 731 de 28/01/2013.

5. Licencias de inhumación y cremación: Se procede a revisar base de datos se evidencia un reporte de 2783 licencias de inhumación o cremación. El proceso presenta como evidencia físicas las licencias que se describen a continuación:

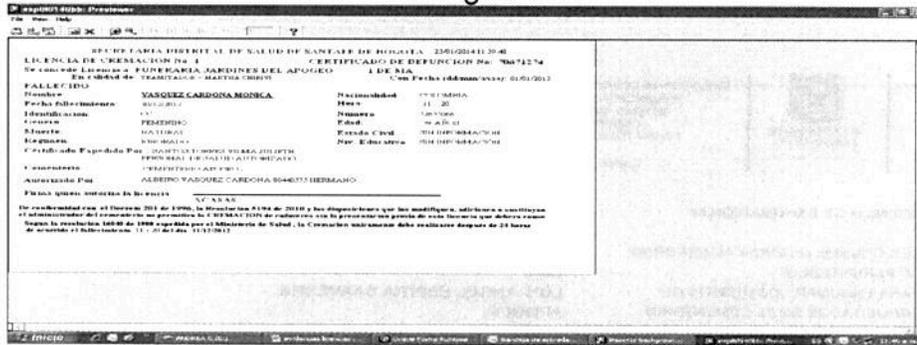
Cuadro No.2

No. Licencia Inhumación-Cremación	No. Certificado de Defunción	Licencia a:
Licencia de cremación No. 1	70671274	Funeraria jardines del apogeo fallecido Vásquez Cardona Mónica.
Licencia de cremación 2756	70774042	licencia a funeraria consorcio exequias SAS capilla de la... fallecido Alfonso Fula Martiniano.
Licencia de Inhumación No. 5195	707984408	Funeraria la Asensio fallecido Murillo de Rincon dolores.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

Esta imagen se repite para los meses Marzo-Diciembre/2013.

Imagen No.2



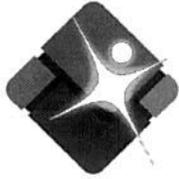
Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

6. Licencia de exhumación: Se procede a revisar la base de datos observándose un reporte de 524 licencias de exhumación. El proceso presenta evidencias físicas de las siguientes licencias.

Cuadro No.3

No. Licencia de exhumación	Fecha	Concede Licencia a:
Licencia de exhumación No. 1	11/01/2013	Sandra Liliana Garcia Suarez parentesco Hija para exhumar los restos de Gustavo Garcia Huertas cementerio apogeo.
Licencia de exhumación No. 239	01/02/2013	Meyer Ángel Espitia Zarate, Hijo para exhumar los restos de Luis Ángel Espitia Saavedra Cementerio apogeo.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

 <p>Secretaría SALUD ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>	<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> 
--	---	--

Esta imagen se repite para los meses Marzo-Diciembre/2013.

Imagen No. 3

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>	<p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OFERTA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL FORMATO LICENCIA DE EXHUMACIÓN Pág 01 Código: 114.VYC.FT.094 V.2</p>	<p>Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Cristina Artunduaga Aprobado por: Herman Redondo Gómez Control Documental Dirección Planeación-SIG</p>	 <p>FECHA 01-feb-2013</p>
<p>LICENCIA DE EXHUMACIÓN N° 239</p>			
<p>SE CONCEDE LICENCIA AL SEÑOR(A): DE PARENTESCO: PARA EXHUMAR LOS RESTOS DE: DEPOSITADOS EN EL CEMENTERIO NÚMERO DE LICENCIA DE INHUMACIÓN FECHA DE LA LICENCIA LUGAR DE EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA FIRMA DEL FUNCIONARIO:</p>		<p>MEYER ANGEL ESPITIA ZARATE HIJO LUIS ANGEL ESPITIA SAAVEDRA APOGEO 11091 11-may-2007 BOGOTÁ D.C.</p> <p><i>D. Clavero</i></p>	
<p>Elaboró: (nombre, cargo y firma) Melba Aristizabal -</p>		<p>Revisó: (nombre y cargo) DANIEL ORTIZ B. - Profesional Especializado</p>	
<p>Carrera 32 No. 12-81 / PBX 364 90 90 - Bogotá, D.C. - www.saludcapital.gov.co</p>			
 <p>SECRETARÍA DE SALUD</p>			

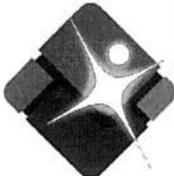
Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

7. Carnet de radio protección nuevos: No se evidencia base de datos en visita de campo, se evidencian los siguientes carnets de Radioprotección:

Cuadro No.4.

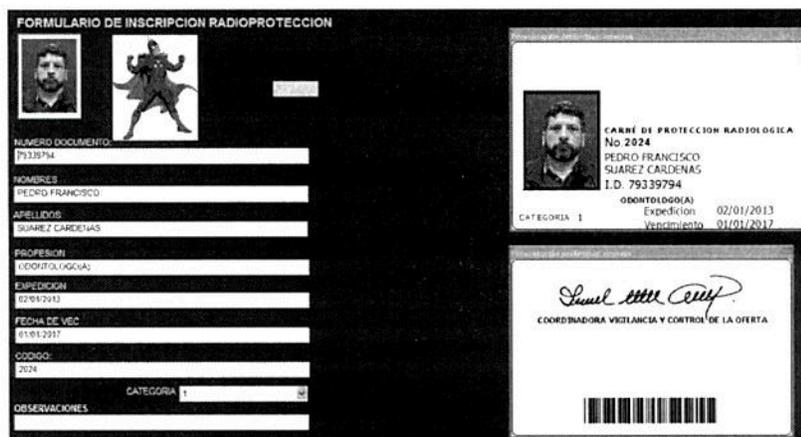
Carnet de Radio Protección No.	Nombre Apellidos	Profesión	Expedición
2024	Pedro Francisco Suárez Cárdenas	Odontólogo	02/01/2013
10279	Edgar Moreno Buitrago	Médico	31/01/2013

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

	<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>	
---	--	---	---

Esta imagen se repite para los meses Marzo-Diciembre/2013.

Imagen No. 4



Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

8. Renovación: No se presentó evidencia en visita de campo.

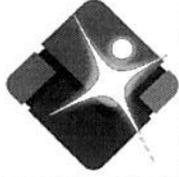
9. Otorgamiento de personería jurídica: Se evidencia verificación del cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de personería jurídica a instituciones sin ánimo de lucro del sector salud. Se evidencia Resolución 0025 del 18 de enero del 2013 por el cual se reconoce personería jurídica a una entidad de ánimo de lucro con domicilio en Bogotá D.C. y se ordena su inscripción en el Sistema Único de Hhabilitación a la Fundación Samai Paz y Esperanza. Se evidencia resolución número 0024 de fecha 18 de enero 2013 por el cual se reconoce personería jurídica a una entidad sin ánimo de lucro con domicilio en Bogotá D.C. y se ordena su inscripción en el Sistema Único de Hhabilitación a la fundación Semillas de María. Se evidencia Resolución Numero 028 de 18 enero 2013, por el cual se reconoce personería jurídica a una entidad sin ánimo de lucro con domicilio en Bogotá D.C. y se ordena su inscripción en el Sistema Único de habilitación a la fundación Servioptica, con su respectiva acta de visita.

10. Reforma de Eestatutos: En visita de campo no se presentó evidencia.

11. Certificados de existencia y representación legal: Se evidencia una base de datos presentada por el área de vigilancia y control y el modelo del formato.

12. Certificaciones para el exterior: En visita de campo no se presentó evidencia.

13. Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia: En visita de campo se evidencian los soportes escaneados de las visitas que se realizaron como se describen a continuación: Acta de visita No. 1270, razón social Óptica Dr.

	<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> 
---	--	--

Méndez S.A.S. NIT. 860.513.677-8, Licencia No. 12989/03/12/12, se evidencia el inventario de equipos para salud ocupacional. Se evidencia acta de visita 1261 de fecha 24/01/2013, razón social consultora y Gestión Integral en Seguridad y Salud en el trabajo SAS, SIGIA. GESEG, NIT 900.554.129-3, visita de primera vez Representante legal Xiomara Helena Parada Torrado. Se observa el acta de seguimiento con fecha de 06/02/2013 compromiso de la SDS es entregar la licencia de Seguridad y Salud en el trabajo dando un plazo de 15 días hábiles.

14. Licencias en salud ocupacional persona natural: Se evidencia soportes resolución No. 2465 del 28/02/2013 por el cual se concede Licencia de Prestación de Servicios y Salud en el trabajo a la señora Edith Lorena Acero Lopez C.C. 1032363472 de Bogotá D.C. como Fisioterapeuta Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional. Se evidencia Resolución No. 1507 de 15/02/2013, por el cual se concede Licencia de prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo a la señora Luz Niyire Paredes Mérida c.c. 1024521888 Conceder licencia como tecnólogo en salud ocupacional.

15. Licencias en salud ocupacional persona jurídica: En visita de campo se evidencia Resolución No. 1893 de fecha 22/02/2013 por el cual se modifica la licencia de prestación de servicios en salud ocupacional ha solicitado la modificaciónn de la licencia por inclusión de nuevas sedes y ampliación de áreas, en el Resuelve de esta resolución se observa en su artículo primero la modificaciónn de licencia de prestación de servicios de salud y seguridad en el Trábajo a Ópticas Dr. Méndez S.AS. NIT. 860513677-8 como persona jurídica. Se observa Resolución No. 1481 de 15/02/2013 por el cual se concede licencia de prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo Consultora y Gestión Integral En Seguridad y Salud en el Trabajo S.A.S. SIGLA GESEG S.A.S. Se observa en base de datos un reporte de 19 licencias en salud ocupacional.

16. Inscripción de primera vez en el registro especial: En visita de campo se observa en base de datos un reporte de los meses de enero y febrero un total de 269. Se evidencian las inscripciones de primera vez, se toma como evidencia pantallazos de la base de datos la cual contiene lo siguiente:

Cuadro No.5.

NIT/CC	Prestador	Fecha de Inscripción	Fecha de vencimiento.
NIT 79876372	Walter Armando Betancourt Andrade.	2013/01/02.	2017/01/02.
NIT 22468014	Elida Rosa Martinez Velasco	2013/02/28	2017/02/28

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

Esta imagen se repite para los meses Marzo-Diciembre/2013.

Imagen No. 5

REGISTRO ACTUAL

Si conoce algún dato dígitelo para hacer más específica la consulta, de lo contrario de clic en Buscar para ver todos los registros.

Prestador	Sedes	Servicios	Capacidad
NIT/CC	29826372 - 0		
Naturaleza Jurídica	Privada		
DATOS GENERALES DEL PRESTADOR			
Departamento	Bogotá D.C		
Municipio	BOGOTÁ		
Código de Prestador	1100124839 - 01		
Nombre del Prestador	WALTER ARMANDO BETANCOURT ANDRADE		
Clase de Prestador	Profesional Independiente		
Empresa Social del Estado			
Dirección	KR 60 N 66 - 28 PI 1		
Teléfono(s)	7586776/3103491302		
Fax			
Correo Electrónico	wy_delaat@hotmail.com		
Representante Legal			
Nivel			
Caracter Territorial			
Acreditado			
Fecha de Inscripción	20130102		
Fecha de Vencimiento	20170102		

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

17. Reporte de novedades: Revisada la base de datos se evidencia que hay cumplimiento en el reporte correspondiente a 296 novedades para los meses de enero, febrero. En visita de campo se toman los pantallazos de las novedades que se relacionan a continuación:

Cuadro No.5.

Mes	No. Radicado	Fecha de radicación	No. folios	Tipo de Novedad
Enero Febrero	55367	02/01/2013	10	Cambio De Representante Legal
	56526	28/02/2013	5	Cambio De Nomenclatura

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

Esta imagen se repite para los meses Marzo-Diciembre/2013.

Imagen No. 6



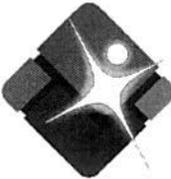
Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

18. Licencias Rx: En visita de campo se observa en base de datos un reporte de 70 licencias expedidas. Se evidenció las resoluciones que a continuación se toman como evidencia.

Cuadro No.6.

No. Resolución	Fecha	Concede a:
No. 80	19/02/2013	Licencia de funcionamiento a los equipos de radiodiagnóstico del prestador de servicios de salud denominado Instituto De Diagnostico Medico S.A- IDIME S.A - Instituto De Diagnostico Medico S.A Sede Occidente
No. 28	25/01/2013	concede licencia de funcionamiento para equipos de radiaciones ionizantes Toma E Interpr, Radiologías Odontológicas
No. 31	11/02/2013	licencia de funcionamiento para equipos de radiaciones ionizantes Toma E Interpr, Radiologías Odontológicas.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

	<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>	
---	--	---	---

2. PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD.

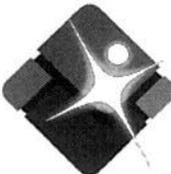
Se evidencia en base de datos suministrada por Vigilancia y control de la oferta un total de 279 quejas con respuesta. Se evidencia respuesta a radicado No.201459 de 28/122012 Radicado personería de Bogotá D.C., Radicado No. 2771 del 08/01/2013, y se evidencia Respuesta al requerimiento No. 899012 del 31/01/2013 Radicado 18225 del 04/02/2013.

ANÁLISIS CUANTITATIVO MES ENERO- FEBRERO.

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.

Cuadro No.7.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
ENERO - FEBRERO						
1	Prestadores certificados 321.	CUMPLIMIENTO	0,92	X		
2	Resolución de autorización del ejercicio de la profesión 1984	CUMPLIMIENTO	0,92	X		
3	certificados de inscripción 3413	CUMPLIMIENTO	0,92	X		
4	Resolución de autorización a expendedor de drogas 55	CUMPLIMIENTO	0,6			X
5	licencias de inhumación y cremación 5695	CUMPLIMIENTO	0,5			X
6	licencia de exhumación 643	CUMPLIMIENTO	0,85			
7	carne de radio protección nuevos 198	CUMPLIMIENTO	0,5			X
8	Renovación 157	CUMPLIMIENTO	0		x	
9	otorgamiento de personería jurídica 4,	CUMPLIMIENTO	0,92	X		
10	Reforma de estatutos 3,	CUMPLIMIENTO	0		X	
11	certificados de existencia y representación legal 399,	CUMPLIMIENTO	0,46			X
12	certificaciones para el exterior 148.	CUMPLIMIENTO	0		X	
13	Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia 28	CUMPLIMIENTO	0,92	X		
14	licencias en salud ocupacional persona natural 206	CUMPLIMIENTO	0,8	X		
15	licencias en salud ocupacional persona jurídica 24,	CUMPLIMIENTO	0,74			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	
---	---	---	--

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		
16	inscripción de primera vez en el registro especial 269	CUMPLIMIENTO	0,92	X		
17	se han presentado 2122 novedades	CUMPLIMIENTO	0,92	X		
18	104 licencias RX.	CUMPLIMIENTO	0,92	X		
SUBTOTAL			11,81			

2. PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD.

Cuadro No.8.

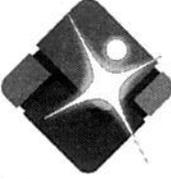
No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
ENERO /FEBRERO						
1	Dar respuesta a 279 quejas por fallas en la prestación de servicios de salud recibidas en vigilancia y control de la Oferta.	CUMPLIMIENTO	8,33	X		
SUBTOTAL			8,33			

ANÁLISIS CUALITATIVO MARZO:

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD:

1. Prestadores certificados: Se evidenció acta de visita de fecha 04/03/2013 servicio Optometría. Se observa en la base de datos entregada por planeación y sistemas, un reporte de 204 prestadores certificados.

2. Resoluciónn de autorización del ejercicio de la profesión: En visita de campo se observa un reporte 1399 Autorizaciones del ejercicio de la profesión. Se evidencia en físico las siguientes resoluciones: No. 2239 de 01/03/2013, por el cual se autoriza el ejercicio de una ocupación en el territorio Nacional a Vanegas

	<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> 
---	--	---

Gonzales Jessica Paola C.C. 1031136952 para desempeñar como Auxiliar De Enfermería en el territorio nacional e inscribirlo para laborar en el D.C. Resolución No. 3436 de 03/04/2013 por el cual se autoriza el ejercicio de una ocupación en el territorio Nacional a Piedrahita Olive Luis Gerónimo c.c. 79979897 ejercer como Médico en el territorio nacional en el D.C.

3. Certificados de inscripción: En base de datos se observo un reporte de 1399. En visita de campo se evidencia los siguientes certificados de inscripción:

Cuadro No.9.

N. Documento	Nombres	Apellidos	Profesión	Expedición
1015996675	Lady Jazmín	Gutierrez Naranjo	Terapeuta Ocupacional	01/03/2013.
52174871	Myriam Yaneth	Guevara Perdomo	Aux. enfermería	27/03/2013.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

4. Resolución de autorización a expendedor de drogas: Se evidenció un reporte de 18 Licencias de expendedores, en visita de campo se observó Resolución No. 3246 de 19/03/2013, Resolución No. 2352 de 04/03/2013.

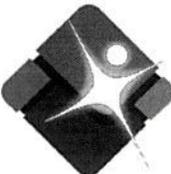
5. Licencias de inhumación y cremación: En vista de campo se observa en la base de datos un reporte de 1533. Dando cumplimiento parcial. Se evidenció pantallazos de las licencias que fueron entregadas a los usuarios, las cuales se describen a continuación:

Cuadro No.10.

No. Licencia Inhumación-Cremación	No. Certificado de Defunción	Licencia a:
Licencia de Inhumación No. 5195	70798408	a Funeraria la Asensio fallecido Murillo Roncón Dolores
Licencia de cremación Fetal No. 8017	70798274	Funeraria Medellín S.A.X fallecido Mortinato Femenino.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

6. Licencia de exhumación: En base de datos se evidencia un reporte de 252 licencias expedidas. Se observa los pantallazos de las licencias que se describen a continuación:

	<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> 
---	--	--

Cuadro No.11.

No. Licencia de exhumación	Fecha	Concede Licencia a:
licencia de exhumación No. 526	01/03/2013	Luz Marina Tique parentesco persona autorizada Para exhumar los restos de Luis Antonio Morales Sanabria, cementerio Apogeo.
Licencia de exhumación No. 777	27/03/2013	licencia al señor Luis Álvaro García Bohórquez parentesco Hijo ,para exhumar los restos de Maria Ana Eduviges Bohórquez de García. cementerio Apogeo.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

7. Carnet de radio protección nuevos: En visita de campo no se observó base de datos. Se evidenció los siguientes carnet de radio protección:

Cuadro No.12.

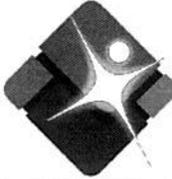
Carnet de Radio Protección No.	Nombre Apellidos	Profesión	Expedición
6306	Rodrigo Alberto Chaves Cabrera	Odontólogo	01/03/2013
704	Flor Miryam Martinez Fajardo	Tecnóloga en radiología imágenes Diag.	27/03/2013

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

8. Renovación: No hay evidencia ni magnética ni en físico.

9. Otorgamiento de personería jurídica se evidencia en visita de campo las siguientes documentos Resolución No. 0315 de 21/03/2013, Por el cual se reconoce personería jurídica a una entidad sin ánimo de lucro con domicilio en Bogotá D.C. a Fundación Comunidad Cristiana Pacto. Se observa Resolución 0244 de 11/03/2013 a Fundación Samia Paz y Esperanza, donde se corrige nombre de representante legal.

10. Reforma de estatutos: En visita de campo se observa Resolución No. 0184 de 04/03/2013 por el cual se aprueba la reforma estatutaria de una institución privada sin ánimo de lucro denominada Centro de Rehabilitación para niños de labio y paladar fidsurado-fisulab con domicilio en Bogotá D.C.

	<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> 
---	--	---

11. Certificados de existencia y representación legal: En visita de campo presentan base de datos y un formato donde se realiza la certificación.

12. Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia: Se evidencia acta de visita No. 1282 de fecha 07/03/2013, razón social: Ambicol Ltda. NIT: 830.130.568-1. representante legal René Cubillos Cubillos visita por primera vez. Se evidencia acta de visita No. 1291 de fecha 21/03/2013, razón social Avanzar Gestión Integral Empresarial Ltda. Representante legal René Alexander Botia Patiño. visita de primera vez. Se evidencia acta de visita No. 1278 de fecha 05/03/2013, razón social Hernández Cervantes Ingenieros SAS, Representante legal Adrian Marcela Cervantes Forero visita primera vez.

13. Certificaciones para el exterior: En visita de campo no presentó evidencias.

14. Licencias en salud ocupacional persona natural: Se evidencia en base de datos un total de 302 licencias como reporte. Se observó resolución No. 3495 de 27/03/2013, Por el cual se concede licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a la señora: Carol Liliana Leguizamón Niño c.c. 1026253958, se concede Licencia como tecnólogo en Salud Ocupacional. Se observa resolución No. 2375 de 05/03/2013, por el cual se concede licencia de prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a Martha Cecilia Chaves Montero c.c. 39562540 de Girardot como enfermera especialista en Gerencia en salud ocupacional.

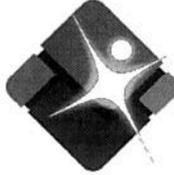
15. Licencias en salud ocupacional persona jurídica: En visita de campo se observa un reporte de 15 licencias expedidas. Se evidencia las siguientes resoluciones en salud Ocupacional para personas jurídicas:

Cuadro No. 11.

No. De Resolución	Fecha	Concede a:
No. 2649	08/03/2013	Ambiclo Ltda. NIT. 830130568-1. Representante legal René Cubillos Cubillos como persona jurídica.
No. 3433	22/03/2013	a Avanzar Gestión Integral Empresarial Ltda. NIT 900559548-9 representante legal René Alexander Botia Patiño, como persona jurídica.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

16. Inscripción de primera vez en el registro especial: En base de datos entregada por el área de vigilancia y control de la oferta se evidencian los 167 Inscritos por primera vez. Se observan los pantallazos de los siguientes inscritos por primera vez:

	<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> 
---	--	--

Cuadro No.11.

NIT/CC	Prestador	Fecha de Inscripción	Fecha de vencimiento.
NIT 52955728	Laura Marsella Ladino Estévez	2013/03/01	2017/03/01.
NIT 52889919	Catherine Marie Supelano Eslait.	2013/03/27	2017/03/27.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

17. Reporte de novedades: En base de datos entregada por el área se evidencia los 1031 datos registrados. Se observan los pantallazos de la base de datos donde se registran las novedades como se describe a continuación:

Cuadro No.12.

Mes	No. Radicado	Fecha de radicación	No. folios	Tipo de Novedad
Marzo	56266	01/03/2013	3	Cambio Nomenclatura.
	56710	27/03/2013	2	18.Apertura De Servicios.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

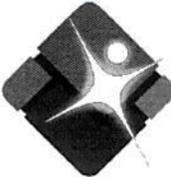
19. Licencias de rayos x: En visita de campo se evidenció en base de datos un reporte de 39 Licencias expedidas de rayos X. Se observan las resoluciones que a continuación se describen:

Cuadro No.13.

No. Resolución	Fecha	Concede a:
No.122	22/03/2013	Licencia de funcionamiento para equipos de radiaciones ionizantes Toma E Interpr, Radiologías Odontológicas, prestador Bocas Clínica Odontológica Ltda.
No. 81	05/03/2013	Licencia de funcionamiento para equipos de radiaciones ionizantes Toma E Interpr.Radiologias Odontologicas, Prestador Ariza Toro Saira Constanza.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

2. PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 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> 
---	---	--

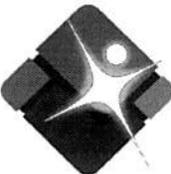
Se evidencia en base de datos suministrada por Vigilancia y control de la oferta un total de 155 quejas con respuesta, Se evidencia respuesta a radicado No.161 del 31/01/2013 Radicado de respuesta 16164 del 25/02/2013, y se evidencia Respuesta al requerimiento No. 923331 del 01/03/2013 Radicado 37152 del 08/03/2013.

ANÁLISIS CUANTITATIVO MES MARZO:

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.

Cuadro No.14.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
MARZO						
1	Prestadores certificados 195.	Cumplimiento	0,47	X		
2	Resolución de autorización del ejercicio de la profesión 892,	Cumplimiento	0,47	X		
3	Certificados de inscripción 1.407	Cumplimiento	0,47	X		
4	Resolución de autorización a expendedor de drogas 21,	Cumplimiento	0,47	X		
5	Licencias de inhumación y cremación 2.822,	Cumplimiento	0,23			X
6	Licencia de exhumación 274	Cumplimiento	0,47	X		
7	Came de radio protección nuevos 88,	Cumplimiento	0,23			X
8	Renovación 72,	Cumplimiento	0		X	
9	Otorgamiento de personería jurídica 1,	Cumplimiento	0,47	X		
10	Reforma de estatutos 2,	Cumplimiento	0,47	X	X	
11	Certificados de existencia y representación legal 201	Cumplimiento	0,23			X
12	Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia 17	Cumplimiento	0,47	X		
13	Certificaciones para el exterior 15	Cumplimiento	0		X	
14	Licencias en salud ocupacional persona natural, 305	Cumplimiento	0,47	X		
15	Licencias en salud ocupacional persona jurídica 17	Cumplimiento	0,47	X		
16	Inscripción de primera vez en el registro especial 168	Cumplimiento	0,47	X		
17	Se han presentado 1031 novedades	Cumplimiento	0,47	X		
18	Licencias de rayos x 17	Cumplimiento	0,26			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	
---	---	---	--

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	CUMPLE		
SUBTOTAL			6,59			

PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD.

Cuadro No.15.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
MARZO						
1	Dar respuesta a 101 quejas por fallas en la prestación de servicios de salud recibidas en vigilancia y control de la Oferta.	CUMPLIMIENTO	8,33	X		
SUBTOTAL			8,33			

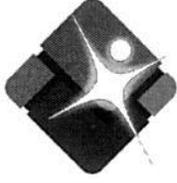
ANALISIS CUALITATIVO ABRIL:

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD:

1. Prestadores certificados: Se evidencia en base de datos un total del mes de 1757, Se observa acta del día 17/04/2013 servicios habilitados Dermatología, Sala general de procedimientos menores para prestadores certificados.

2. Resolución de autorización del ejercicio de la profesión: En base de datos se reporta un total de 1757, se observa en visita de campo y como evidencias la siguientes documentación, resolución No. 3436 de 03/04/2013 por el cual se concede una autorizacióm para el ejercicio profesional a Piedrahita Olive Luis Gerónimo Como Médico. Resolución No. 4816 de 30/04/2013 por el cual se concede una autorizacióm para el ejercicio profesional a Pachón Rodriguez Sandra Liliana para ejercer como Psicóloga en el territorio nacional.

3. Certificados de inscripción: Se verifica la base de datos reportando un total de 1757 Inscritos. Se evidencia los siguientes certificados de inscripción:

	<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> 
---	--	---

Cuadro No.16.

N. Documento	Nombres	Apellidos	Profesión	Expedición
79883315	Juan Guillermo	Ordoñez Gutierrez	Médico	01/04/2013.
1030640667	Yised Paola	Castro Ramirez	auxiliar de enfermería	30/04/2013.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

4. Resolución de autorización a expendedor de drogas: Se evidencia en base de datos un reporte de 20 resoluciones. Se observa los siguientes documentos como soportes de la actividad, Resolución No. 4245 de 17/04/2013, Resolución No. 3642 de 05/04/2013.

5. Licencias de inhumación y cremación: Se evidencia en base de datos un reporte de 1440 licencias expedidas. Se observan los pantallazos de las licencias que a continuación se relacionan.

Cuadro No.17.

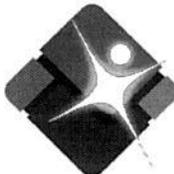
No. Licencia Inhumación-Cremación	No. Certificado de Defunción	Licencia a:
Licencia de cremación No. 8018	70800772	Licencia a funeraria coopserfu fallecido Vega de Fernández Mariela.
Licencia de inhumación No. 10748	80964776	Licencia a funeraria monte sacro fallecido Archbold Hooker Jean William.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

6. Licencia de exhumación: Se evidencia en base de datos entregada por el área un total de licencias de 312. Se observan pantallazos de las licencias que se describen en el cuadro No. 17.

Cuadro No.18.

No. Licencia de exhumación	Fecha	Concede Licencia a:
Licencia de exhumación No.778	01/04/2013	Dimas Duran, parentesco hermano, para exhumar los restos de Maria Ines Duran, cementerio apogeo.

	<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> 
---	--	--

<p align="center">Licencia de exhumación No. 1090</p>	<p align="center">30/04/2013</p>	<p>Licencia a Flor Ayda Ariza parentesco Hija, para exhumar los restos de Abraham Arzila Ariza, cementerio apogeo.</p>
---	----------------------------------	--

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

7. Carnet de radio protección nuevos: En visita de campo no se evidenció base de datos para el periodo. Se observó pantallazos de Carnet de protección radiológica los cuales se describen a continuación:

Cuadro No.19.

Carnet de Radio Protección No.	Nombre Apellidos	Profesión	Expedición
5086	Yinet Magaly Fuquen Garcia	Tecnóloga en radiología e imágenes diag.	01/04/2013.
15566	Deicy Quiroga Ayala	auxiliar en salud oral.	30/04/2013.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

8. Renovación. En visita de campo no se presentó evidencia.

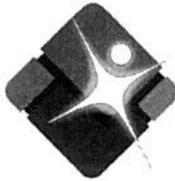
9. Otorgamiento de personería jurídica: En las evidencias entregadas no hay soporte del mes de abril del 2013.

10. Reforma de estatutos: En las evidencias en entregadas por el área no hay evidencia de esta actividad.

11. Certificados de existencia y representación legal: En visita de campo no se presentan evidencias de esta actividad.

12. Certificaciones para el exterior: En visita de campo no se presenta evidencias de esta actividad.

13. Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia: En base de datos entregada por el área se evidencian 9 Resoluciones emitidas, Se observa Resolución No. 3570 de 04/04/2013 Por el cual se concede licencia de prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo a Hernandez Cervantes ingenieros S.A.S, como persona jurídica. Se evidencia Resolución No. 4374 de 19/04/2013 Por el cual se concede licencia de prestación de servicios en seguridad y salud en

	<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> 
---	--	---

el trabajo a Bienestar y Salud Empresarial S.A.S con representante legal Ángela María Padrón Rodríguez como persona jurídica.

14. Licencias en salud ocupacional persona natural: Se evidencia en base de datos suministrada por planeación y sistemas un total de 255 licencias expedidas en el período. Se observa las siguientes resoluciones:

Cuadro No.20.

No. De Resolución	Fecha	Concede a:
No. 4844	30/04/2013	Jhon Freddy Bulla León, como Ingeniero industrial especialista en gerencia en salud ocupacional
No. 3589	04/04/2013	15. Luis Eduardo Soler Lopez, como Ingeniero Industrial especialista en gerencia en salud Ocupacional.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

16. Licencias en salud ocupacional persona jurídica: Se observa reporte en base de datos entregada por el área de 9 expediciones de resoluciones, se evidencian las siguientes resoluciones:

Cuadro No.21.

No. De Resolución	Fecha	Concede a:
No. 3570	04/04/2013	Hernandez Cervantes Ingenieros S.A.S NIT 900461152-3, como persona jurídica
No. 4374	19/04/2013	S.A.S NIT 900462772-4 representante legal María Padrón Rodríguez , como persona jurídica.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

17. Inscripción de primera vez en el registro especial: Se evidencia en base de datos suministrada por el área de Vigilancia y Control de la oferta un reporte de 140 inscritos por primera vez. Se observan el pantallazo del prestador inscrito en el periodo: prestador Beatriz Eugenia Serna Forero, fecha de inscripción 2013/04/30, fecha de vencimiento 2017/04/30, NIT 19284990.

	<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> 
--	--	--

Cuadro No.22.

NIT/CC	Prestador	Fecha de Inscripción	Fecha de vencimiento.
NIT 19284990.	Beatriz Eugenia Serna Forero	2013/04/30	2017/04/30

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

18. Reporte de novedades: Se observa en base de datos suministrada por el área de vigilancia y control un total de 1024, se evidencia los pantallazos de las siguientes novedades reportadas en el periodo:

Cuadro No.23.

Mes	No. Radicado	Fecha de radicación	No. folios	Tipo de Novedad
Abril	56711	01/04/2013	1	Cierre Entidad O Prestador.
	57139	30/04/2013	2	Cambo De Domicilio.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

19. Licencias Rx : En base de datos entregada por el área de Vigilancia y control de la oferta se evidenció 57 expediciones de resoluciones, Se Observa las siguientes resoluciones:

Cuadro No.24.

No. Resolución	Fecha	Concede a:
No.177	15/04/2013	licencia de funcionamiento para equipos Radiaciones Ionizantes a Rubiel Gallego Patiño odontólogo,
No. 119	01/04/2013	licencia de funcionamiento para equipos Radiaciones Ionizantes a Natalia Elena Saavedra Salazar odontólogo.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

2. PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD.

Se evidencia en base de datos entregada por vigilancia y control de la oferta un total de 206 respuestas, se observa respuesta a queja con radicado No. 44982 de 20/03/2013 y requerimiento No. 938514 del 22/03/2013 con radicado de respuesta 44982 del 06/04/2013, se evidencia respuesta a traslado con radicado No. 45281 de 20/03/2013 y requerimiento No.938019 de 21/03/2013 respuesta con radicado 45281 del 06/04/2013, dando cumplimiento.

ANÁLISIS CUANTITATIVO MES ABRIL:

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD:

Cuadro No. 25.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
ABRIL						
1	Prestadores certificados 264.	CUMPLIMIENTO	0,47	X		
2	Resolución de autorización del ejercicio de la profesión 1156	CUMPLIMIENTO	0,47	X		
3	certificados de inscripción 1767	CUMPLIMIENTO	0,47	X		
4	Resolución de autorización a expendedor de drogas 23	CUMPLIMIENTO	0,47	X		
5	licencias de inhumación y cremación 2731	CUMPLIMIENTO	0,28			X
6	licencia de exhumación 287	CUMPLIMIENTO	0,47	X		
7	carne de radio protección nuevos 82	CUMPLIMIENTO	0,28			X
8	Renovación 65	CUMPLIMIENTO	0			
9	otorgamiento de personería jurídica 4	CUMPLIMIENTO	0		X	
10	Reforma de estatutos 3	CUMPLIMIENTO	0		X	
11	certificados de existencia y representación legal 320	CUMPLIMIENTO	0		X	
12	Certificaciones para el exterior 60.	CUMPLIMIENTO	0			
13	Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia 12	CUMPLIMIENTO	0,47	X		
14	licencias en salud ocupacional persona natural 259	CUMPLIMIENTO	0,47	X		
15	licencias en salud ocupacional persona jurídica 10	CUMPLIMIENTO	0,47	X		
16	inscripción de primera vez en el registro especial 139	CUMPLIMIENTO	0,47	X		
17	se han presentado 1026 novedades	CUMPLIMIENTO	0,47	X		
18	57 licencias RX.	CUMPLIMIENTO	0,47	X		
SUBTOTAL			5,73			

Cuadro No.26.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
ABRIL						
1	Dar respuesta a 264 quejas por fallas en la prestación de servicios de salud recibidas en vigilancia y control de la Oferta.	CUMPLIMIENTO	8,33	X		
SUBTOTAL			8,33			

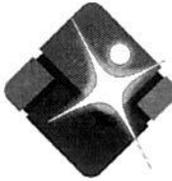
ANÁLISIS CUALITATIVO MAYO:

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD:

1. Prestadores certificados: En visita de campo se evidencian las actas correspondientes a visitas realizadas para proceder a realizar la habilitación estas con fecha 05/06/2013 servicios habilitados Odontología general, acta de fecha 06/05/2013 Servicio habilitado Odontología General. Se procede a revisar la base de datos entregada por el área de vigilancia y control de la oferta observando un reporte total de 209 certificados.

2. Resolución de autorización del ejercicio de la profesión: Se evidencia en base de datos un reporte de 1582 resoluciones. Se observan la Resolución No. 4914 de 02/05/2013 Por el cual se autoriza el ejercicio de una ocupación en el territorio nacional a Vergara Villa Gloria Milena, para desempeñarse como Auxiliar en salud oral en el territorio nacional. Se evidencia Resolución No. 6423 de 31/05/2013 Por el cual se autoriza el ejercicio de una ocupación en el territorio nacional autoriza a Ordoñez Silva Tania Melena, para desempeñar como auxiliar en servicios farmacéuticos en el territorio nacional.

3. Resolución de autorización a expendedor de drogas: En base de datos suministrada por planeación y sistemas se evidencia un reporte de 16 resoluciones para expendedores. Se observa como muestra tomada en la auditoría los siguientes documentos, Resolución No. 5103 de 07/05/2013, Resolución No. 5996 de 27/05/2013.

	<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> 
---	--	---

4. Licencias de inhumación y cremación: Se evidencia en base de datos un valor de 1569 licencias expedidas. Se observan los pantallazos de las siguientes licencias:

Cuadro No.27.

No. Licencia Inhumación-Cremación	No. Certificado de Defunción	Licencia a:
licencias Licencia de inhumación No. 10749	70851125	Licencia a funeraria jardines del apogeo fallecido Galvis Sandoval Oraldina.
Licencia de de cremación No. 13660	70797696	Licencia a funeraria campo de paz Ltda. Fallecido Muñoz de Vera Ana Dolores.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

5. Licencia de exhumación: Se evidencia en base de datos un reporte de 254 licencias. Se observa los pantallazos de las siguientes licencias:

Cuadro No.28.

No. Licencia de exhumación	Fecha	Concede Licencia a:
Licencia de exhumación No. 1091	02/05/2013	Hermencia Peña De Santamaría, parentesco madre para exhumar los restos de Elkin Manuel Santamaría Peña cementerio apogeo,
Licencia de exhumación No. 1345	31/05/2013	Leonardo Alberto Trujillo Manrique parentesco Hijo, para exhumar los restos de Ricaurte Trujillo Palacios, cementerio apogeo.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

6. Carnet de radioprotección nuevos: En visita de campo no se presentó base de datos. Se evidencian los siguientes carnet de Radioproteccion:

Cuadro No.29.

Carnet de Radio Protección No.	Nombre Apellidos	Profesión	Expedición
10869	Silvia Lucia Peñaranda Gomez	Odontología	02/05/2013.
15642	Julieth Alexandra Martinez Herrera	auxiliar de enfermería	31/05/2013.

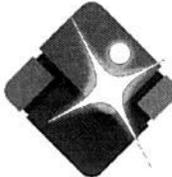
Fuente: Vigilancia y control de la oferta

7. Renovación En visita de campo no se presentó evidencia.
8. Certificados de existencia y representación legal: En visita de campo no se presentó evidencias
9. Reforma de estatutos: En evidencias entregadas no hay soporte para este mes.
10. Certificaciones para el exterior: En visita de campo no se presentó evidencias.
11. Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia: Se evidencia acta de visita No. 1312 de fecha de visita 09/05/2013 a S&S Soluciones Ocupacionales e Industriales SAS.
12. Licencias en salud ocupacional persona natural: Se observa un reporte en base de datos 409 licencias, Se revisan los siguientes documentos tomados como evidencia de la auditoría, Resolución No. 2375 de 05/03/2013 por el cual se concede licencia de prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo a Martha Cecilia Chaves Montero c.c. 39562540 de Girardot como enfermera especialista en Gerencia en salud ocupacional. Resolución No. 4982 de 02/05/2013 por el cual se concede licencia de prestación de servicios en seguridad y salud ocupacional en el trabajo a Jhuly Alexandra Moreno Coral c.c 1020742447 de Bogotá como Administrador de la seguridad y salud ocupacional.
13. Licencias en salud ocupacional persona jurídica: En base de datos entregada por el área se evidencia 9 Resoluciones expedidas. Se observa las siguientes resoluciones tomadas como evidencia:

Cuadro No.30.

No. De Resolución	Fecha	Concede a:
No. 5056	06/05/2013	Promoción Médica Empresarial S.A.S NIT 900583856-6 representante legal Mónica Del Pilar Chaves Rojas, como persona jurídica.
No. 5398	14/05/2013	S&S Soluciones Ocupacionales E Industriales SAS NIT 900568013-9 representante legal Juan Pablo Guerrero Montilla, como persona jurídica.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

	<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> 
---	--	---

14. Inscripción de primera vez en el registro especial: En visita de campo se observa en base de datos un reporte de 124 inscripciones. Se evidencia los pantallazos tomados como evidencia de los inscritos primera vez:

Cuadro No.31.

NIT/CC	Prestador	Fecha de Inscripción	Fecha de vencimiento.
NIT 52517998.	Elizabeth Linares Pardo	2013/05/02	2017/05/02
NIT 79417011	Miguel Ángel Parada Prieto	31/05/2013.	2017/05/31.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

15. Reporte de novedades: Se evidencia en base de datos entregada por el área de vigilancia y control de la oferta un total de 912 novedades. Se observan pantallazos del sistema donde se realiza el reporte de la novedad:

Cuadro No.32.

Mes	No. Radicado	Fecha de radicación	No. folios	Tipo de Novedad
Mayo	57140	02/05/2013	5	Cierre Sede.
	57559	31/05/2013	3	Cierre Definitivo.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

16. Licencias Rx. Se observa en base de datos entregada por el área de vigilancia y control de la oferta un total de 31 licencias de Rx:

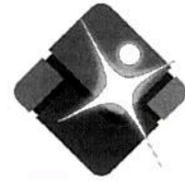
Cuadro No.33.

No. Resolución	Fecha	Concede a:
No. 245	30/05/2013	Licencia de funcionamiento para equipos de radiaciones Ionizantes a Clínica Colsanitas S.A Clinisanitas Diagnostico El Bosque

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

2. PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD.

Se evidencia en base de datos entregada por el área de vigilancia y control de la oferta un total de 196 respuestas a quejas. Se observan respuesta con radicado 62705 10/05/2013.



ANÁLISIS CUANTITATIVO MES MAYO:

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD:

Cuadro No.34.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
MAYO						
1	Prestadores certificados 98	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
2	Resolución de autorización del ejercicio de la profesión 1077	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
3	certificados de inscripción 1584	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
4	Resolución de autorización a expendedor de drogas 16	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
5	licencias de inhumación y cremación 2912	CUMPLIMIENTO	0,24			X
6	licencia de exhumación 236	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
7	carne de radio protección nuevos 69	CUMPLIMIENTO	0,24			X
8	Renovación 90	CUMPLIMIENTO	0		X	
9	certificados de existencia y representación legal 330	CUMPLIMIENTO	0		X	
10	Reforma de estatutos 3,	CUMPLIMIENTO	0		X	
11	certificaciones para el exterior 54	CUMPLIMIENTO	0		X	
12	Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia 10	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
13	licencias en salud ocupacional persona natural 447	CUMPLIMIENTO	0,4			X
14	licencias en salud ocupacional persona jurídica 9	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
15	inscripción de primera vez en el registro especial 124	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
16	se han presentado 912 novedades	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
17	68 licencias RX.	CUMPLIMIENTO	0,39			X
SUBTOTAL			5,68			

2. PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 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> 
---	---	---

Cuadro No.35.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
MAYO						
1	Dar respuesta a 196 quejas por fallas en la prestación de servicios de salud recibidas en vigilancia y control de la Oferta.	CUMPLIMIENTO	8,33	X		
SUBTOTAL			8,33			

ANÁLISIS CUALITATIVO JUNIO:

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD:

1. Prestadores certificados: Se evidencia en base entregada por el área un reporte de 202 prestadores certificados, en visita de campo se observó el acta correspondiente a vista realizada a prestador Velasquez Sanchez Marcela del Rocio NIT 52068194, donde se otorga el certificado de habilitación.

2. Resolución de autorización del ejercicio de la profesión: Se observa en base de datos emitida por planeación y sistemas un reporte de 1448 Resoluciones de autorización del ejercicio de la profesión. En visita de campo se evidencia Resolución 04/06/2013 por el cual se autoriza el ejercicio de una profesión en el territorio nacional a Zuluaga Muriel Diana Milena para ejerce la profesión de Tecnóloga en Radiología e imágenes diagnosticas. Resolución No. 7570 de 20/06/2013 por el cual se autoriza el ejercicio de una profesión en el territorio nacional a Giraldo Carrasco Milena, Como Auxiliar en Enfermería.

3. Certificados de inscripción: En base de datos suministrada por Planeación se observan 1448 datos. En visita de campo se observa los pantallazos de los carnets de certificados:

Cuadro No.36.

N. Documento	Nombres	Apellidos	Profesión	Expedición
11257687	Oscar Fernando	Torres Zambrano	Auxiliar de enfermería	04/06/2013.
52792401	Carolina Astrid	Pedraza Vasallo	Médico	28/06/2013.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

	<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> 
---	--	--

4. Resolución de autorización a expendedor de drogas: Se evidencia en visita de campo las resoluciones a expendedores de drogas, Resolución No. 7349 de 20/06/2013, Resolución No. 6636 de 07/06/2013. Se observa en base de datos un reporte de 15 Resoluciones expedidas.

5. Licencias de inhumación y cremación: En base de datos suministrada por planeación y sistemas se observa un reporte de 1617 licencias. En visita de campo se evidencian los pantallazos de las siguientes:

Cuadro No.37.

No. Licencia Inhumación-Cremación	No. Certificado de Defunción	Licencia a:
Licencia de cremación No. 13661	70804167	Licencia a funeraria monte sacro fallecido Borja de Herrán Maria Milena.
Licencia de cremación No. 16541	70854705	Licencia a Funeraria Gaviria fallecido Meller Vergara Elsa Beatriz.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

6. Licencia de exhumación: Se observa en base de dato un reporte de 272 licencias. Se evidencia el pantallazo de licencia de exhumación No.1346 de fecha 04/06/2013 se concede licencia a Cristhian Camilo Leguizamón Lopez.

7. Carnet de radioprotección nuevos: No hay evidencia de base de datos. Se evidencia en visita de campo los pantallazos de los siguientes carnets de Radioproteccion:

Cuadro No.38.

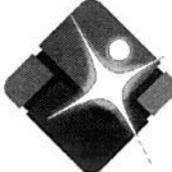
Carnet de Radio Protección No.	Nombre Apellidos	Profesión	Expedición
15644	Nini Johanna Garcia Moreno	Odontóloga	04/06/2013.
11246	Natalia Carolina Daza Ruiz	Tecnóloga en imágenes diagnosticas	28/06/2013.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

8. Renovación: No se presentó evidencia en visita de campo.

9. Otorgamiento de personería jurídica: Se observa Resolución No. 0639 del 07/06/2013 por el cual reconoce persona jurídica a una entidad sin ánimo de lucro con domicilio en Bogotá D.C, y se ordena su inscripción en el sistema único de habilitación a Fundación Sharon.

10. Reforma de estatutos: Para la vigencia no se presentó evidencia de estatutos

	<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> 
---	--	---

11. Certificados de existencia y representación legal: Se presenta una base de datos en Excel sin fecha completa de los certificados que fueron emitidos en este mes solo se tienen en cuenta los que tienen fecha que son 27.

12. Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia: Se evidencian acta de visita No. 1415 de fecha 04/06/2013 a representante legal Gigliola Del Pilar Tarazona Diaz, Se evidencia acta de visita No. 1322 de fecha 06/06/2013 a representante legal Maria Josefa Ortiz Yara.

13. Licencias en salud ocupacional persona natural: En base de datos entregada por planeación y sistemas se evidencia un reporte de 262 licencias, se observan las siguientes resoluciones:

Cuadro No.39.

No. De Resolución	Fecha	Concede a:
No. 6649	07/06/2013	Yuri Lorena Castillo Niño , como Profesional En Fisioterapia Especialista En Salud Ocupacional.
No. 7552	28/06/2013	Ligia Viviana Henao Tarache, como administradora de seguridad y salud ocupacional.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

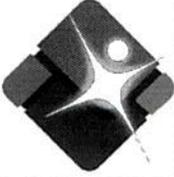
14. Licencias en salud ocupacional persona jurídica: Se evidencia en base de datos suministrada por el área de vigilancia y control de la oferta 19 resoluciones emitidas en el periodo, se observa las siguientes resoluciones:

Cuadro No.40.

No. De Resolución	Fecha	Concede a:
No. 6641	07/06/2013	Se modifica la licencia de prestación de servicios en salud ocupacional Areqpera IPS, SAS
No.7402	21/06/2013	Licencia de prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo a MGM HSEQ S.A.S.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

15. Inscripción de primera vez en el registro especial: Se observa en base de datos entregada por vigilancia y control de la oferta un reporte de 98 inscripciones por primera vez. Se evidencia pantallazos de la base de datos donde se encuentran los registros nuevos en el periodo:

	<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> 
---	--	--

Cuadro No.41.

NIT/CC	Prestador	Fecha de Inscripción	Fecha de vencimiento.
NIT 19284990.	William Fernando Iregui Ferro	2013/06/04	2017/06/04
NIT 52901970	Sandra Liliana Sandoval Cárdenas	2013/06/28.	2017/06/28..

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

16. Reporte de Novedades: En base de datos suministrada por el área de vigilancia y control se observa 1010 novedades. Se evidencian pantallazos del reporte de novedades en el periodo como se describen a continuación:

Cuadro No.42.

Mes	No. Radicado	Fecha de radicación	No. folios	Tipo de Novedad
Junio	57560	04/06/2013	3	Cambio Nomenclatura.
	57860	28/06/2013	4	Cambio De Nomenclatura..

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

17. Licencias Rx: En vista de campo se evidenció base de datos entregada por el área de vigilancia y control un total de 75 licencias de Rx, Se observan las siguientes Resoluciones:

Cuadro No.43.

No. Resolución	Fecha	Concede a:
No.320	28/06/2013	Licencia de funcionamiento para equipos de radiaciones ionizantes a Caja De Compensación Familiar Compensar -Unidad De Servicios Calle 42.
No.246	02/06/2013	licencia de funcionamiento para equipos de radiaciones ionizantes a Gonzalez Gil Sandra Liliana.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

2. PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 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> 
---	---	--

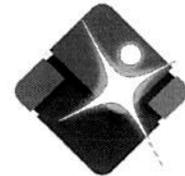
Se observa en base de datos entregada por vigilancia y control de la oferta un total 187 respuestas, Se evidencia Respuesta al requerimiento No. 984162 del 23/05/2013 con radicado 89918 de fecha 06/06/2013, se evidencia Respuesta a requerimiento No. 993895 del 31/05/2013 con radicado 92324 del 12/06/2013.

ANÁLISIS CUANTITATIVO MES JUNIO:

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.

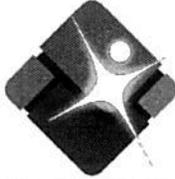
Cuadro No.44.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
JUNIO						
1	Prestadores certificados 215.	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
2	Resolución de autorización del ejercicio de la profesión 830	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
3	certificados de inscripción 1450	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
4	Resolución de autorización a expendedor de drogas 12	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
5	licencias de inhumación y cremación 2881	CUMPLIMIENTO	0,39			X
6	licencia de exhumación 172	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
7	carne de radio protección nuevos 88	CUMPLIMIENTO	0,25			
8	Renovación 68	CUMPLIMIENTO	0			
9	otorgamiento de personería jurídica 6	CUMPLIMIENTO	0,1			X



No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
JUNIO						
10	Reforma de estatutos 3,	CUMPLIMIENTO	0		X	
11	certificados de existencia y representación legal 378	CUMPLIMIENTO	0,1			X
12	Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia 35	CUMPLIMIENTO	0,25			X
13	licencias en salud ocupacional persona natural 492	CUMPLIMIENTO	0,3			X
14	licencias en salud ocupacional persona jurídica 19	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
15	inscripción de primera vez en el registro especial 98	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
16	se han presentado 1010 novedades	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
17	75 licencias RX.	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
SUBTOTAL			5,8			

2. PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 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> 
---	--	---

Cuadro No.45.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
JUNIO						
1	Dar respuesta a 197 quejas por fallas en la prestación de servicios de salud recibidas en vigilancia y control de la Oferta.	CUMPLIMIENTO	8,33	X		
SUBTOTAL			8,33			

ANÁLISIS CUALITATIVO JULIO:

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD:

1. Prestadores certificados: Se observa acta de visita a prestador Escobar Lopez Maris Teresa donde le otorgan el certificado de habilitación. En base de datos suministrada por el proceso se evidencia un total de 193 prestadores inscritos.

2. Resolución de autorización del ejercicio de la profesión: Se observa Resolución No.7579 de 02/07/2013 por el cual se autoriza el ejercicio de una ocupación en el territorio nacional a Narvárez Álvarez Mónica Alejandra. En base de datos se evidencia un reporte de 1.791 resoluciones de autorización del ejercicio de la profesión.

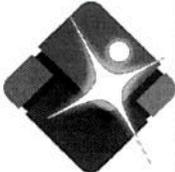
3. Certificados de Inscripción: En base de datos emitida por planeación y sistemas se evidencia un reporte de 1791. Se observa los siguientes carnets de Inscripción:

Cuadro No.46.

N. Documento	Nombres	Apellidos	Profesión	Expedición
52146455	Claudia Cecilia	Echeverri Cárdenas	Médico	02/07/2013.
1098603066	Johanna Andrea	Peña Lugo	Enfermero	30/07/2013..

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

4. Resolución de autorización a expendedor de drogas: En base de datos entregada por planeación se observa un reporte de 15 licencia a Expendedor de drogas. Se toman como evidencia los siguientes Documentos, Resolución No. 7575 de 07/02/2013, expide un credencial de expendedor de drogas a Caro Olarte

	<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> 
---	--	--

Héctor Rey. Se observa Resolución No. 7909 de 16/07/2013, se expide un credencial de expendedor de drogas a Rodríguez Méndez Edison Ramiro.

5. Licencias de inhumación y cremación: En vista de campo se evidencia en base de datos un reporte de 1516, Se observa los pantallazos de las siguientes licencias tomadas como evidencia:

Cuadro No.47.

No. Licencia Inhumación-Cremación	No. Certificado de Defunción	Licencia a:
licencia de inhumación No. 16541	70854705	Funeraria Gaviarúa, fallecido Moller Vergara Elsa Beatriz.
Licencia de Inhumación No. 16542	70861759	Licencia a Funeraria Jardines del apogeo fallecido, castiblanco Buitrago Martha Chirivi.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

6. Licencia de exhumación: Se observa en base de datos entregada por el área de vigilancia y control un reporte de 323 licencia, Se evidencia los pantallazos de las siguientes licencias tomadas como muestra:

Cuadro No.48.

No. Licencia de exhumación	Fecha	Concede Licencia a:
Licencia de exhumación No. 1618	02/07/2013	Licencia a Isabel Rangel Rubio parentesco madre para exhumar los restos de Nancy Arias Rangel cementerio apogeo
Licencia de exhumación No. 1940	31/07/2013	Licencia a Nefer Ramirez parentesco nieto, para exhumar los restos de Angelica Campo Mina. cementerio apogeo.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

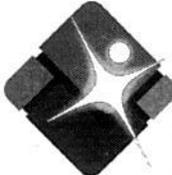
7. Carnet de radio protección nuevos: No se evidencia base de datos. Se observa en base de datos los pantallazos de los siguientes carnets de Radio protección.

Cuadro No.49.

Carnet de Radio Protección No.	Nombre Apellidos	Profesión	Expedición
15733	Juan Morris Pupo Carvajal	Odontólogo	02/07/2013.
15809	Sandra Patricia Sanabria Sarmiento	Odontóloga	31/07/2013.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

8. Renovación: No se presentó evidencia

	<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> 
---	--	---

9. Otorgamiento de personería jurídica: No se presentó evidencia.

10. Reforma de estatutos: Solo se evidencia una Resolución de fecha 03 de julio del 2013.

11. Certificados de existencia y representación legal: No se presentó evidencia.

12. Certificaciones para el exterior: No se presentó evidencia.

13. Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia: Se evidencia Acta de visita No. 1344 a LYH consultores. Se observa acta de visita No. 1340 de fecha junio 25/2013 a centro de estudios aplicados deporte y cultura medio ambiente y empresa CESAP.

14. Licencias en salud ocupacional persona natural: Se evidencia en base de datos un reporte de 286 Licencias. Se observa en visita de campo las siguientes resoluciones:

Cuadro No.50.

No. De Resolución	Fecha	Concede a:
No. 7612	04/07/2013	Kelly Johana Peña Huertas, Como Ingeniera Industrial Especialista En Administración En Salud Ocupacional..
No.8646	31/07/2013	Freddy Alexander Vega Pinzón Como Ingeniero Industrial Especialista En Gerencia De La Salud Ocupacional..

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

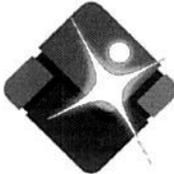
15. Licencias en salud ocupacional persona jurídica: Se evidencia en base de datos 20 resoluciones en salud ocupacional. En visita de campo se observan las siguientes resoluciones:

Cuadro No.51.

No. De Resolución	Fecha	Concede a:
No. 8162	22/07/2013	Centro De Estudios Aplicados Deporté Cultura Medio Ambiente Y Empresa CESAP.
No. 7571	02/07/2013	Licencia de prestación de servicios y salud en el trabajo a LYH Consultorias S.A.S.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

16. Inscripción de primera vez en el registro especial: Se observa en base de datos un total de 151 inscritos por primera vez. Se evidencia pantallazos de los siguientes inscritos:

	<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> 
---	---	--

Cuadro No.52.

NIT/CC	Prestador	Fecha de Inscripción	Fecha de vencimiento.
NIT 52785960.	Claudia Liliana Rodríguez Correa	2013/07/02	2017/07/02.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

17. Reportes de Novedades: Se evidencia en base de datos entregada por el área de vigilancia y control un reporte de 1420, se observa en visita de campo los tomando pantallazos de los radicados de las siguientes novedades:

Cuadro No.53.

Mes	No. Radicado	Fecha de radicación	No. folios	Tipo de Novedad
Julio	57862	02/07/2013	4	Cierre Camas.
	58346	31/07/2013	3	Apertura Modalidad.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

18. Licencias Rx: Se evidencia en visita de campo 56 licencias de RX en el periodo, se observa las siguientes Resoluciones:

Cuadro No.54.

No. Resolución	Fecha	Concede a:
No.321	08/07/2013	Licencia de funcionamiento para equipos de radiaciones Ionizantes a Aguilar Rojas Fernando Enrique.

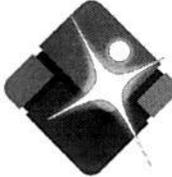
Fuente: Vigilancia y control de la oferta

2. PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD.

Se evidencia un reporte de 157 respuesta, se evidencia Radicado No. 78478 del 19/06/2013 con radicado de respuesta 78478 del 10/07/2013, se evidencia Radicado No. 98541 del 20/06/2013 requerimiento No.1006098 del 24/06/2013 con radicado de respuesta 98541 del 10/07/2013.

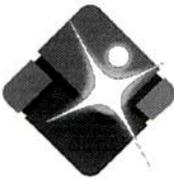
ANÁLISIS CUANTITATIVO MES JULIO:

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS 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 Velásquez Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	---	--

Cuadro No.55.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
JULIO						
1	Prestadores certificados 195.	CUMPLIMIENTO	0,47	X		
2	Resolución de autorización del ejercicio de la profesión 758	CUMPLIMIENTO	0,47	X		
3	certificados de inscripción 1792	CUMPLIMIENTO	0,47	X		
4	Resolución de autorización a expendedor de drogas 28	CUMPLIMIENTO	0,35			X
5	licencias de inhumación y cremación 2840	CUMPLIMIENTO	0,35			X
6	licencia de exhumación 323	CUMPLIMIENTO	0,47	X		
7	carne de radio protección nuevos 77	CUMPLIMIENTO	0,23			X
8	Renovación 61	CUMPLIMIENTO	0		X	
9	otorgamiento de personería jurídica 4,	CUMPLIMIENTO	0		X	
10	Reforma de estatutos 3,	CUMPLIMIENTO	0,23	X		
11	certificados de existencia y representación legal 380	CUMPLIMIENTO	0	X		
12	certificaciones para el exterior 120	CUMPLIMIENTO	0	X		
13	Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia 4	CUMPLIMIENTO	0,47		X	
14	licencias en salud ocupacional persona natural 287	CUMPLIMIENTO	0,47		X	
15	licencias en salud ocupacional persona jurídica 21	CUMPLIMIENTO	0,47		X	
16	inscripción de primera vez en el registro especial 145	CUMPLIMIENTO	0,47		X	
17	se han presentado 1369 novedades	CUMPLIMIENTO	0,47		X	
18	48 licencias Rx.	CUMPLIMIENTO	0,47		X	
SUBTOTAL			5,86			

	<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> 
---	--	--

2. PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD.

Cuadro No.56.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
JULIO						
1	Dar respuesta a 156 quejas por fallas en la prestación de servicios de salud recibidas en vigilancia y control de la Oferta.	CUMPLIMIENTO	8,33	X		
SUBTOTAL			8,33			

ANÁLISIS CUALITATIVO AGOSTO:

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD:

1. Prestadores certificados: Se evidencia en base de datos suministrada por el área de planeación y sistemas un reporte de 186, se observa en visita de campo el acta correspondiente a la visita de Aguilar Rojas Fernando Enrique donde se le otorga el certificado de habilitación.

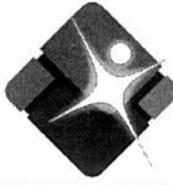
2. Resolución de autorización del ejercicio de la profesión: Se observa en base de datos un reporte de 1350 Resoluciones de autorización del ejercicio, en visita de campo se observa las resoluciones respectivas a la autorización del ejercicio de la profesión, Resolución No. 8661 de 01/08/2013 por el cual se autoriza el ejercicio de una ocupación en el territorio nacional a Romero Hernandez Carlos Andres, como Auxiliar de Enfermería. Se observa Resolución 9833 de 30/08/2013 por el cual se autoriza el ejercicio de una ocupación en el territorio nacional a Mendoza Barbosa Mauren Sofía como Auxiliar de Enfermería.

3. Certificados de inscripción: Se evidencia en base de datos un reporte de 1350 se observa en visita de campo los pantallazos de los certificados de inscripción:

Cuadro No.57.

N. Documento	Nombres	Apellidos	Profesión	Expedición
1104184243	Cindy Carolina	Zambrano Soler	Auxiliar de Enfermería	01/08/2013.
45764238	Yeraldin	Rodriguez Espejo	Fisioterapeuta	30/08/2013.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

	<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> 
---	--	---

4. Resolución de autorización a expendedor de drogas: En visita de campo se observa un reporte en base de datos de 18 resoluciones a expendedores. Se evidencia los documentos tomados de muestra; la Resolución No. 8997 de 12/08/2013 por el cual se expide una credencial de expendedor de drogas a Mieles Coronado Rafael Arnovis. Y la Resolución No. 9677 de 27/08/2013 por el cual se expide una credencial de expendedor de drogas a Bustos Ramirez Martha Liliana.

5. Licencias de Inhumación y Cremación: Se evidencia en base de datos entregada por planeación un reporte de 1496 licencias de inhumación. Se observa en visita de campo pantallazo de las siguientes licencias:

Cuadro No.58.

No. Licencia Inhumación-Cremación	No. Certificado de Defunción	Licencia a:
licencia de inhumación No. 19381	7064885	Funeraria Consorcio exequial S.A.S fallecido Castillo de Gaona Maria Leticia.
Licencia de Inhumación No. 22084	80966718	Licencia a Funeraria Parques y Funeraria fallecido, Velasco Galvis Johnny.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

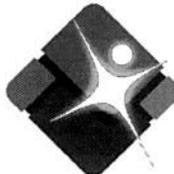
6. Licencia De Exhumación: Se evidencia en base de datos un reporte de 288 licencias. Se observa en visita de campo los pantallazos de las licencias que se describen a continuación:

Cuadro No.59.

No. Licencia de exhumación	Fecha	Concede Licencia a:
Licencia de exhumación No. 1941	01/08/2013	Licencia a Bertha Lilia Rodriguez Ortiz parentesco Madre, para exhumar los restos de Julio Cesar Rodriguez Ortiz, cementerio apogeo.
Licencia de exhumación No. 2228	30/08/2013	Licencia a Aveiro Pérez Pedraza, parentesco hijo para exhumar los restos de Luis Alberto Pérez Gutierrez cementerio apogeo.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

7. Carnet de radio protección nuevos: No se evidenció base de datos. Se evidencia en visita de campo los pantallazos de los siguientes carnets:

	<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> 
---	--	--

Cuadro No.60.

Carnet de Radio Protección No.	Nombre Apellidos	Profesión	Expedición
10107	Luz Adriana Echeverri Aponte	Odontóloga	01/08/2013.
15884	Daniel Humberto Venegas Gonzalez	Medico	30/08/2013.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

8. Renovación: No se presentó evidencia.

9. Certificados de existencia y representación legal: No se presentó evidencia para este período.

10. Certificaciones para el exterior: No se presentó evidencia.

11. Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia: Se evidencia acta de visita No. 1350 de 08/01/2013 a OASISOMA S.A.S, al igual que acta de visita No. 1360 de 08/15/2013 a WRK & HEALTH S.A.S SIGLA.

12. Licencias en salud ocupacional persona natura: Se evidencia en base de datos entregada por planeación y sistemas un total de 198 licencias. Se observa la siguiente Resoluciones:

Cuadro No.61.

No. De Resolución	Fecha	Concede a:
No. . 8696	01/08/2013	Ángela Yinneth lievano Fajardo como terapeuta Ocupacional especialista en Salud Ocupacional.
No. 9633	27/08/2013	Sofía Alejandra león Ortiz como ingeniero de producción biotecnológica especialista en gerencia en salud ocupacional.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

13. Licencias en salud ocupacional persona jurídica: Se evidencia base de datos con un reporte de 51 licencias de salud ocupacional. Se observan las siguientes resoluciones:

Cuadro No.62.

No. De Resolución	Fecha	Concede a:
No. 8739	01/08/2013	Por el cual se modifica licencia de prestación de servicios en salud ocupacional a OASISOMA S.A.S como persona jurídica.

	<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> 
---	--	---

No. 9683	28/08/2013	Licencia de prestación de servicios en salud ocupacional a WORK & HEALTH SAS SIGLA W&H SAS, como persona jurídica.
----------	------------	--

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

14. Inscripción de primera vez en el registro especial: Se evidencia en base de datos entregada por el área de vigilancia y control de la oferta un reporte de 131 registros, se observa pantallazos en visita de campo de los inscritos por primera vez como se describen a continuación:

Cuadro No.63.

NIT/CC	Prestador	Fecha de Inscripción	Fecha de vencimiento.
NIT 860066942.	Caja de compensación familiar compensar	2013/08/01	2017/08/01.
NIT 52057916	Adrian Ivonne Ayala Rodriguez	2013/08/30	2017/08/30

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

15. Reporte de Novedades: Se evidencia en base de datos entregada por el área de vigilancia y control de la oferta un reporte de 833 novedades. Se observó en visita de campo los pantallazos del reporte de novedades como se describen a continuación:

Cuadro No.64.

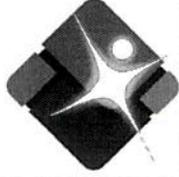
Mes	No. Radicado	Fecha de radicación	No. folios	Tipo de Novedad
Agosto	58347	01/08/2013	9	Cambio De Director/Gerente
	58679	30/08/2013	6	Cierre Entidad O Prestador.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

16. Licencias Rx: Se evidencia en base de datos suministrada por el área de vigilancia y control de la oferta un total de 53 licencias en el periodo. Se observa en visita de campo las resoluciones que se describen a continuación:

Cuadro No.65.

No. Resolución	Fecha	Concede a:
No. 429	25/08/2013	Licencia de funcionamiento para equipos de radiaciones ionizantes a Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicanas de la Presentación de la Santísima Virgen Clínica Palermo.

	<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> 
---	--	--

No. 377	01/08/2013	Se renueva Licencia de funcionamiento para equipos de radiaciones Ionizantes A Centro de Cirugía Mínima Invasiva SAS CECIMIN SAS Unidad Médica CECIMIN Organización Sanitas Internacional.
---------	------------	--

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

2. PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD.

Se evidencia en base de datos entregada por vigilancia y control de la oferta un total de 156 respuestas, se evidencia respuesta del radicado No. 123369 del 30/07/2013 con radicado de respuesta 123369 del 13/08/2013, se evidencia Respuesta del radicado No. 122006 del 26/07/2013 requerimiento No. 1026601 del 31/07/2013 con radicado de respuesta 122006 del 16/08/2013.

ANÁLISIS CUANTITATIVO MES AGOSTO:

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD:

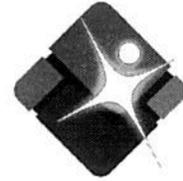
Cuadro No.66.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
AGOSTO						
1	Prestadores certificados 141.	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
2	Resolución de autorización del ejercicio de la profesión 938	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
3	certificados de inscripción 1348	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
4	Resolución de autorización a expendedor de drogas 27	CUMPLIMIENTO	0,52			X
5	licencias de inhumación y cremación 2704	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
6	licencia de exhumación 286	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
7	carne de radio protección nuevos 71	CUMPLIMIENTO	0,26			X
8	Renovación 68	CUMPLIMIENTO	0		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

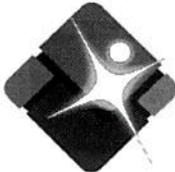


No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
AGOSTO						
9	Certificados de existencia y representación legal 320.	CUMPLIMIENTO	0		X	
10	Certificaciones para el exterior 60.	CUMPLIMIENTO	0		X	
11	Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia 18	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
12	licencias en salud ocupacional persona natural 202	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
13	Licencias en salud ocupacional persona jurídica 18.	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
14	inscripción de primera vez en el registro especial 137	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
15	se han presentado 833 novedades	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
16	61 licencias RX.	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
SUBTOTAL			6,5			

2. PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD.

Cuadro No.67.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
AGOSTO						
1	Dar respuesta a 147 quejas por fallas en la prestación de servicios de salud recibidas en vigilancia y control de la Oferta.	CUMPLIMIENTO	8,33	X		
SUBTOTAL			8,33			

	<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> 
---	---	---

ANÁLISIS CUALITATIVO SEPTIEMBRE:

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD:

1. Prestadores certificados: Se evidencia en base de datos un reporte de 315 prestadores, Se observa en vista de campo el acta correspondiente al prestador Rodriguez Pantoja Sandra Yolanda de fecha 26/09/2013 donde se otorga el certificado de habilitación.

2. Resolución de autorización del ejercicio de la profesión: Se evidencia en base de datos entregada por planeación y sistemas un reporte de 1669 resoluciones de autorización del ejercicio. Se observan en visita de campo la Resolución No. 11572 de 30/09/2013 por el cual autoriza el ejercicio de una ocupación a Cano Barrios Michelle Tatiana como Auxiliar en Servicios Farmacéuticos. Dando cumplimiento.

3. certificados de inscripción: Se evidencia en base de datos entregada por planeación y sistemas un reporte de 1669 Inscritos en el periodo. Se observan los pantallazos de los certificados para el mes de septiembre los cuales se describen en el cuadro:

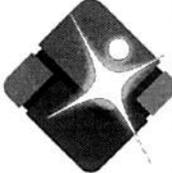
Cuadro No.68.

N. Documento	Nombres	Apellidos	Profesión	Expedición
53040222	Liliana Palencia	Rodriguez	Odontóloga	02/09/2013.
79688435	Hernando Andres	Medina Rodriguez	Odontólogo	30/09/2013.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

4. Resolución de autorización a expendedor de drogas: En base datos se reporte un total de 25 licencias a expendedores. Se observa en visita de campo la Resolución No. 11558 de 30/09/2013 por el cual se expide credencial de a Benavides Granados Yaneth Del Carmen, se observó Resolución No. 10146 de 04/09/2013 por el cual se expide una Credencial a: Bernal Cuesta Diego Armando.

5. Licencias de inhumación y cremación: Se evidencia en base de datos un reporte de 1475 expedición de licencias en el periodo. En visita de campo se observaron los pantallazos de las siguientes licencias:

	<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> 
---	--	---

Cuadro No.69.

No. Licencia Inhumación-Cremación	No. Certificado de Defunción	Licencia a:
Licencia de inhumación No. 22085	7086495	Funeraria Campos de Paz, fallecida Diaz Riaño Maria Anaïs.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

6. Licencia de exhumación: Se observa en base de datos un reporte de 297 licencias expedidas en el periodo. Se evidencia en visita de campo los pantallazos de las licencias tomadas como evidencias:

Cuadro No.70.

No. Licencia de exhumación	Fecha	Concede Licencia a:
Licencia de exhumación No. 2229	02/09/2013	Licencia John Sebastián bolívar hoyos parentesco hijo, para exhumar los restos de Luis Miguel Bolívar Quintero cementerio apogeo.
Licencia de exhumación No. 2525	30/09/2013	Licencia a Zenayda Guayara De Ruiz parentesco hermana para exhumar los restos de Isabel Guayara cementerio apogeo.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

7. Carnet de radio protección nuevos. No se evidenció base de datos. Se observaron en visita de campo los pantallazos de los carnets de protección Radiológica como se describen:

Cuadro No.71.

Carnet de Radio Protección No.	Nombre Apellidos	Profesión	Expedición
13254	Liliana Palencia Rodriguez	Odontóloga	02/09/2013.
15961	Jorge Yesid Vargas Ariza	Odontólogo	29/09/2013.

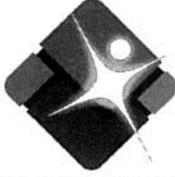
Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

8. Renovación: No se presentó evidencia.

9. Reforma de estatutos: Se evidencia solo una resolución del mes de septiembre No. 1020 del 03/09/2013 por el cual se aprueba la reforma estatutaria de la institución privada sin ánimo de lucro denominada Fundación Oftalmológica Nacional con domicilio en Bogotá D.C.

10. Certificados de existencia y representación legal: No presentó evidencia.

11. Certificaciones para el exterior: No presentó evidencia.

	<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> 
---	--	--

12. Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia: Se evidencia acta No. 1368 de fecha 02/09/2013, Se evidencia acta 1367 de fecha 08/29/2013.

13. Licencias en salud ocupacional persona natural: Se evidencia en base de datos entregada por planeación y sistemas un reporte de 291 licencia persona natural. Se observa en visita de campo las siguiente resolución:

Cuadro No.72.

No. De Resolución	Fecha	Concede a:
No. 11349	26/09/2013	Oscar Adriano Caukali Ardila como Biólogo Marino Especialista En Gerencia En Salud Ocupacional.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

14. Licencias en salud ocupacional persona jurídica: Se evidencia en base entregada por el área de vigilancia y control de la oferta un total de 22 expediciones licencias en salud ocupacional personas jurídicas. Se observo en vista de campo las siguientes resoluciones:

Cuadro No.73.

No. De Resolución	Fecha	Concede a:
No. 11373	27/09/2013	Proyectar Progreso De Colombia Ltda. Como persona jurídica..
No. 9909	02/09/2013	Administración integral en salud ocupacional y sistemas de gestión SAS SIGLA AINSO SAS, como persona jurídica.

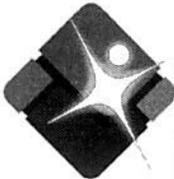
Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

15. Inscripción de primera vez en el registro especial: Se evidencia en base de datos entregada por el área de vigilancia y control 159 inscritos. En vista de campo se toman los pantallazos de las siguientes inscripciones:

Cuadro No.74.

NIT/CC	Prestador	Fecha de Inscripción	Fecha de vencimiento.
NIT 52153317.	Maria Fernanda Segura Mattos	2013/09/02	2017/09/02.
NIT 52805400	Adrian Ivonne Ayala Rodriguez	2013/09/30	2017/09/30.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

	<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> 
---	--	---

16. Reporte de Novedades: Se evidencia un reporte en base de datos de 1182 novedades. se observa en visita de campo los pantallazos tomados del sistema de información:

Cuadro No.75.

Mes	No. Radicado	Fecha de radicación	No. folios	Tipo de Novedad
Septiembre	58680	02/09/2013	2	cierre definitivo
	59111	30/09/2013	4	Cierre Entidad O Prestador.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

17. Licencias Rx: Se evidencia en base de datos entregada por el área de vigilancia y control un reporte de 58 licencias de Rx. Se observa en visita de campo las resoluciones que se describen a continuación:

Cuadro No.76.

No. Resolución	Fecha	Concede a:
No. 430	03/09/2013	Licencia de funcionamiento para equipos de radiación Ionizante a Medica Magdalena SAS Nueva Clínica Magdalena.
No. 490	29/09/2013	Licencia de funcionamiento para equipos de radiación Ionizante a Viva 1a IPS S.A-Viva 1a IPS Suba.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

2. PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD.

Se evidencia en base de datos un total de 185 respuestas, Se observan respuesta con radicado No. 141185 del 28/08/2013 radicado 1141185 del 10/09/2013, se evidencia respuesta a queja con radicado No.14803 del 29/08/2013 fecha de respuesta 13/09/2013.

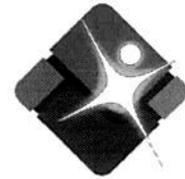
ANÁLISIS CUANTITATIVO MES SEPTIEMBRE

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD:



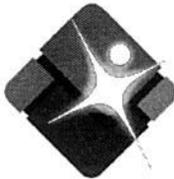
**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

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



Cuadro No.76.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
SEPTIEMBRE		CUMPLIMIENTO				
1	Prestadores certificados 233	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
2	Resolución de autorización del ejercicio de la profesión 1385	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
3	certificados de inscripción 1672	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
4	Resolución de autorización a expendedor de drogas 39	CUMPLIMIENTO	0,47	X		
5	licencias de inhumación y cremación 2639	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
6	licencia de exhumación 297	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
7	carne de radio protección nuevos 71	CUMPLIMIENTO	0,24			X
8	Renovación 72	CUMPLIMIENTO	0		X	
9	Reforma de estatutos 3,	CUMPLIMIENTO	0,24			X
10	Certificados de existencia y representación legal 300.	CUMPLIMIENTO	0		X	
11	certificaciones para el exterior 35	CUMPLIMIENTO	0		X	
12	Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia 24	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
13	Licencias en salud ocupacional persona natural 284	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
14	Licencias en salud ocupacional persona jurídica 23.	CUMPLIMIENTO	0,49	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	
---	---	---	---

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
SEPTIEMBRE		CUMPLIMIENTO				
15	inscripción de primera vez en el registro especial 156	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
16	se han presentado 1150 novedades	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
17	58 licencias Rx.	CUMPLIMIENTO	0,49	X		
SUBTOTAL			6,34			

2. PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD.

Cuadro No.77.

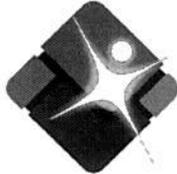
No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
SEPTIEMBRE						
1	Dar respuesta a 233 quejas por fallas en la prestación de servicios de salud recibidas en vigilancia y control de la Oferta.	CUMPLIMIENTO	6.33	X		
SUBTOTAL			6.33			

ANÁLISIS CUALITATIVO OCTUBRE:

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD:

1. Prestadores certificados: Se evidencia en base de datos entregada por planeación y sistemas un total de 580 certificados en el periodo. Se observa acta correspondiente de visita a Rafael Eduardo Diaz Bojaca donde se da el otorgamiento del certificado de habilitación.

2. Resolución de autorización del ejercicio de la profesión: Se evidencia un reporte de 1868 resoluciones. Se observa en vista de campo la siguiente documentación Resolución No. 11576 del 01/10/2013 se concede autorización para el ejercicio

	<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> 
---	--	--

profesional a Parra Riaño Jessica Alejandra Como Bacterióloga y Laboratorista Clínico y Resolución No.13452 de 31/10/2013 se concede una autorización para el ejercicio profesional a Suarez Puentes Angelica Jazmín Como Enfermera .

3. Certificados de inscripción: Se evidencia en base de datos un reporte de 1526 inscritos. Se Observa en visita de campo las certificaciones que a continuación se describen:

Cuadro No.78.

N. Documento	Nombres	Apellidos	Profesión	Expedición
19480975	Mauricio Alberto	Lopez Landinez	Enfermero	01/10/2013.
80831581	Andres Ricardo	Beltrán Villegas	Médico	31/10/2013.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

4. Resolución de autorización a expendedor de drogas: Se evidencia base de datos el reporte de 16 resoluciones. Se observa en visita de campo las resoluciones correspondientes a la vigencia. Resolución No. 12275 de 11/10/2013 a Ramirez Ramirez Ermides y la Resolución No. 13200 de 20/10/2013 A Castro Cárdenas Maria Eugenia.

5. Licencias de inhumación y cremación: Se evidencia en base de datos un reporte de 1475 licencias expedidas. Se observa los pantallazos de las licencias expedidas que se describen a continuación:

Cuadro No.79.

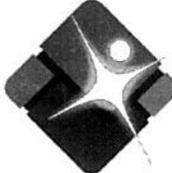
No. Licencia Inhumación-Cremación	No. Certificado de Defunción	Licencia a:
Licencia de inhumación No. 24778	70867673	Funeraria la Aurora, fallecido carriol Zoila Rosa.
Licencia de Inhumación No. 24778	70904383	Funeraria Gaviria, Fallecido, Martinez Coca Julián Vicente.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

6. Licencia de exhumación: Se evidencia en base de datos suministrada por el área de vigilancia y control un total 289 licencias, se observan en visita de campo los pantallazos de las licencias expedidas en el periodo:

Cuadro No.80.

No. Licencia de exhumación	Fecha	Concede Licencia a:
Licencia de exhumación No. 2814	31/10/2013	Licencia a Maria Betty Casas Corredor parentesco hija para exhumar los restos de Casas Ruiz

	<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> 
---	--	---

		Miguel cementerio Fontibón..
--	--	------------------------------

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

7. Carnet de radio protección nuevo: No se presentó base de datos. Se evidencia en visita de campo los pantallazos de los siguientes carnets:

Cuadro No.81.

Carnet de Radio Protección No.	Nombre Apellidos	Profesión	Expedición
16050	Lorena Patricia Araque Araque	Auxiliar de enfermería	31/10/2013.
5520	Emilia Helena Bonilla León	Odontóloga	01/10/2013.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

8. Renovación: No presentó evidencia.

9. Certificados de existencia y representación legal: No presentó evidencia.

10. Certificaciones para el exterior: No presentó evidencia.

11. Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia: Se evidencia acta de visita No. 1388 del 26/09/2013 a Corporación Instituto de Capacitación y Formación Social y Solidaria SIGLA. Se observa acta de visita No. 1389 del 26/09/2013 a social Ag Ingenieros Consultores S.A.S.

12. Licencias en salud ocupacional persona natural: Se evidencia en base de datos un reporte de 302 licencias a personas naturales. Se observa en visita de campo la siguiente resoluciones:

Cuadro No.82.

No. De Resolución	Fecha	Concede a:
No. 13412	31/10/2013	Jacqueline Correal Lopez Como Psicóloga Especialista en Higiene y Salud Ocupacional.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

13. Licencias en salud ocupacional persona jurídica: Se observa en visita de campo un reporte de 16 resoluciones expedidas en el periodo. Se evidencia las siguientes Resoluciones:

Cuadro No.83.

No. De Resolución	Fecha	Concede a:
No. 13294	29/10/2013	Corporación Instituto De Capacitación y Formación

	<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> 
---	--	--

		Social y Solidaridad SIGLA Instituto Social y Solidario.Como persona jurídica.
No. 11788	04/10/2013	Ag Ingenieros Consultores SAS, Como persona jurídica.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

14. Inscripción de primera vez en el registro especial: Se evidencia en base de datos un reporte de 157 Inscritos por primera vez. Se observa en visita de campo los pantallazos que se relacionan en el cuadro:

Cuadro No.84.

NIT/CC	Prestador	Fecha de Inscripción	Fecha de vencimiento.
NIT 65716178.	Diana Malely Ruiz Rodriguez	2013/10/01	2014/01/20.
NIT 52913688	Carina Melisa Camelo Esquivel	2013/10/31.	

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

15. Reporte de Novedades: Se evidencia en base de datos suministrada por el área de vigilancia y control un reporte de 1594 novedades. Se observa en visita de campo los pantallazos tomados como evidencia:

Cuadro No.85.

Mes	No. Radicado	Fecha de radicación	No. folios	Tipo de Novedad
Octubre	59112	01/10/2013	7	Apertura De Servicios.
	59640	31/10/2013	5	Apertura De Sede.

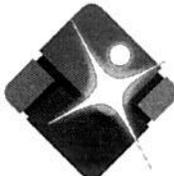
Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

16. Licencias Rx: Se evidencia en base de datos suministrada por el área de vigilancia y control 41 Licencia de Rx. Se observan las siguientes resoluciones tomadas como evidencia:

Cuadro No.86.

No. Resolución	Fecha	Concede a:
No. 528	30/10/2013	Licencia de funcionamiento para equipos de radiaciones ionizantes a Fundación Santafé De Bogotá-Fundación
No. 490	29/09/2013	Licencia de funcionamiento para equipos de radiación Ionizante a Viva 1a IPS S.A-Viva 1a IPS Suba.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

	<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>	
---	--	---	---

2. PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD.

Se evidencia en base de datos un reporte de 176 respuestas, se observan los siguientes documentos tomados como muestra. Respuesta a queja con requerimiento No.1042598 del 30/08/2013, con respuesta el 04/10/2013, y respuesta al radicado No. 164375 del 25/10/13.

ANÁLISIS CUANTITATIVO MES OCTUBRE:

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD:

Cuadro No.87.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
OCTUBRE						
1	Prestadores certificados 401.	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
2	Resolución de autorización del ejercicio de la profesión 1437	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
3	certificados de inscripción 1872	CUMPLIMIENTO	0,42			X
4	Resolución de autorización a expendedor de drogas 13	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
5	licencias de inhumación y cremación 2689	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
6	licencia de exhumación 286	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
7	carne de radio protección nuevos 71	CUMPLIMIENTO	0,26			X
8	Renovación 68	CUMPLIMIENTO	0		X	
9	certificados de existencia y representación legal 272	CUMPLIMIENTO	0		X	
10	certificaciones para el exterior 30	CUMPLIMIENTO	0		X	
11	Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia 24	CUMPLIMIENTO	0,49	X		

	<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> 
---	--	--

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
OCTUBRE						
12	licencias en salud ocupacional persona natural 310	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
13	licencias en salud ocupacional persona jurídica 16.	CUMPLIMIENTO	0,52			
14	inscripción de primera vez en el registro especial 159	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
15	se han presentado 1531 novedades	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
16	41 licencias RX.	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
SUBTOTAL			6,37			

2. PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD.

Cuadro No.88.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
OCTUBRE						
1	Dar respuesta a 178 quejas por fallas en la prestación de servicios de salud recibidas en vigilancia y control de la Oferta.	CUMPLIMIENTO	8.33	X		
SUBTOTAL			8.33			

ANÁLISIS CUALITATIVO NOVIEMBRE:

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD:

1. Prestadores certificados: Se evidencia en base de datos un reporte de 997 prestadores certificados, Se observa acta de visita a Prestador Goyeneche Forero Ana Maria, donde se emite el otorgamiento del certificado de habilitación.

2. Resolución de autorización del ejercicio de la profesión: Se observa en base de datos un reporte de 1487 autorizaciones del ejercicio de la profesión. Se evidencia en visita de campo la siguiente documentación; Resolución No. 13453 del 01/11/2013 autoriza el ejercicio de una profesión en el territorio nacional a

	<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> 
---	--	---

Castellanos Cardozo Juan Camilo Como Tecnólogo en Radiología E Imágenes Diag. y Resolución No.15390 de 29/11/2013 autoriza el ejercicio de una profesión en el territorio nacional a Suarez Lopez Betty Soraida Como Auxiliar en Salud Pública.

3. Certificados de inscripción: Se evidencia en base de datos un reporte de 1487 inscritos en el mes. Se observa en vista de campo los pantallazos de los siguientes certificados:

Cuadro No.89.

N. Documento	Nombres	Apellidos	Profesión	Expedición
1075624049	Diana Patricia	Rodriguez Lopez	Enfermero	01/11/2013
1085247373	Johana Elizabeth	frando Patiño	Auxiliar De Enfermería	29/11/2013..

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

4. Resolución de autorización a expendedor de drogas: Se evidencia en base de datos un reporte de 14 Resoluciones. Se observa en visita de campo las resoluciones expedidas en el mes se toman dos como referencia; Resolución No. 15292 de 28/11/2013, se Niega Credencial de Expendedores de Drogas. A Yeimi Katherine Cantillo Umba. Y la Resolución No. 13636 de 06/11/2013, expide una credencial a Barragán Rivera Edilson.

5. Licencias de inhumación y cremación: En base de datos se evidencia un reporte de 1528 Licencias. Se observó en visita de campo los pantallazos de las licencias que fueron emitidas en el mes, se toma como muestra las siguientes:

Cuadro No.90.

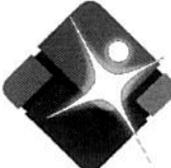
No. Licencia Inhumación-Cremación	No. Certificado de Defunción	Licencia a:
Licencia de inhumación No. 27467	70907723	Funeraria Coopserfu, fallecido Leguizamón Contreras Jonnathan.
Licencia de Inhumación No. 30193	70872625	Funeraria San Javier, Fallecido, Ortega Rojas Liliam Rocío.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

6. Licencia de exhumación: Se evidencia un reporte de 270 licencias de exhumación, Se observa en visita de campo los pantallazos de las licencias expedidas durante el mes, se toman como evidencia las siguientes:

Cuadro No.91.

No. Licencia de exhumación	Fecha	Concede Licencia a:
----------------------------	-------	---------------------

	<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> 
--	--	--

Licencia de exhumación No. 2815	01/11/2013	Licencia a Alirio Lopez Muñoz parentesco hijo, para exhumar los restos de Juan Nepomuceno Lopez Galindo, cementerio apogeo.
Licencia de exhumación No. 3084	29/11/2013	Licencia a Jose Alfredo Sana Martinez parentesco hijo para exhumar los resto de Isabel Martinez De Sana, cementerio apogeo.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

7. Carnet de radio protección nuevos: En visita de campo se evidencia carne de los siguientes carnets de radio protección. No se presentó base de datos.

Cuadro No.92.

Carnet de Radio Protección No.	Nombre Apellidos	Profesión	Expedición
16051	Edilson Giraldo Rincon	Auxiliar en enfermería	01/11/2013.
11428	Miguel Didier Vargas Forero	Odontólogo	29/11/2013.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

8. Renovación: No se presenta evidencia en visita de campo.

9. Certificados de existencia y representación legal: No presentó evidencia.

10. Certificaciones para el exterior: No presentó evidencia.

11. Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia: Se evidencia acta de visita No. 1410 del 30 de oct. 2013 a Baraca Soluciones Integrales En Salud. Se evidencia acta de visita 1393 de oct., 03/2013 a Separarte IPS Fundación- Superarte IPS.

12. Licencias en salud ocupacional persona natural: Se observó en base de datos un resultado de 492 Licencias expedidas en el mes. Se evidencia en vista de campo las resoluciones que se describen a continuación:

Cuadro No.93.

No. De Resolución	Fecha	Concede a:
No. 14794	21/11/2013	Yetsenia Jimena Téllez Triana, como Profesional En Salud Ocupacional.
No. 13574	05/11/2013	Luis Eduardo Cárdenas Torres, como Licenciado En Ciencias Sociales Especialista En Gerencia En Salud Ocupacional.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

	<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> 
---	--	---

13. Licencias en salud ocupacional persona jurídica: Se evidencia en base de datos suministrada por el área de vigilancia y control un total de 22 licencias expedidas. Se observó en visita de campo las siguientes resoluciones:

Cuadro No.94.

No. De Resolución	Fecha	Concede a:
No. 15289	28/11/2013	Superarte IPS Fundación - Superarte IPS, como persona jurídica,
No. 13774	08/11/2013	Baraca Soluciones Integrales En Salud S.A.S, como persona jurídica.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

14. Inscripción de primera vez en el registro especial: Se evidencia en base de datos un reporte de 188 inscritos por primera vez. Se observa en visita de campo los pantallazos de los prestadores inscritos como se describen a continuación:

Cuadro No.95.

NIT/CC	Prestador	Fecha de Inscripción	Fecha de vencimiento.
NIT 41930918.	Maria Claudia Acevedo Monsalve	2013/11/01.	_____
NIT 19258606	Jorge Eliecer Martinez rincón	2013/11/29.	_____

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

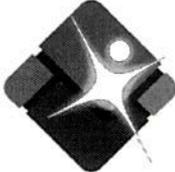
15. Reporte de novedades: Se evidencia en base de datos suministrada por el área de vigilancia y control un total de 1584 novedades. Se observó en vista de campo los pantallazos correspondientes al reporte de novedades los cuales se describen a continuación:

Cuadro No.96.

Mes	No. Radicado	Fecha de radicación	No. folios	Tipo de Novedad
Noviembre	59641	01/11/2013.	4	Cambio Nomenclatura.
	60370	29/11/2013.	4	Cierre O Prestador.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

16. Licencias Rx: Se observa en visita de campo un reporte de 64 licencias de Rx. A demás de lo anterior mente enunciado se observaron las siguientes resoluciones:

	<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> 
---	--	--

Cuadro No.97.

No. Resolución	Fecha	Concede a:
No. 529	03/11/2013	Licencia de funcionamiento para equipos de radiaciones ionizantes a Federación Odontológica Colombiana Seccional Bogotá y Cundinamarca.
No. 596	29/11/2013	Licencia de funcionamiento para equipos de radiaciones ionizantes a Fayad Gomez Rida Marietta.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

2. PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD.

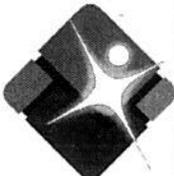
Se evidencia en base de datos un reporte de 96 repuestas emitidas, Se evidencia Respuesta al radicado No. 164375 del 25/10/2013 y No. 2013EE0126641 del 17/10/2013, con fecha de respuesta 15/11/2013, se evidencia respuesta radicado No. 2013 ER 165094 del 28/10/2013 requerimiento No. 1073225 del 29/10/2013, con fecha de respuesta 08/11/2013.

ANÁLISIS CUANTITATIVO MES NOVIEMBRE.

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD:

Cuadro No.98.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
NOVIEMBRE		CUMPLIMIENTO				
1	Prestadores certificados 693.	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
2	Resolución de autorización del ejercicio de la profesión 1391	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
3	certificados de inscripción 1490	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
4	Resolución de autorización a expendedor de drogas 28.	CUMPLIMIENTO	0,26			X
5	licencias de inhumación y cremación 2727	CUMPLIMIENTO	0,26			X
6	licencia de exhumación 269	CUMPLIMIENTO	0,52	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	
---	---	---	---

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
NOVIEMBRE		CUMPLIMIENTO				
7	carne de radio protección nuevos 100	CUMPLIMIENTO	0,26			X
8	Renovación 130	CUMPLIMIENTO	0			
9	certificados de existencia y representación legal 190	CUMPLIMIENTO	0		X	
10	Certificaciones para el exterior 28.	CUMPLIMIENTO	0		X	
11	Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia 12.	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
12	Licencias en salud ocupacional persona natural 461.	CUMPLIMIENTO	0,2			X
13	Licencias en salud ocupacional persona jurídica 22.	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
14	Inscripción de primera vez en el registro especial 189.	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
15	se han presentado 1616 novedades	CUMPLIMIENTO	0,5	X		
16	64. licencias RX.	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
SUBTOTAL			5,64			

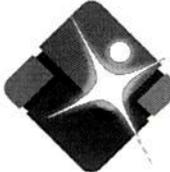
2. PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD.

Cuadro No.99.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
NOVIEMB.						
1	Dar respuesta a 100 quejas por fallas en la prestación de servicios de salud recibidas en vigilancia y control de la Oferta.	CUMPLIMIENTO	8.33	X		
SUBTOTAL			8.33			

ANÁLISIS CUALITATIVO DICIEMBRE:

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS 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> 
---	--	--

1. Prestadores certificados: Se evidencia en base de datos suministrada por el área de vigilancia y control de la oferta un reporte de 492 prestadores certificados. Se evidencia informe de visita final de fecha 02/12/2013 a Gutiérrez Ramón Mauricio, observándose el otorgamiento del certificado de habilitación.

2. Resolución de autorización del ejercicio de la profesión: Se evidencia en base de datos suministrada por planeación y sistemas un total de 1363 autorizaciones del ejercicio. Se observó en visita de campo las resoluciones que se describen a continuación: Resolución No. 15412 de 02/12/2013 autoriza el ejercicio de una ocupación en el territorio nacional a Losada Calderon Isabella Jineth, como Auxiliar en Enfermería. Y la Resolución No. 16495 de 27/12/2013 autoriza el ejercicio de una ocupación en el territorio nacional a Ballesteros Alonso Sandra Katherine, como Auxiliar en Servicios Farmacéuticos.

3. Certificados de inscripción: Se evidencia en base de datos suministrada por planeación un reporte de 1363 inscritos. Se observó en visita de campo los pantallazos de los siguientes certificados de inscripción:

Cuadro No.100.

N. Documento	Nombres	Apellidos	Profesión	Expedición
1024539655	Heli Yohana	Álvarez Bustos	Auxiliar en Salud Oral	02/12/2013.
1136881585	Anny Yinneth	Copete Carrasco	Medico	30/12/2013.

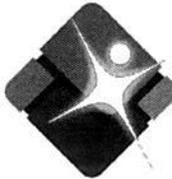
Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

4. Resolución de autorización a expendedor de drogas: Se evidencia en base de datos entregada por planeación y sistemas un reporte de 17 licencias para expendedores; en visita de campo se observó las resoluciones que a continuación se relacionan. Resolución No. 16028 de 10/12/2013 expide una credencial de expendedores de drogas a Mercado Bejarano Linda Brenda. Y la Resolución No. 16311 de 18/12/2013, expide una credencial de expendedores de drogas a Bernal Rodriguez Herlency.

5. Licencias de inhumación y cremación: Se evidencia en base de datos suministrada por planeación y sistemas un reporte de 1655 licencias de inhumaciones, Se observaron los pantallazos en visita de campo licencia No. 30194 del 01/12/2013, se evidencia licencia No. 33061 del 31/12/2013.

Cuadro No.101.

No. Licencia Inhumación-Cremación	No. Certificado de Defunción	Licencia a:
Licencia de inhumación No.	70872625	Funeraria San Javier, fallecido

	<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> 
---	--	---

30194		Ortega Rojas Liliam Rocío.
Licencia de Inhumación No. 33061	81418454	Funeraria Coopserfu, fallecido Gonzalez Beltrán Brandon Nicola.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

6. Licencia de exhumación: Se evidencia en visita de campo un reporte de 247 licencias expedidas, se observaron los siguientes Pantallazos de las licencias emitidas en el periodo:

Cuadro No.102.

No. Licencia de exhumación	Fecha	Concede Licencia a:
Licencia de exhumación No. 3085	02/12/2013	Nubia Rocío Restrepo Parra parentesco hermana, para exhumar los restos De Gabriel Restrepo Parra, cementerio apogeo..
Licencia de exhumación No. 3331	31/12/2013	Erika Liliana Castellanos Rojas parentesco hermana, para exhumar los restos de Cindy Daniela Rojas, cementerio apogeo..

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

7. Carnet de radio protección nuevos: En visita de campo no se evidencia base de datos, se observó los pantallazos de los carnets que a continuación se relacionan:

Cuadro No.103.

Carnet de Radio Protección No.	Nombre Apellidos	Profesión	Expedición
16151	Andrea Carolina Sepúlveda Gonzalez	Enfermera	02/12/2013.
16236	Jesús David Rojas Téllez	Tecnólogo en radiología e imágenes Diag.	30/12/2013.

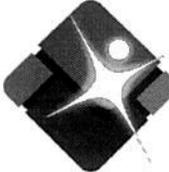
Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

8. Renovación: No se presentó evidencia.

9. Certificaciones para el exterior: No se presentó evidencia.

10. Certificados de existencia y representación legal: No se presentó evidencia.

11. Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencias: Se evidencia acta de vista de vista No. 1425 de fecha 12/05/2013 a: DVAL Servicios De Salud Ocupacional y Administrativos SAS. Y el acta de vista No. 1434 de fecha 19/12/2013 a Profesionales y Asociados en Salud Ocupacional De Colombia SAS SIGLA PASOC SAS.

	<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> 
---	--	---

12. Licencias en salud ocupacional persona natural: Se evidencia en base de datos suministrada por planeación y sistemas un reporte de 192 licencias emitidas en el periodo, se observó en visita de campo las resoluciones que se describen a continuación:

Cuadro No.104.

No. De Resolución	Fecha	Concede a:
No. 16313	19/12/2013	Marcela Maria Cifuentes Diaz, como Médica y Cirujana Magister En Salud Ocupacional.
No. 15409	02/12/2013	Jorge Jeyson Gamboa Peña, como Ingeniero Ambiental y Sanitario Especialista en Seguridad Industrial, Higiene y Gestión Ambiental.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

13. Licencias en salud ocupacional persona jurídica: Se evidencia en base de datos entregada por el área de vigilancia y control un reporte de 9 licencias solicitadas en el periodo. se observó en visita de campo las resoluciones que se relacionan en el cuadro.

Cuadro No.105.

No. De Resolución	Fecha	Concede a:
No. 16093	11/12/2013	DVAL Servicios De Salud Ocupacional Y Administración SAS, como persona jurídica.
No. 16377	24/12/2013	Profesionales y Asociados en Salud Ocupacional De Colombia SAS, SIGLA, PASOC, SAS, como persona jurídica.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

14. Inscripción de primera vez en el registro especial: Se evidencia un reporte en base de datos de 170 inscritos por primera vez, Se observa los pantallazos de los radicados del reporte de novedades durante el mes.

Cuadro No.106.

NIT/CC	Prestador	Fecha de Inscripción	Fecha de vencimiento.
NIT 79790724.	Rosemberg Fabian Espitia Medina	2013/12/02	_____
NIT 900638732	RPA Salud Ocupacional LTDA.	2013/12/30.	_____

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

	<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> 
---	--	---

15. Reporte de novedades: Se evidencia en base de datos entregada por el área de vigilancia y control un reporte de 1373 novedades en el mes, se observó en visita de campo los pantallazo tomados de las siguientes novedades:

Cuadro No.107.

Mes	No. Radicado	Fecha de radicación	No. folios	Tipo de Novedad
Diciembre	60372	02/12/2013.	1	Cierre Entidad.
	61007	31/12/2013.	4	Disolución/Liquidación.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta.

16. Licencias Rx: Se evidencia en vista de campo un reporte de 86 licencias de Rx expedidas en el periodo, se observa las resoluciones que se relacionan a continuación:

Cuadro No.108.

No. Resolución	Fecha	Concede a:
No. 594	02/12/2013	Licencia de funcionamiento para equipos de radiaciones ionizantes a Corporación IPS Corvesalud-Odontólogos-Centro Médico Familiar Los Héroes.
No. 675	27/12/2013	Licencia de funcionamiento para equipos de radiaciones ionizantes a Chaparro Bermudez Daniel Fernando.

Fuente: Vigilancia y control de la oferta

2. PORCENTAJE DE REALIZACION DE GESTION DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD.

Se evidencia en base de datos un reporte de 123 respuestas, se evidencia respuesta queja con radicado No. 2013 ER 175147 DE 25/11/2013 requerimiento No. 1091182 de 27/11/2013 con fecha de respuesta 10/12/2013, Se evidencia Respuesta al derecho de petición Requerimiento No.1089027 del 23/11/2013 y radicado 173043 del 20/11/2013 con fecha de respuesta 05/12/2013.

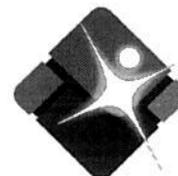
ANÁLISIS CUANTITATIVO MES DICIEMBRE:

1. REALIZAR LA GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.



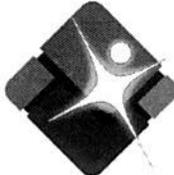
**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

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



Cuadro No.109.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
DICIEMBRE						
1	Prestadores certificados 61.	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
2	Resolución de autorización del ejercicio de la profesión 1017.	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
3	Certificados de inscripción 1450.	CUMPLIMIENTO	0,5	X		
4	Resolución de autorización a expendedor de drogas 25.	CUMPLIMIENTO	0,49			X
5	Licencias de inhumación y cremación 2906.	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
6	Licencia de exhumación 159.	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
7	Carnet de radio protección nuevos 135.	CUMPLIMIENTO	0,26			X
8	Renovación 82	CUMPLIMIENTO	0		X	
9	Certificados de existencia y representación legal 190.	CUMPLIMIENTO	0		X	
10	Certificaciones para el exterior 28.	CUMPLIMIENTO	0		X	
11	Visitas realizadas a personas jurídicas que solicitaron licencia 13	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
12	Licencias en salud ocupacional persona natural 200.	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
13	Licencias en salud ocupacional persona jurídica 11.	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
14	inscripción de primera vez en el registro especial 29	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
15	se han presentado 1155 novedades	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
16	54 licencias RX.	CUMPLIMIENTO	0,52	X		
SUBTOTAL			6,45			

	<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> 
---	--	---

2. PORCENTAJE DE REALIZACION DE GESTION DE ANÁLISIS DE QUEJAS PARA DAR RESPUESTA A LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD.

Cuadro No.110.

No	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA	%	CUMPLE		
				SI	NO	PARCIAL
DICIEMBR.						
1	Dar respuesta a 101 quejas por fallas en la prestación de servicios de salud recibidas en vigilancia y control de la Oferta.	CUMPLIMIENTO	8.33	X		
SUBTOTAL			8.33			

7.2. MEDICIÓN DE LOS INDICADORES.

Cuadro No.111.

No	DESCRIPCIÓN INDICADOR	RESULTADO VERIFICACIÓN
1.	Realizar la gestión técnico administrativa de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control a prestadores de servicios de salud.	73
2.	Realizar actividades necesarias para dar respuesta a las quejas recibidas por fallas en la Prestación de Servicios de Salud	98

Fuente: cumplimiento de indicadores.

Conforme a la distribución realizada en el POA año 2013 del área de vigilancia y control de la oferta, se observa compuesta por dos indicadores, enunciados, en el cuadro No. 108, el resultado del indicador No. 1 es del 73%, es decir que se encuentra por debajo del 85.5% y su calificación es de NO CUMPLE.

En cuanto al indicador No. 2 su resultado fue del 98%, es decir está por encima del 85.5% y su calificación es CUMPLE.

7.3. CUMPLIMIENTO META.

No.	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR	RESULTADO VERIFICACIÓN
1.	Certificar 6.000 prestadores de Servicios de Salud a 2016	Realizar la gestión Técnico de las acciones de inspección, vigilancia y control a prestadores de servicios de salud.	73
		Realizar actividades necesarias para dar respuesta a las quejas recibidas por fallas en la Prestación de Servicios de Salud	98
SUBTOTAL			85.5

Fuente: cumplimiento de indicadores.

	<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> 
---	---	---

Conforme a la distribución realizada por el área de vigilancia y control de la oferta en cuanto a la meta de certificar a 6.000 prestadores de servicios de salud se puede observar que está compuesta por los indicadores enunciados anteriormente dando un cumplimiento del 85.5%, es decir su calificación es CUMPLE.

7.4. EVALUACIÓN DE 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	85.5%	C
Eficacia y eficiencia- Cumplimiento en el resultado de indicadores.	Indicadores cumplidos /Total de indicadores a cargo X100	1	2	50%	NC

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

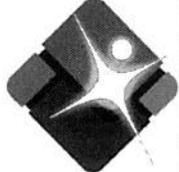
En este cuadro se encuentran los resultados de la evaluación de control interno EFICACIA-CUMPLIMIENTO DE METAS su resultado de calificación es del 85.5%, es decir que su calificación CUMPLE; en cuanto a eficacia y eficiencia al cumplimiento de indicadores, su calificación es del 50% es decir que NO CUMPLE.

8. ASPECTOS POSITIVOS.

8.1. Los aspectos positivos son propios del cumplimiento de las funciones y se tendrán en cuenta como valores agregados en las evaluaciones de desempeño y en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

9. HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD.

9.1. Se evidenció que el indicador **“Realizar la gestión técnico administrativa de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control a prestadores de servicios de salud”** presentó un bajo nivel de ejecución, incumpliendo con las actividades reportadas en el POA año 2013 área vigilancia y control de la oferta, afectando el cumplimiento de la gestión dentro del proceso. Este hecho transgrede MECI 1000:2005, subsistema de control de gestión, componente actividades de control, elemento indicador.

	<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> 
---	---	--

10. CONCLUSIONES.

10.1. Es necesario reforzar la participación activa de los servidores públicos y/o colaboradores, para el logro de los objetivos de la entidad, así como el enfoque del sistema para la gestión del cumplimiento de los indicadores de eficacia y eficiencia para cumplir con las metas planteados del área de vigilancia y control de la oferta.

11. RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO.

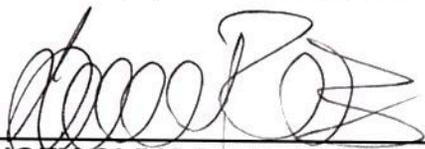
11.1. Paramétrizar el aplicativo para el seguimiento a la gestión de la entidad para que el procesos incluyan en la planeación cualitativa las actividades, subactividades que correspondan a la vigencia.

11.2. Dar lineamientos para que el proceso incluya en al aplicativo implementado para el seguimiento a la gestión la planeación cuantitativa de las actividades y subactividades mensualmente.

12. ANEXOS (OPCIONAL).

No se anexan archivos.

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



SUGÉY OLIVA RAMIREZ MURILLO.

APRUEBA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO,



EMIRO JOSÉ GARCÍA PALENCIA.

