











No.	FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN	SECTORIAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	CÓDIGO ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA O VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORIA	MODALIDAD	COMPONENTE	FACTOR	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ENTIDAD	ESTADO AUDITOR
201	2015-12-29	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	201	2015	263	3.2.1	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	3.2.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO. SE DETERMINARON DIFERENCIAS DE INFORMACIÓN. EN EL PROCESO DE AGENDAMIENTO DE CITAS SEGUN LAS ESE Y LA SDS. (VER INFORME FINAL PAGS 43 Y 45)	DIFERENCIAS INFORMACION SDS VRS ESE	ENVIAR REPORTE MENSUAL DE AGENDAMIENTO DE CITAS E INFORMACION A CADA UNO DE LOS HOSPITALES QUE AGENDAN POR LA LINEA 195 CON EL FIN DE VALIDAR LA INFORMACION.	SEGUIMIENTO	NO HOSPITALES AGENDADOS/NO HOSPITALES SEGUIMIENTO	10	*DIRECCION URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD	2015-09-10	2015-12-31		ABIERTA
202	2017-08-29	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	201	2017	211	3.2.1	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1697 DE 2015, SIN CONTAR CON LA TOTALIDAD DE DISEÑOS DE OBRA REQUERIDOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA UPA ANTONIO NARIÑO.	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA NO COMPLETOS.	DAR Estricto cumplimiento en la aplicación del procedimiento SDS_PGS-PR-029 PARA "ASISTIR TÉCNICAMENTE A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SALUD Y EMITER CONCEPTO TÉCNICO - COMPONENTES INFRAESTRUCTURA" PARA VIABILIZAR PROYECTOS CON ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLETOS.	VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLETOS / PROYECTO DE INVERSIÓN VIABILIZADOS	100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA	2017-09-05	2018-08-29		ABIERTA
203	2017-08-29	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	201	2017	211	3.2.2	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL INTERVENTORIA 1621 DE 2015, SIN CONTAR CON LA TOTALIDAD DE DISEÑOS ACTUALIZADOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA UPA LOS LIBERTADORES POR VALOR DE \$204.600.000.	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA NO COMPLETOS.	DAR Estricto cumplimiento en la aplicación del procedimiento SDS_PGS-PR-029 PARA "ASISTIR TÉCNICAMENTE A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SALUD Y EMITER CONCEPTO TÉCNICO - COMPONENTES INFRAESTRUCTURA" PARA VIABILIZAR PROYECTOS CON ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLETOS.	VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLETOS / PROYECTO DE INVERSIÓN VIABILIZADOS	100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA	2017-09-05	2018-08-29		ABIERTA
204	2015-12-29	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	201	2015	513	3.2.2.1	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	3.2.2.1 OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y ALCANCE FISCAL POR LA NO ANTIPOPO EN EL VALOR TOTAL ENTREGADO POR CONCEPTO ANTICIPO, SEGUN CONTRATO NO. 1698 DE 2011.	DESCUENTO PARCIAL DEL ANTIPOPO ENTREGADO AL CONTRATISTA	TRAMITAR ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 1698/2011. UNA VEZ SURTA INFORME Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, LIQUIDACIÓN QUE EN APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA 6.1 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, SE AGUANTE EL VALOR DEL ANTIPOPO PENDIENTE POR AMORTIZAR.	TRAMITES	TRAMITE REALIZADO ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO.	1	*DIRECCION URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD	2015-11-27	2015-12-31		ABIERTA
205	2015-12-29	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	201	2015	513	3.2.2.2	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	3.2.2.2 OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA POR FALTA DE MANTENIMIENTO A LAS OBRAS EJECUTADAS EN ADELANTO DEL CONTRATO DE OBRA 1698 DE 2011. "SEGUN EL ANALISIS EFECTUADO A LA RESPUESTA REMITIDA, SE ACEPTAN LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS" Y SE RETIRA TEMPORALMENTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL. UNA VEZ SE FORMALICE EL INFORME DE LINEA BASE DOCUMENTO QUE SERVIRÁ DE INSUMO PARA CUANTIFICAR EL MENOSCAPO DE LOS RECURSOS EN EL ERARIO PUBLICO.	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA EN LO REFERENTE A NORMAS DEL BANCO MUNDIAL.	REALIZAR ACTA DE ENTREGA DE LAS OBRAS AL CONTRATISTA SELECCIONADO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA UPA LOS LIBERTADORES.	INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	ACTA DE ENTREGA DE OBRA AL CONTRATISTA	1	*DIRECCION URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD	2015-11-27	2016-04-30		INCUMPLIDA
206	2015-12-29	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	201	2015	513	3.2.2.3	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	3.2.2.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO EN ADELANTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1698 DE 2011 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1387 DE 2010 "SEGUN EL ANALISIS EFECTUADO A LA RESPUESTA REMITIDA, SE ACEPTAN LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS" Y SE RETIRA LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.	FALLAS EN EL PROCESO DE FOLIACION DE LOS CONTRATOS 1698-2011 Y 1387-2010 VIGENCIAS 2012 A 2014.	REALIZAR LA FOLIACION DE LOS EXPEDIENTES QUE CONFORMAN EL CONTRATO DE OBRA 1698-2011 Y 1387-2010 VIGENCIAS 2012 A 2014.	FOLIACION DE EXPEDIENTES	VERIFICACION EXPEDIENTES 1698-2011 Y 1387-2010 FOLIADOS	1	*DIRECCION URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD	2015-11-27	2016-03-31		ABIERTA
207	2017-08-29	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	201	2017	211	3.2.3	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD CON LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA NO. 1697 DE 2015 Y NO. 1621 DE 2015.	NO CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD	FORMULAR Y APLICAR EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA, PLAZOS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DENTRO DE LOS 12 MESES DE VIGENCIA.	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES FORMULADO DENTRO DE LOS PLAZOS DE VIGENCIA	PROYECTOS FORMULADOS DENTRO DE PLAZOS DE VIGENCIA / PROYECTOS FORMULADOS EN PAA	100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA	2017-09-05	2018-08-29		ABIERTA
208	2015-12-29	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	201	2015	513	3.2.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	3.2.3.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTIA DE \$207.969.338, POR MANEJO DE LA INTERVENTORIA EN OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UPA LOS LIBERTADORES.	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA FRENTE A LA ENTREGA OPORTUNA DE LA OBRA Y DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES ESTABLECIDAS POR EL BANCO MUNDIAL.	ADOPTAR PARA EL NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INTERVENTORIA PARA LA OBRA LOS LIBERTADORES, MECANISMOS CONTRACTUALES QUE GARANTICEN EL PAGO POR AVANCE DE OBRA EJECUTADO POR EL CONTRATISTA.	INCORPORACION DE CLAUSULAS CONTRACTUALES	CLÁUSULA INCORPORADA EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE LA OBRA UPA LIBERTADORES	1	*SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - DIRECCIÓN URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD	2015-11-27	2015-12-31		ABIERTA
209	2015-12-29	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	201	2015	513	3.2.3.2	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	3.2.3.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS DE LA CONSULTORIA DE DISEÑO.	DEFICIENCIAS EN PRODUCTOS ENTREGADOS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA QUE PROPENDAN POR UNIFICAR DIRECTAMENTE A LOS PROCESOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRA.	GENERAR LINEAMIENTOS MONITOREADOS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA QUE PROPENDAN POR UNIFICAR DIRECTAMENTE A LOS PROCESOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRA.	GENERACION DE LINEAMIENTOS	LINEAMIENTO	1	*D. URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD * D. DE ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LA SALUD	2015-11-27	2016-06-30		ABIERTA
210	2015-12-29	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	201	2012	820	3.3.16	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	3.3.16. HALLAZGO ADMINISTRATIVO BIENES ENTREGADOS A TERCEROS CUENTA 1820. IGUAL SITUACION SE PRESENTA EN ESTA CUENTA DONDE FIGURAN CONSTRUCCIONES REALIZADAS EN LOS HOSPITALES DE BOSCA EL NAZARET, CENTRO OPERATIVO Y SAN BILAS. POR VALOR DE \$3.441.498. MANEJO DE BIENES INMUEBLES QUE NO SON PROPIEDAD DEL FFDS. ASPECTO QUE NO CORRESPONDE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA SEGUN EL PGPQ QUE EXPRESA REPRESENTA EL VALOR DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA.	SOBREVALUACIÓN DE LA CUENTA DE BIENES INMUEBLES QUE NO SON PROPIEDAD DEL FFDS	1. REUNIR SOPORTES PARA REALIZAR REGISTROS DE ESTA CUENTA, CON RESPECTO A LOS HOSPITALES MENCIONADOS. 2. REALIZAR ANALISIS DE SOPORTES DEL SALDO DE LA CUENTA BS ENTREG. A TERCEROS. 3. OFICIO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA 4. REALIZAR LOS REGISTROS CONTABLES A QUE HAYA LUGAR CONFORME A LOS RESULTADOS DE LA MESA DE TRABAJO.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES PROGRAMADAS*100	1	D. FINANCIERA D. DE DESARROLLO DE SERVICIOS JURÍDICOS Y DE INFRAESTRUCTURA D. JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	2012-07-01	2014-12-31		CERRADA
211	2015-12-29	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	201	2012	820	3.3.33	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	N/A	3.3.33. HALLAZGO ADMINISTRATIVO ES IMPORTANTE REGISTRAR QUE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PRESENTA UN ALTO GRADO DE NO CONFIABILIDAD EN RELACION CON EL NUMERO DE CONTRATOS DE PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS EN VIRTUD A QUE NO FUE POSIBLE ESTABLECER EL NUMERO EXACTO DE CONTRATISTAS. ASPECTO QUE SE REAFIRMA CON EL OFICIO 21861 DEL 06/02/2015, DIRIGIDO POR EL SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	FALTA DE CONFIABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE CONTRATACION	1. REVISAR, AJUSTAR, PARAMETRIZAR BASES DE DATOS Y APLICATIVO DE REGISTROS DE CONTRATACION CONJUNTAMENTE CON AL DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS	BASE DE DATOS DE CONTRATACION AJUSTADA Y PARAMETRIZADA	NO. DE ACCIONES REALIZADAS/ AJUSTE. PARAMETRIZACION DE BASES DE DATOS NO. DE ACCIONES PROGRAMADAS * 100	1	DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2012-07-01	2015-03-30		CERRADA
212	2015-12-29	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	201	2011	810	3.3.8	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	3.3.8. HALLAZGO ADMINISTRATIVO EL FFDS NO HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO CONTRACTUAL. LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO, NO SE TIENE EN CUENTA EN LA CARPETA DEL CONTRATO QUE PERMITA DETERMINAR LA APROBACIÓN DE LA PRIORIDAD Y SE PRESENTA AMBIGÜEDAD ENTRE EL VALOR Y LA FORMA DE PAGO, INOBSERVANDO EL NUMERAL 17 Y CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO 1119 DE 2008.	FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS Y E IMPOSICIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	1. LA SUBD DE CONTRATACION LIQUIDAR CONTRATO, COORDINADO CON SUPERVISOR 2. TODOS LOS CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR LA SDS-FFDS, DEBEN SER LIQUIDADOS DENTRO DEL TERMINO FLUADO 3. COMO CONTROL A LA ETAPA DE LIQUIDACION, EL PROFESIONAL DE LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION PRESENTARA MENSUALMENTE UN REPORTE DE LA BASE DE DATOS EN DONDE SE INDICA LA TERMINACION DEL CONTRATO, LO CUAL, CONSECUATIVAMENTE, PERMITIRA LOS TRAMITES PERTINENTES A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.	PORCENTAJE DE LIQUIDACION	NUMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS LIQUIDADOS EN EL TIEMPO DE LEY / NUMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS TERMINADOS EN LA VIGENCIA	1	D. JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN - SUBD. DE CONTRATACIÓN D. DE PLANEAC Y SISTEMAS D. DE TALENTO HUMANO	2011-07-01	2015-05-19		CERRADA
213	2015-12-29	SALUD	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	201	2010	800	3.9.7	1	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos	3.9.7 HALLAZGO ADMINISTRATIVO RESPECTO DEL PROYECTO 616, SE EFECTUO ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA GESTION DE LA ADMINISTRACION DE LA SDS-FFDS, FRENTE A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO, Y SU APLICACION ESPECIFICA EN TIC'S, SE OBSERVA UNA IMPORTANTE DESACELERACION EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS APROPIADOS PARA LOS PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION....	DEBILIDADES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ENTIDAD, RESPECTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 616	1. ESTANDARIZAR CONTENIDOS HCE. 3. DEFINIR Y CATEGORIZAR OBJETOS HCE 4. ELABORACION DE REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION Y USO DE DOCUMENTOS CLINICOS ELECTRONICOS (CDI). 5. ELABORACION DE REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION DE MENSAJES ELECTRONICOS Y DE ACUERDO AL ESTANDAR HL7....	ESTANDARIZARS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS HCE.	NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	1	DIRECCIÓN DE PLANEACION Y SISTEMAS	2011-06-01	2015-03-30		CERRADA