



ORIGEN: 000300.OFICINA DE CONTROL INTERNO - N/GARCIA  
ALCALDÍA DE BOGOTÁ D.C. DESTINO: 050000.SUBSECRETARIA CORPORATIVA - N/RUIZ MC  
SECRETARIA DE SALUD TRAMITE: MEMORANDO-INFORME  
ASUNTO: INFORME EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDEN

000300

MEMORANDO

PARA: Dra.OLGA LUCÍA RUÍZ MORA.  
Subsecretaria Corporativa (E)

DE JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Evaluación de Gestión por dependencias de acuerdo con la Circular 004 de 2005

Respetada Dra. Olga Lucía reciba un cordial saludo.

Con la presente paso a su despacho con el fin de comunicarle las resultas de la Evaluación de Gestión correspondiente a la Gestión Jurídica y Contractual, de la hasta octubre de 2014 Dirección Jurídica y de Contratación, cuya calificación me permito enseguida resumir:

CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE LOS INDICADORES.

DESCRIPCIÓN	RA
CUMPLIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL	98.736
CUMPLIMIENTO SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	66.94
CUMPLIMIENTO INDICADOR TRANVERSALES	94.33
CUMPLIMIENTO PROMEDIO	86.66

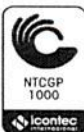
EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CON FACTORES TOMANDO EN CUENTA FACTORES OBJETIVOS INCIDENTES EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.

CRITERIO EVALUADO	INDICADOR DE MEDICIÓN	CU	TO	RE(%)	CUM
Adecuación Misional (cumplimiento de objetivos estratégicos)	Objetivos Estratégicos cumplidos/Total de Objetivos especificos a cargo X 100	9	11	86.66	C

CU= CUMPLIDO  
TO= TOTAL  
RE= RESULTADO

CUM= CUMPLIMIENTO  
C= CUMPLE - MAYOR DEL 85%  
NC= NO CUMPLE - MENOR DEL 85%

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



**INFORME PRELIMINAR EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN.**


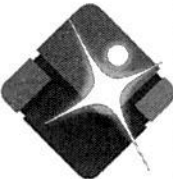
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**AUDITOR:**  
HERNANDO ARDILA GONZALEZ

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

BOGOTÁ, D.C., FEBRERO DE 2014

**SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD**

	<p align="center"> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  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 dependencias de la Dirección Jurídica y de Contratación

## 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA.

- Examinar evidencias del cumplimiento de las metas, indicadores y actividades de la Subdirección de Gestión Judicial.
- Revisar evidencias del cumplimiento de las metas, indicadores y actividades de la Subdirección de Contratación.

## 3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.

Realizar la evaluación de gestión por dependencias en la Dirección Jurídica y de Contratación, mediante la verificación de la gestión, conforme al cumplimiento de actividades, indicadores, metas, formulados en la hoja de Excel ubicada en U:/11.Dirección Planeación y Sistemas/SEGUIMIENTO POA 2013 DIRECCIONES Y OFICINAS/SEGUIMIENTO POR DIRECCIONES/5. DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN, para la vigencia 2014.

## 4. CRITERIOS DE AUDITORÍA.


- Verificación POA registro Hoja de Cálculo de Excel vigencia 2014.

## 5. MARCO LEGAL.

Ley 872 de 2003, Ley 1474 de 2011, Ley 904 de 2004, Ley 909 de 2004, Acuerdo 137 de 2010, Resolución 1534 de 2006.

## 6. METODOLOGÍA UTILIZADA.

La auditoría corresponde a una auditoría programada de tipo interno, al Modelo de Estándar de Control Interno, se ha aplicado el esquema PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) con la siguiente secuencia:

	<p align="center"> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  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> 
---	---	--

Con la información recolectada y la información reportada en el formato de seguimiento a POA por direcciones, se realizó una validación de la veracidad de la información reportada teniendo en cuenta lo evidenciado en campo.

## **7. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DE DATOS.**

### **7.1. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL, GESTIÓN JUDICIAL Y GESTIÓN DE CALIDAD.**

Teniendo en cuenta las actividades programadas y desarrolladas por la ya desaparecida Dirección Jurídica y de Contratación de la SDS, se realiza seguimiento de cumplimiento durante la vigencia de 2014, solicitando evidencias específicas de los meses Enero – Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre .

**7.2. INDICADOR:** Es el porcentaje de avance de las acciones formuladas y desarrolladas.

Elaborada la Lista de verificación, a partir de la identificación de los indicadores plasmado en el POA, se encontraron de los mismos un total de catorce (14), que fueron objeto de la pesquisa, verificación y evaluación y los cuales procedemos a enlistar:

#### **7.2.1. GESTIÓN JUDICIAL.**

- 7.2.1.1. Tutelas tramitadas.
- 7.2.1.2. Gestión de Trámites conceptuales.
- 7.2.1.3. Gestión de Recursos de Apelación.
- 7.2.1.4. Expedientes tramitados para el Cobro Coactivo.
- 7.2.1.5. Gestión de Procesos Judiciales y Administrativos representados.

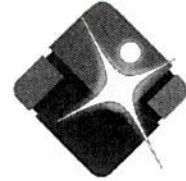
#### **7.2.2. GESTIÓN CONTRACTUAL.**

- 7.2.2.1. Porcentaje oportunidad de Gestión Contractual.
- 7.2.2.2. Cumplimiento del estándar de elaboración de contratos de Persona Natural.
- 7.2.2.3. Cumplimiento en el logro del tiempo promedio en la gestión contractual en los procesos de Selección.
- 7.2.2.4. Cumplimiento en el logro del tiempo promedio en la gestión contractual en los procesos de los procesos de contratación Directa, (diferente de persona natural).



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

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

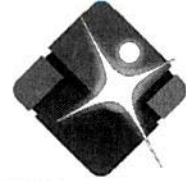


ÍTEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1.4	actividades de comprobación de derechos, revisión y emisión del concepto médico y su posterior respuesta radicada ante el ente correspondiente.	VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	X		
1.5	<b>MAYO 2014</b> En el mes de mayo el grupo de tutelas del proceso de Gestión Jurídica recibió un total de 346 trámites a los cuales se les realizó las actividades de comprobación de derechos, revisión y emisión del concepto médico y su posterior respuesta radicada ante el ente correspondiente.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x		<u>Se gestionó el 100%, lo cual ubica al indicador en el cumplimiento total de la meta, según lo comprometido en el POA.</u>
1.6	<b>JUNIO DE 2014</b> En el mes de junio el grupo de tutelas del proceso de Gestión Jurídica recibió un total de 304 trámites a los cuales se les realizó las actividades de comprobación de derechos, revisión y emisión del concepto médico y su posterior respuesta radicada ante el ente correspondiente.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x		<u>Se gestionó el 100%, lo que ubica al indicador en el cumplimiento total de la meta, según lo comprometido en el POA.</u>
1.7	<b>JULIO DE 2014</b> En el mes de julio el grupo de tutelas del proceso de Gestión Jurídica recibió un total de 383 trámites a los cuales se les realizó las actividades de comprobación de derechos, revisión y emisión del concepto médico y su posterior respuesta radicada ante el ente correspondiente. hubo un incremento de 79 tutelas comparadas con el mes anterior.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x		<u>Se gestionó el 100%, lo que ubica al indicador en el cumplimiento total de la meta, según lo comprometido en el POA.</u>
1.8	<b>AGOSTO 2014</b> En el mes de agosto el grupo de tutelas del proceso de Gestión Jurídica recibió un total de 288 trámites a los cuales se les realizó las actividades de comprobación de derechos, revisión y emisión del concepto médico y su posterior respuesta radicada ante el ente correspondiente. hubo una	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x		<u>Se gestionó el 100%, lo que ubica al indicador en el cumplimiento total de la meta, según lo comprometido en el POA.</u>



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

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

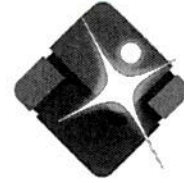


ÍTEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
	actividades para la emisión del concepto, se resalta la realización de 26 mesas de trabajo para aclarar y conocer tema y exponer fundamentos jurídicos que llevaron a la emisión del concepto.	CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x		<u>Se gestionó el 100%, lo cual ubica al indicador en el cumplimiento total de la meta, según lo comprometido en el POA</u>
2.3	<b>MARZO 2014</b> Se recibió un total de 35 tramites, a los cuales se les practico el análisis jurídico correspondiente, se adelantaron mesas de trabajo y se recolectaron los documentos soportes necesarios para emitir el concepto requerido.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x		<u>Se gestionó el 100%, lo que ubica al indicador en el cumplimiento total de la meta, según lo comprometido en el POA.</u>
2.4	<b>ABRIL 2014</b> Se recibió un total de 41 tramites, a los cuales se les practico el análisis jurídico correspondiente, se adelantaron mesas de trabajo y se recolectaron los documentos soportes necesarios para emitir el concepto requerido.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x		<u>Se gestionó el 100%, lo cual ubica al indicador en el cumplimiento total de la meta, según lo comprometido en el POA.</u>  En la matriz de seguimiento refiere equivocamente a las actividades de Marzo, siendo que las del mes de Abril.
2.5	<b>MAYO 2014</b> Se recibió un total de 90 tramites, a los cuales se les practico el análisis jurídico correspondiente, se adelantaron mesas de trabajo y se acopiaron documentos necesarios para emitir el concepto requerido.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x		<u>Se gestionó el 100%, lo cual ubica al indicador en el cumplimiento total de la meta, según lo comprometido en el POA</u>



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

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



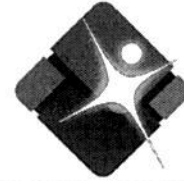
ÍTEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
2.10	<b>OCTUBRE 2014</b> Se recibió un total de 26 tramites, a los cuales se les practico el análisis jurídico correspondiente, se adelantaron mesas de trabajo y se recolectaron los documentos soportes necesarios para emitir el concepto requerido.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x		<u>Se gestionó el 100%, lo cual ubica al indicador en el cumplimiento total de la meta, según lo comprometido en el POA.</u>  En la matriz de seguimiento refiere equivocadamente a las actividades de Marzo, siendo que las del mes de Abril.
SUBTOTAL			100%	X		El indicador mensual, nos indica que la meta se cumplió en un 100%, lo cual está dentro del rango de cumplimiento total de lo comprometido en el POA

ÍTEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
<b>3. INDICADOR: % DE OPORTUNIDAD EN LA GESTIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN</b>						
3.1	<b>ENERO 2014</b> Se logró realizar el trámite a 38 expedientes radicados en el proceso, de los cuales 21 expedientes cumplieron con el estandar establecido de 60 días de trámite. A los expedientes se les realizo el estudio jurídico, la recolección de pruebas y se realizó la sustanciación pertinente originando el acto administrativo que resuelve el recurso interpuesto.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	85%		x	<u>Se gestionó el 65%, lo cual ubica al indicador 20% por debajo de lo comprometido en el POA, por tanto dentro del rango de incumplimiento de la meta.</u>
	<b>FEBRERO 2014</b> Se logró realizar el trámite a 38 expedientes radicados en el proceso, de los cuales 21 expedientes cumplieron con el estandar establecido de 60					



**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



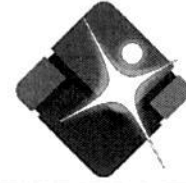
ÍTEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
	radicación a 26, se produjo una disminución en el indicador de 14%, , sin que esto represente que no cumpla con la sustanciacion respectiva del expediente.	EN CAMPO				
3.7	<b>JULIO 2014</b> En este mes se dieron trámite a 38 expedientes de segunda instancia, de los cuales se realizó la sustanciación dentro de los 60 días siguientes de su radicación a 26, se produjo una disminución en el indicador de 14%, , sin que esto represente que no cumpla con la sustanciacion respectiva del expediente.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	85%	x		<u>Se gestionó el 78%, lo que ubica al indicador 7% por debajo de lo comprometido en el POA, pero dentro del rango de cumplimiento de la meta.</u>
3.8	<b>AGOSTO 2014</b> En este mes se dieron trámite a 77 expedientes de segunda instancia, de los cuales se realizó la sustanciación dentro de los 60 días siguientes de su radicación a 55, teniendo un aumento de 6% en la ejecución, cumpliendo con la sustanciacion respectiva del expediente y adelantando los tramites a los expedientes aun no resueltos.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	85%	x		<u>Se gestionó el 84%, lo cual ubica al indicador 1% por debajo de lo comprometido en el POA, pero dentro del rango de cumplimiento de la meta.</u>
3.9	<b>SEPTIEMBRE 2014</b> Se tramitaron 125 expedientes de segunda instancia, con la sustanciación dentro de los 60 días siguientes de su radicación a 104, teniendo un aumento de 6% en la ejecución, y adelantando los tramites a los expedientes aun no resueltos. Se logra mejorar el indicador en un 14%, con lo cual la gestión del grupo llega a un acumulado de 85% en lo que va corrido del año.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	85%	x		<u>Se gestionó el 98%, lo que ubica al indicador 9% por encima de lo comprometido en el POA por tanto dentro del rango de cumplimiento total de la meta.</u>
	<b>OCTUBRE 2014</b> Se tramitaron 53 expedientes de segunda instancia con la					




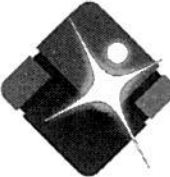


**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD  
CONTROL DOCUMENTAL  
INFORME DE AUDITORIA  
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

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



ÍTEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
4.3	Expedientes, entre otras, con lo cual se logra mejorar la recuperación de carte a favor del FFDS-SDS.	CON VERIFICACIÓN EN CAMPO				<u>total de la meta.</u>
4.4	<b>ABRIL 2014</b> En este mes se realizó actuaciones a 2014 a los cuales se les practicaron Requerimientos, Indagaciones, Procedibilidad Expedientes, entre otras, con lo cual se logra mejorar la recuperación de cartera favor del FFDS-SDS.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	95%	x		<u>Se gestionó el 95%, lo que ubica al indicador en % igual a lo comprometido en el POA por tanto dentro del rango de cumplimiento total de la meta.</u>
4.5	<b>MAYO 2014</b> En este mes se realizó actuaciones a 2133 expedientes a los cuales se les practicaron Requerimientos, Indagaciones, Procedibilidad Expedientes, entre otras, con lo cual se logra mejorar la recuperación de cartera favor del FFDS-SDS.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	95%	x		<u>Se gestionó el 95%, lo que ubica al indicador en % igual a lo comprometido en el POA por tanto dentro del rango de cumplimiento total de la meta.</u>
4.6	<b>JUNIO 2014</b> En este mes se realizó actuaciones a 1997 expedientes a los cuales se les practicaron Requerimientos, Indagaciones, Procedibilidad Expedientes, entre otras. Se obtuvo una disminución en el cumplimiento del indicador de 6%, debido a la baja rotación de expedientes, aunque se mantuvo con un valor alto en las actuaciones realizadas, logrando recuperar \$90.807.542.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	95%	x		<u>Se gestionó el 89%, lo que ubica al indicador en un 6% por debajo de lo comprometido en el POA, por tanto dentro del rango de cumplimiento de la meta.</u>

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

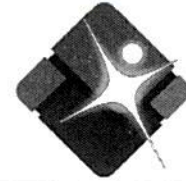
ITEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
	compartamiento y rendimiento del grupo.					
SUBTOTAL			100%			El indicador mensual, nos indica que la meta se cumplió en un 97.68%, lo cual está dentro del rango de cumplimiento total de lo comprometido en el POA.

ITEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
<b>5. INDICADOR: % DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS REPRESENTADOS</b>						
5.1	<b>ENERO 2014</b> Se realizó la asignación de 1 proceso allegado al proceso, al que se le realizó el análisis jurídico y se proyectó la respuesta a la demanda.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x		<u>Se gestionó el 100%, lo cual ubica al indicador en % igual a lo comprometido en el POA por tanto dentro del rango de cumplimiento total de la meta.</u>
5.2	<b>FEBRERO 2014</b> Se radicaron 2 procesos judiciales para realizar los estudios jurídicos y adelantar las actuaciones judiciales pertinentes. Se realizó el proceso de notificado y en 1 expediente se realizó la respuesta a la demanda.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x		<u>Se gestionó el 100%, lo cual ubica al indicador en % igual a lo comprometido en el POA por tanto dentro del rango de cumplimiento total de la meta.</u>
5.3	<b>MARZO 2014</b> En este mes se realizó la asignación de 3 procesos judiciales, de reparación directa, en los cuales se realizó la notificación y designación del apoderado para la demanda.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x		<u>Se gestionó el 100%, lo que ubica al indicador en % igual a lo comprometido en el POA por tanto dentro del rango de cumplimiento total de la meta.</u>



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

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

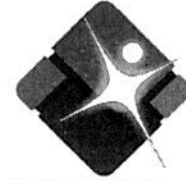


ÍTEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
5.8	<b>AGOSTO 2014</b> Se asignaron de 5 procesos judiciales, correspondiente a 2 procesos de reparación directa, 2 de ordinario laboral y 1 de nulidad y reestablecimiento, en los cuales se realizó la notificación y designación del apoderado para la demanda y dar respuesta al proceso de nulidad.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x		<u>Se gestionó el 100%, lo que ubica al indicador en % igual a lo comprometido en el POA por tanto dentro del rango de cumplimiento total de la meta.</u>
5.9	<b>SEPTIEMBRE 2014</b> Se asignó 1 proceso judicial, correspondiente a 1 de nulidad y reestablecimiento, en el que se realizó la notificación y designación del apoderado para la demanda y dar respuesta al proceso de nulidad.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x		<u>Se gestionó el 100%, lo que ubica al indicador en % igual a lo comprometido en el POA por tanto dentro del rango de cumplimiento total de la meta.</u>
5.10	<b>OCTUBRE 2014</b> Se asignaron 4 procesos judiciales, 3 procesos de reparación directa, 1 de nulidad y reestablecimiento, en los que se realizó la notificación y designación del apoderado para la defensa en cada uno de los procesos.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x		<u>Se gestionó el 100%, lo cual ubica al indicador en % igual a lo comprometido en el POA por tanto dentro del rango de cumplimiento total de la meta.</u>
SUBTOTAL			100%			El indicador mensual, nos indica que la meta se cumplió en un 100%, lo cual está dentro del rango de cumplimiento total de lo comprometido en el POA.



**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

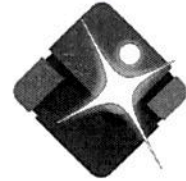


ÍTEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
6.5	<b>MAYO 2014</b>	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	95%		x	El indicador esta formulado para la realización de minutas de contratos de Persona natural, pero para este periodo y los siguientes no se tiene programado la realización de este tipo, ni ningún otro contrato, <u>debido a la Ley de Garantías por el periodo electoral.</u>
6.6	<b>JUNIO 2014</b> Se recibieron un total de 32 solicitudes de contratos de PN, de los cuales se tramitaron un total de 27 contratos, estos fueron radicados despues del 24 de junio, con lo cual su elaboración fue realizada en el mes de julio.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	95%		x	<u>Se gestionó el 80%, lo que ubica al indicador 15% por debajo de lo comprometido en el POA, por tanto dentro del rango de incumplimiento de la meta.</u>  <u>El 15 de junio termino el periodo de Ley de Garantías,</u> con lo cual se reactiva la contratación directa, siendo esta una razón para el bajo numero de solicitudes radicadas.
6.7	<b>JULIO 2014</b> En este periodo se recibieron 193 solitudine de contrato a través de la herramienta de seguimiento precontractual y contractual, de las cuales se tramitaron 173, con lo cual se logro mejorar el indicador en 5% con respecto al mes anterior.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	95%		x	<u>Se gestionó el 85%, lo cual ubica al indicador 10% por debajo de lo comprometido en el POA, por tanto dentro del rango de cumplimiento de la meta.</u>
6.8	<b>AGOSTO 2014</b> En este periodo se recibieron 154 solitudine de contrato a través de la herramienta de seguimiento precontractual y contractual, de las cuales se tramitaron 150, con lo cual se logro mejorar el indicador en 8% con respecto al mes anterior, con lo cual se evidencia el exito del plan de contingencia formulado para afrontar los vencimientos de contratos.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	95%	x		<u>Se gestionó el 93%, lo cual ubica al indicador 2% por debajo de lo comprometido en el POA, por tanto dentro del rango de cumplimiento de la meta.</u>
	<b>SEPTIEMBRE 2014</b> En este periodo se recibieron 134 solitudine de contrato a través de la					


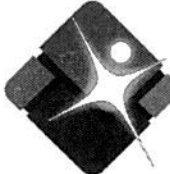


**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD  
CONTROL DOCUMENTAL  
INFORME DE AUDITORIA  
Código: 114 EVA FT 03 V.04**

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



ÍTEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
		VERIFICACIÓN EN CAMPO				Garantías por el periodo electoral, no se desarrollaron procesos de contratación ni se llevaron a cabo trámites sobre ningún proceso de selección.
7.3	MARZO	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%		x	<u>Se gestionó el 0%, que ubica al indicador en incumplimiento total de lo comprometido en el POA</u>  Debido al inicio de la Ley de Garantías por el periodo electoral, no se desarrollaron procesos de contratación ni se llevaron a cabo trámites sobre ningún proceso de selección.
7.4	ABRIL	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%		x	<u>Se gestionó el 0%, que ubica al indicador en incumplimiento total de lo comprometido en el POA</u>  Debido al inicio de la Ley de Garantías por el periodo electoral, no se desarrollaron procesos de contratación ni se llevaron a cabo trámites sobre ningún proceso de selección.
7.5	MAYO	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%		x	<u>Se gestionó el 0%, que ubica al indicador en incumplimiento total de lo comprometido en el POA</u>  Debido al inicio de la Ley de Garantías por el periodo electoral, no se desarrollaron procesos de contratación ni se llevaron a cabo trámites sobre ningún proceso de selección.
7.6	JUNIO  En este periodo se realizaron 3 minutos de contratos para Persona Natural, las cuales se elaboraron en 3 días laborales, logrando así un cumplimiento del 100% en el estándar definido por el proceso.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x		<u>Se gestionó el 100%, que ubica al indicador en cumplimiento total de lo comprometido en el POA</u>  Solo se elaboraron 3 contratos debido a que el 15 de junio terminó el periodo de Ley de Garantías.
	JULIO  En este periodo se realizaron 227 minutos de contratos para Persona					<u>Se gestionó el 100%, que ubica al indicador en cumplimiento total</u>

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  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> 
---	---	--

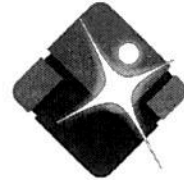
ÍTEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
	55 con respecto al mes anterior, debido a que las áreas ya cuentan con el personal contratado y estos son aquellos contratos que se están venciendo en el este mes.					
	<b>SUBTOTAL</b>		100%			<p>El indicador mensual, nos muestra que la meta se cumplió en un 51.7%, lo cual está dentro del rango de incumplimiento de lo comprometido en el POA.</p> <p>Se debe tomar en consideración, que factores externos impactaron el indicador, toda vez que desde Enero 15 y Hasta Junio 16, hubo LEY DE GARANTÍAS, además que se presentó CAMBIO DE SECRETARIO.</p>

ÍTEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
<b>8. INDICADOR: % LOGRO DE TIEMPO PROMEDIO EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN LA MODALIDAD DE PROCESOS DE SELECCIÓN</b>						
8.1	ENERO 2014	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	90%		x	<p><u>Se gestionó el 0%, que ubica al indicador en incumplimiento total de lo comprometido en el POA</u></p> <p>Debido al inicio de la Ley de Garantías por el periodo electoral, no se desarrollaron procesos de contratación ni se llevaron a cabo trmites sobre ningún proceso de selección.</p>
8.2	FEBRERO	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	90%		x	<p><u>Se gestionó el 0%, que ubica al indicador en incumplimiento total de lo comprometido en el POA</u></p> <p>Debido al inicio de la Ley de Garantías por el periodo electoral, no se desarrollaron procesos de contratación ni se llevaron a cabo trmites sobre ningún proceso de selección.</p>
	MARZO	PRUEBA DE	90%		x	<p><u>Se gestionó el 0%, que ubica al indicador en incumplimiento total de lo comprometido en el POA</u></p>



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

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

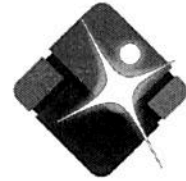


8.8	<p align="center"><b>AGOSTO</b></p> <p>En este mes se suscribieron 2 minutas de procesos de selección, cuyo tiempo promedio de gestión al interior de la dirección fue de 103 días, siendo un incremento de 60 días con respecto al mes anterior sin que se llegara a afectar la continuidad del servicio y/o el cumplimiento del PAA.</p>	<p>PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO</p>	90%	x		<p><u>Se gestionó el 95%, que ubica al indicador en cumplimiento por encima en un 5% de lo comprometido en el POA</u></p> <p>Se realizaron ajustes a los documentos previos lo que genero el aumento del tiempo promedio de gestión.</p>
8.9	<p align="center"><b>SEPTIEMBRE</b></p> <p>En este mes se suscribieron 4 minutas de procesos de selección, cuyo tiempo promedio de gestión al interior de la dirección fue de 77 días, siendo una disminución de 26 días con respecto al mes anterior, con lo cual se mejoro el indicador en un 25%.</p>	<p>PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO</p>	90%	x		<p><u>Se gestionó el 95%, que ubica al indicador en cumplimiento por encima en un 5% de lo comprometido en el POA</u></p>
8.10	<p align="center"><b>OCTUBRE</b></p> <p>En este mes se suscribieron 4 minutas de procesos de selección, cuyo tiempo promedio de gestión al interior de la dirección fue de 77 días, siendo una disminución de 26 días con respecto al mes anterior, con lo cual se mejoro el indicador en un 25%.</p>	<p>PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO</p>	90%	x		<p><u>Se gestionó el 95%, que ubica al indicador en cumplimiento por encima en un 5% de lo comprometido en el POA</u></p>
SUBTOTAL			100%			<p>El indicador mensual, nos muestra que la meta se cumplió en un 63.88%, lo cual está dentro del rango de incumplimiento de lo comprometido en el POA.</p> <p>Se debe tomar en consideración, que factores externos impactaron el indicador, toda vez que desde Enero 15 y Hasta Junio 16, hubo LEY DE GARANTÍAS, además que se presentó CAMBIO DE SECRETARIO.</p>



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

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



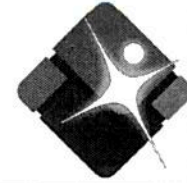
9.6	debido a que venimos de un periodo de ley de garantias, lo cual restringia la contratación directa.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO				Ley de Garantías, con lo cual se reactiva la contratación directa, siendo esta una razón para el bajo numero de solicitudes radicadas y tramitadas.
9.7	<b>JULIO 2014</b> Para este mes se realizó 1 contratos bajo la modalidad de contratación directa direferente a Persona Natural, las cuale se realizaron en un promedio de 17 días despues de radicada la solicitud. Se aumenta el promedio acumulado, pasando de 5 días a 11 días, si que esto afecte la ejecución y cumplimiento del PAA.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	90%	x		<u>Se gestionó el 95%, que ubica al indicador en cumplimiento por encima en un 5% de lo comprometido en el POA.</u>  Se presentaron retrasos en la firma de los contratos debido a el cambio de Secretario del despacho, lo cual aumento los tiempos de algunos contratos.
9.8	<b>AGOSTO 2014</b> Para este mes se realizaron 5 contratos bajo la modalidad de contratación directa direferente a Persona Natural, las cuale se realizaron en un promedio de 11 días despues de radicada la solicitud, obteniendo una disminución de 6 con respecto al mes anterior, con lo cual se logra mejorar la gestión del grupo.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	90%	x		<u>Se gestionó el 95%, que ubica al indicador en cumplimiento por encima en un 5% de lo comprometido en el POA</u>
9.9	<b>SEPTIEMBRE 2014</b> Para este mes se realizaron 8 contratos bajo la modalidad de contratación directa direferente a Persona Natural, las cuale se realizaron en un promedio de 6 días despues de radicada la solicitud, obteniendo una disminución de 5 con respecto al mes anterior, con lo cual se logra mejorar la gestión del grupo en un 45%	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	90%	x		<u>Se gestionó el 95%, que ubica al indicador en cumplimiento por encima en un 5% de lo comprometido en el POA</u>





**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

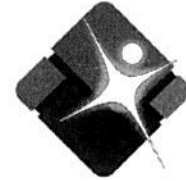


ITEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
10.2	FEBRERO 2014	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	90%		x	<u>Se gestionó el 0%, que ubica al indicador en incumplimiento total de lo comprometido en el POA</u>  Debido al inicio de la Ley de Garantías por el periodo electoral, no se desarrollaron procesos de contratación ni se llevaron a cabo trámites sobre ningún proceso de selección.
10.3	MARZO 2014	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	90%	x		<u>Se gestionó el 0%, que ubica al indicador en incumplimiento total de lo comprometido en el POA</u>  Debido al inicio de la Ley de Garantías por el periodo electoral, no se desarrollaron procesos de contratación ni se llevaron a cabo trámites sobre ningún proceso de selección.
10.4	ABRIL 2014	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	90%	x		<u>Se gestionó el 0%, que ubica al indicador en incumplimiento total de lo comprometido en el POA</u>  Debido al inicio de la Ley de Garantías por el periodo electoral, no se desarrollaron procesos de contratación ni se llevaron a cabo trámites sobre ningún proceso de selección.
10.5	<b>MAYO 2014</b> En este indicador, los referentes de contratación se demoraron en promedio 19 días, desde la expedición del CDP hasta la radicación de la solicitud de elaboración del contrato, en dicho tiempo se recolecto la documentación necesaria para la suscripción del contrato.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	90%		x	<u>Se gestionó el 90%, que ubica al indicador en cumplimiento total de lo comprometido en el POA</u>



**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

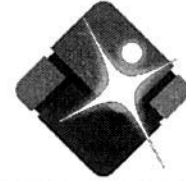


ÍTEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
10.9	<p align="center"><b>SEPTIEMBRE 2014</b></p> <p>Para este periodo, el indice es del 15% con respecto al mes anterior, pasando de 14 días promedio a 16 días, tiempo que emplearon los referentes de contratación en elaborar los estudios y documentos previos para la contratación lo que genero en 361 contratos suscritos en este mes.</p>	<p>PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO</p>	90%	x		<p><u>Se gestionó el 90%, que ubica al indicador en cumplimiento total de lo comprometido en el POA</u></p>
10.10	<p align="center"><b>OCTUBRE 2014</b></p> <p>Para este periodo, el indice es del 24% con respecto al mes anterior, pasando de 16 días promedio a 18 días, tiempo que emplearon los referentes de contratación en elaborar los estudios y documentos previos para la contratación lo que genero en 42 contratos suscritos y perfeccionados en este mes.</p>	<p>PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO</p>	90%	x		<p><u>Se gestionó el 90%, que ubica al indicador en cumplimiento total de lo comprometido en el POA</u></p>
SUBTOTAL			90%	x		<p>El indicador mensual, nos muestra que la meta se cumplió en un 70%, lo cual está dentro del rango de incumplimiento de lo comprometido en el POA.</p> <p>Se debe tomar en consideración, que factores externos impactaron el indicaron, toda vez que desde Enero 15 y Hasta Junio 16, hubo LEY DE GARANTÍAS, además que se presentó CAMBIO DE SECRETARIO</p>



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

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

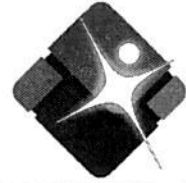


ITEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE			OBSERVACIONES
				SI	NO	PARCIAL	
11.5	<b>MAYO 2014</b> No se realizaron actividades programadas por los líderes de acreditación, para la participación de los integrantes del grupo del Proceso de gestión Jurídica.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	N/A			<u>SEGUIMIENTO TRIMESTRAL</u>
11.6	<b>JUNIO 2014</b> Para este periodo, el tiempo promedio en la gestión precontractual disminuyo un 40% con respecto al mes anterior, pasando de 19 días promedio a 11 días, tiempo que emplearon los referentes de contratación en elaborar los estudios y documentos previos para la contratación lo que genero en 21 contratos suscritos.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x			<u>Se gestionó durante el periodo 90%, que ubica al indicador en cumplimiento total de lo comprometido en el POA.</u>
11.7	<b>JULIO 2014</b> Para este periodo, el tiempo promedio en la gestión precontractual disminuyo un 10% con respecto al mes anterior, pasando de 15 días promedio a 13 días, tiempo que emplearon los referentes de contratación en elaborar los estudios y documentos previos para la contratación lo que genero en 213 contratos suscritos en este mes.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	N/A			<u>SEGUIMIENTO TRIMESTRAL</u>
11.8	<b>AGOSTO 2014</b> Para este periodo, el indice es del 9% con respecto al mes anterior, pasando de 15 días promedio a 14 días, tiempo que emplearon los referentes de contratación en elaborar los estudios y documentos previos para la contratación lo que genero en 413 contratos suscritos en este mes.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	N/A			<u>SEGUIMIENTO TRIMESTRAL</u>



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

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



ÍTEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE			OBSERVACIONES
				SI	NO	PARCIAL	
12.2	<b>FEBRERO 2014</b> Dentro de las actividades planteadas del comité de comunicaciones se han desarrollado acciones en la divulgación de las diferentes encuestas que ha realizado la SDS.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	N/A			<u>SEGUIMIENTO TRIMESTRAL</u>
12.3	<b>MARZO 2014</b> En los grupos donde participan los integrantes del proceso se ajustaron los planes de acción, se priorizaron las acciones para trabajar en un microciclo de mejoramiento continuo en el que se desarrollarán las acciones priorizadas con un puntaje mayor a 80 de acuerdo con el criterio de la metodología del Ministerio.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x			<u>Se gestionó durante el periodo el 100%, que ubica al indicador en cumplimiento total de lo comprometido en el POA.</u>
12.4	<b>ABRIL 2014</b> En los grupos donde participan los integrantes del proceso se ajustaron los planes de acción, se priorizaron las acciones para trabajar en un microciclo de mejoramiento continuo en el que se desarrollarán las acciones priorizadas con un puntaje mayor a 80 de acuerdo con el criterio de la metodología del Ministerio.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	N/A			<u>SEGUIMIENTO TRIMESTRAL</u>
12.5	<b>MAYO 2014</b> No se realizaron actividades programadas por los líderes de acreditación, para la participación de los integrantes del grupo del Proceso de gestión Jurídica	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	N/A			<u>SEGUIMIENTO TRIMESTRAL</u>
12.6	<b>JUNIO 2014</b> El referente líder del Proceso de gestión Jurídica asistió a la reunión mensual de seguimiento al proceso de acreditación, programada por la Dirección de Planeación y Sistemas.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x			<u>Se gestionó durante el periodo el 100%, que ubica al indicador en cumplimiento total de lo comprometido en el POA.</u>

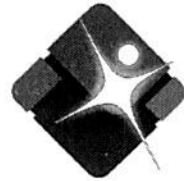
	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.04</b></p>	<p>Elaborado por: Oscar Reyes Revisado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Aprobado por: Elizabeth Fajardo Velásquez Control Documental Dirección Planeación-SIG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

ITEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE			OBSERVACIONES
				SI	NO	PARCIAL	
<b>INDICADOR: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>							
13.1	<b>ENERO 2014</b> Elaboración del Mapa de riesgo y su respectivo envío a revisión y aprobación del lider del proceso, en el cual se incluyeron los nuevos controles.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	N/A			<u>SEGUIMIENTO TRIMESTRAL</u>
13.2	<b>FEBRERO 2014</b> Actualización del procedimiento de Cobro Coactivo y el de Segunda Instancia, los cuales se enviaron a flujo de aprobación. Además se actualizaron 3 formatos asociados al procedimiento de contratación.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	N/A			<u>SEGUIMIENTO TRIMESTRAL</u>
13.3	<b>MARZO 2014</b> El proceso realizó la entrega informe trimestral sobre la gestión del normograma, así como la revisión documental de las normas publicadas en dicho espacio, también se realizó el boletín jurídico en el trimestre.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x			<u>Se gestionó durante el periodo 100%, que ubica al indicador en cumplimiento total de lo comprometido en el POA.</u>
13.4	<b>ABRIL 2014</b> El proceso definió la metodología para realizar el grupo focal, así mismo se elaboró el borrador con la actualización del procedimiento acorde a la normatividad vigente, y se actualizó el procedimiento de segunda instancia quedando aprobado en el aplicativo de Isolucion.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	N/A			<u>SEGUIMIENTO TRIMESTRAL</u>



**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

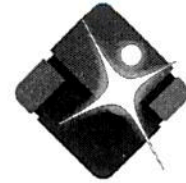


ITEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE			OBSERVACIONES
				SI	NO	PARCIAL	
13.9	<p align="center"><b>SEPTIEMBRE 2014</b></p> <p>En el periodo se realizó la entrega de la información para la revisión por parte de la dirección, se asistió al taller de migración de procedimientos donde se avalaron aquellos que se deben migrar a la nueva estructura, se diseño y aprobo el formato de informe final de contratistas, con el el cual se articula con lo solicitado en TH.</p>	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%		x		<p><u>Se gestionó durante el periodo el 87%, que ubica al indicador 13% por debajo de lo comprometido en el POA</u></p>
13.10	<p align="center"><b>OCTUBRE 2014</b></p> <p>En el periodo se subieron los modelos de memorando al aplicativo Isolucion, utilizados por el área de cobro coactivo.</p>	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	N/A			<u>SEGUIMIENTO TRIMESTRAL</u>
SUBTOTAL			100%				<p>El indicador mensual, nos muestra que la meta se cumplió en un 92%, lo cual está dentro del rango de incumplimiento de lo comprometido en el POA.</p>
<b>INDICADOR: % DE CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.</b>							<b>DESARROLLO DEL</b>
14.1	<p align="center"><b>ENERO 2014</b></p> <p>Se realizarón mesas de trabajo con los diferentes coordinadores del proceso para la actualización del Mapa de riesgo como resultado de las acciones preventivas planteadas tras la autoevaluación del control.</p>	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	N/A			<u>SEGUIMIENTO TRIMESTRAL</u>



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

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



ÍTEM	ASPECTOS A VERIFICAR	HERRAMIENTAS DE AUDITORIA	%	CUMPLE			OBSERVACIONES
				SI	NO	PARCIAL	
14.7	<b>JULIO 2014</b> Se realizó la revisión de los documentos contenidos en el listado maestro externo, llevándose acabo una reunión entre el referente del SIG y los gestores del proceso. Adicionalmente el proceso participo en la encuesta de la política SIG a través de la intranet.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	N/A			<u>SEGUIMIENTO TRIMESTRAL</u>
14.8	<b>AGOSTO 2014</b> Se dieron por obsoletos los documentos del lista maestro de documentos externo, así mismo se elaboro el procedimiento general de contratación, el cual se encuentra en borrado en el aplicativo Isolucion.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	N/A			<u>SEGUIMIENTO TRIMESTRAL</u>
14.9	<b>SEPTIEMBRE 2014</b> Se realizaron las acciones necesarias para que el personal del proceso participara en la construcción de la Política del SIG.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	x			<u>Se gestionó durante el periodo el 95%, que ubica al indicador 5% por debajo de lo comprometido en el POA.</u>
14.10	<b>OCTUBRE 2014</b> Se atendió la visita de recertificación realizada por el Icontec, en donde se sustento de manera eficiente las interrogantes planteadas por los auditores.	PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CON VERIFICACIÓN EN CAMPO	100%	N/A			<u>SEGUIMIENTO TRIMESTRAL</u>
SUBTOTAL			100%				El indicador mensual, nos muestra que la meta se cumplió en un 70%, lo cual está dentro del rango de incumplimiento de lo comprometido en el POA.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> 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> 
---	--	---

### 7.3 CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:** Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación.

INDICADOR	RA %
% de oportunidad en la Gestión Contractual	62.3
% de cumplimiento del estandar de elaboracion de contratos PN	51.7
% logro de tiempo promedio en la gestión contractual en la modalidad de procesos de selección	63.88
% tiempo promedio en la gestión contractual en la modalidad de contratación directa (diferente a persona natural)	52.7
% logro de tiempo promedio en la gestión precontractual para todas la modalidades de contratación	70.0
<b>PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>60.11</b>

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:** Generar las condiciones necesarias para la garantía del derecho a la salud de toda la población de Bogotá, a través de la gobernanza y rectoría basada en las políticas públicas concertadas con los diferentes sectores y de la vigilancia y control efectivo del cumplimiento de las obligaciones de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

INDICADOR	RA %
PORCENTAJE DE TUTELAS TRAMITADAS	100
% DE OPORTUNIDAD EN LA GESTIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN	96
<b>PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>98</b>

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:** Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio - ambientales que hacen vulnerable el bio-sistema de Bogotá D.C.

INDICADOR	RA %
% DE CUMPLIMIENTO DE EXPEDIENTES REALIZADOS PARA EL COBRO COACTIVO.	97.68
% DE CUMPLIMIENTO EN TRÁMITES CONCEPTUALES REQUERIDOS	100
% DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS REPRESENTADOS	100
<b>PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>99.22</b>

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:** Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción.

INDICADOR	RA %
% de cumplimiento de las acciones generales de acreditación durante el periodo	96
% de cumplimiento en los planes de mejora de estándares de acreditación en salud	92
% de cumplimiento en la implementación de las acciones para el desarrollo del sistema integrado de gestión	95
% de cumplimiento en la implementación de las acciones de sostenibilidad del sistema de gestión de calidad	95
<b>PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>94.50</b>



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

## EVALUACIÓN CONTROL INTERNO.

CRITERIO EVALUADO	INDICADOR DE MEDICIÓN	CU	TOT	RE(%)	CUM
Adecuación Misional (cumplimiento de objetivos estratégicos)	Objetivos Estratégicos cumplidos/Total de Objetivos específicos a cargo X 100	9	14	83.73	NC

CU= CUMPLIDO  
TOT= TOTAL  
RE= RESULTADO

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

## 8. ASPECTOS POSITIVOS.

8.1- Se resalta la gestión que realizó la Dirección Jurídica y Contratación en referencia a los temas de gestión judicial, en lo referente a transversales como gestión de calidad en procura de la acreditación.

8.2 Se resalta la disposición y conocimiento de los procesos de las personas referentes de la evaluación, lo que generó una dinámica de trabajo ágil y documentada.

## 9. HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD.

9.1- En visitas realizadas los días del 14 al 23 de enero de 2014 para la verificación de las evidencias de las actividades realizadas en cumplimiento a cada Indicador de la Gestión Contractual, se encontró lo que a continuación se resume:

### SUBDIRECCIÓN CONTRATACIÓN.

INDICADOR	RA %
% de oportunidad en la Gestión Contractual	62.3
% de cumplimiento del estándar de elaboración de contratos PN	51.7
% logro de tiempo promedio en la gestión contractual en la modalidad de procesos de selección	63.88
% tiempo promedio en la gestión contractual en la modalidad de contratación directa (diferente a persona natural)	52.7
% logro de tiempo promedio en la gestión precontractual para todas la modalidades de contratación	70.0
<b>PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>60.11</b>

Teniendo en cuenta los resultados del cuadro anterior, se observa incumplimiento de los indicadores formulados, toda vez que existieron actividades que debieron preverse para efectos de formular los índices y compromisos del Plan Operativo Anual, para el caso, la extinta Dirección Jurídica y de Contratación.

### 9.2.2. Justificación de la revisión evaluativa del indicador.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> 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> 
---	--	---

Siendo que la agenda de la democracia tuvo legalmente un cronograma como se evidencia en la circular del ente referido:

*De acuerdo con el calendario electoral, la primera vuelta de las próximas elecciones presidenciales es el domingo 25 de mayo de 2014. En consecuencia, el periodo de campaña presidencial inicia el 25 de enero de 2014 y a partir de esa fecha opera la prohibición para la contratación directa establecida en el artículo 33 de la Ley de Garantías.<sup>2</sup>*

Al decrecer en la cuenta tenemos que las **restricciones legales en la gestión contractual**, comenzó a regir desde el 25 de enero de la misma anualidad.

Ahora bien, no toda la gestión contractual, se ve afectada por este factor de orden contitucional y legal, pues la misma norma reglamentaria, establece restricciones en lo que refiere a la Modalidad de Contratación Directa.

Empero los procesos de Selección señalados en el **Art. 2º de la Ley 1150 de 2007, existe la excepción y por tanto la Ley de Garantía NO LES AFECTA en su desarrollo y gestión.**

#### CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE LOS INDICADORES.

DESCRIPCIÓN	RA
CUMPLIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL	98.736
CUMPLIMIENTO SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	66.94
CUMPLIMIENTO INDICADOR SQS	94.33
<b>CUMPLIMIENTO PROMEDIO</b>	<b>86.66</b>

#### EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CON FACTORES TOMANDO EN CUENTA FACTORES OBJETIVOS INCIDENTES EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.

CRITERIO EVALUADO	INDICADOR DE MEDICIÓN	CU	TO	RE(%)	CUM
Adecuación Misional (cumplimiento de objetivos estratégicos)	Objetivos cumplidos/Total de Objetivos específicos a cargo X 100	9	11	86.66	C

*8*

CU= CUMPLIDO  
TO= TOTAL  
RE= RESULTADO

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

<sup>2</sup> *Ibidem*