









No.	FECHA REPORTE DE LA INFORMACION	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	COMPONEN	FACTOR	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO ENTIDAD	ESTADO AUDITOR
161	2015-12-29	SAUD	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	114	2015	283	3.2.1	1	DIRECCION SECTOR SALUD	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	3.2.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO SE DETERMINARON DIFERENCIAS DE INFORMACION EN EL PROCESO DE AGENDAMIENTO DE CITAS SESIONES DESE Y LA SDS. (VER INFORME FINAL PAGS 43 Y 45)	DIFERENCIAS INFORMACION SDS VRS ESE	ENHAR 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
162	2015-12-29	SAUD	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	114	2015	513	3.2.2.1	1	DIRECCION SECTOR SALUD	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	3.2.2.1 OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y ALCANCE FISCAL POR LA NO AMORTIZACION DEL VALOR TOTAL ENTREGADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO NO. 1698 DE 2011.	DESCUENTO PARCIAL DEL ANTICIPO ENTREGADO AL CONTRATISTA	TRAMITAR ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO LA LIQUIDACION DEL CONTRATO 1698-2011, UNA VEZ SURTA REVISIÓN Y APROBACION POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION. LIQUIDACION QUE EN APLICACION DE LA CLASULA 6.1.1 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, DESCUENTA EL VALOR DEL ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR.	TRAMITES	TRAMITE REALIZADO ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO.	1	*DIRECCION URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD	2015-11-27	2015-12-31		CERRADA
163	2015-12-29	SAUD	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	114	2015	513	3.2.2.2	1	DIRECCION SECTOR SALUD	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	3.2.2.2 OBSERVACION 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 RETIENE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL UNA VEZ SE FORMALICE EL INFORME DE LINEA BASE, DOCUMENTO QUE SERVIRA DE INSUMO PARA CUANTIFICAR EL MENSAJERO DE LOS RECURSOS EN EL ERARIO PUBLICO.	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA UPA LOS LIBERTADORES.	REALIZAR ACTA DE ENTREGA DE LAS OBRAS AL COMITÉ DE SELECCIONADO PARA QUE INICIE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA UPA LOS LIBERTADORES.	INICIO DE EJECUCION DE OBRAS	ACTA DE ENTREGA DE OBRA AL CONTRATISTA	1	*DIRECCION URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD	2015-11-27	2016-04-30		CERRADA
164	2015-12-29	SAUD	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	114	2015	513	3.2.2.3	1	DIRECCION 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 RETIENE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.	FALLAS EN EL PROCESO DE FOLIACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS 1698-2011 Y 1387-2010 VIGENCIAS 2012 A 2014.	REALIZAR LA FOLIACION DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE DE LOS CONTRATOS 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		CERRADA
165	2015-12-29	SAUD	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	114	2015	513	3.2.3.1	1	DIRECCION 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 \$207.999.338 POR RECURSOS DE LA INTERVENTORIA EN OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UPA LOS LIBERTADORES.	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA FRENTE A LA OPORTUNA DE LA OBRA Y DE LAS CLASULAS CONTRACTUALES PARA DAR AVANCE DE OBRA EJECUTADO POR EL CONTRATISTA.	ADOPTAR PARA EL NUEVO PROCESO DE CONTRATACION DE INTERVENTORIA PARA LA OBRA UPA LIBERTADORES, RECONSTRUYER LAS CLASULAS CONTRACTUALES QUE GARANTICEN EL PAGO POR AVANCE DE OBRA EJECUTADO POR EL CONTRATISTA.	INCORPORACION DE CLASULAS CONTRACTUALES	CLASULA INCORPORADA EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE LA OBRA UPA LIBERTADORES	1	*SUBDIRECCION DE CONTRATACION - DIRECCION URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD	2015-11-27	2015-12-31		CERRADA
166	2015-12-29	SAUD	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	114	2015	513	3.2.3.2	1	DIRECCION SECTOR SALUD	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	3.2.3.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE ELABORACION DE CONSULTORIA DE DISEÑO.	DEFICIENCIAS EN PRODUCTOS ENTREGADOS POR LA CONSULTORIA QUE ELABORO DIRECTAMENTE EL HOSPITAL SAN CRISTOBAL.	GENERAR LINEAMIENTOS MONITOREADOS POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA QUE PROPONDA PARA SER CRITERIOS FRENTE 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		CERRADA
167	2017-04-25	SAUD	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	114	2017	177	3.3.1	1	DIRECCION SECTOR SALUD	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEFICIENCIAS EN LA TRAZABILIDAD DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN LAS ACTAS DE COMITE DIRECTIVO DE RED. ESTABLECIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO A LA HOJA DE RUTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PERIODO DE TRANSICION ACUERDO 641 DE 2016.	DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL COMITE DIRECTIVO A LA HOJA DE RUTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PERIODO DE TRANSICION ACUERDO 641 DE 2016.	CONSOLIDAR LOS SOPORTES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN LA HOJA DE RUTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PERIODO DE TRANSICION ACUERDO 641 DE 2016.	% DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN HOJA DE RUTA	EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN HOJA DE RUTA (TOTAL DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN HOJA DE RUTA - 100	100	SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION SECTORIAL	2017-05-08	2017-12-31		ABIERTA
168	2017-04-25	SAUD	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	114	2017	177	3.3.1	2	DIRECCION SECTOR SALUD	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEFICIENCIAS EN LA TRAZABILIDAD DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN LAS ACTAS DE COMITE DIRECTIVO DE RED. ESTABLECIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO A LA HOJA DE RUTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PERIODO DE TRANSICION ACUERDO 641 DE 2016.	DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL COMITE DIRECTIVO A LA HOJA DE RUTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PERIODO DE TRANSICION ACUERDO 641 DE 2016.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN CADA UNA DE LAS SESIONES DEL COMITE DIRECTIVO DE RED. ESTABLECIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO A LA HOJA DE RUTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PERIODO DE TRANSICION ACUERDO 641 DE 2016.	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS COMITE DIRECTIVO DE RED	Nº COMPROMISOS CON SEGUIMIENTO/TOTAL DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LOS COMITES DIRECTIVOS DE RED + 100	100	SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION SECTORIAL	2017-05-08	2017-12-31		ABIERTA
169	2015-12-29	SAUD	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	114	2012	820	3.3.16	1	DIRECCION SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	3.3.16 HALLAZGO ADMINISTRATIVO BIENES ENTREGADOS A TERCEROS CUENTA 1920, IGUAL SITUACION SE PRESENTA EN ESTA CUENTA DONDE FIGURAN CONSTRUCCIONES REALIZADAS EN LOS HOSPITALES DE BOGA II, NAZARET, CENTRO ORIENTE Y SAN ELIAS. POR VALOR DE \$1.000.000.000 INMUEBLES QUE NO SON PROPIEDAD DEL FFD. ASPECTO QUE NO CORRESPONDE CON LA DESCRIPCION DE LA CUENTA SEGUN EL PCOP QUE EXPRESA REPRESENTA EL VALOR DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA.	DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL COMITE DIRECTIVO A LA HOJA DE RUTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PERIODO DE TRANSICION ACUERDO 641 DE 2016.	1. REUNIR SOPORTES PARA REALIZAR REGISTROS DE ESTA CUENTA, CON RESPECTO A LOS BIENES MENCIONADOS. 2. REALIZAR ANALISIS DE LOS BIENES MENCIONADOS EN LA CUENTA BS ENTREG A TERCEROS. 3. OFICIO A INFRAESTR. LA DIRECCION DE DESARROLLO DE SERVICIOS MESA DE TRABAJO 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 D. GRUPO DE INFRAESTRUCTURA D. JURIDICA Y DE CONTRATACION	2012-07-01	2014-12-31		ABIERTA
170	2017-04-25	SAUD	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	114	2017	177	3.3.2	1	DIRECCION SECTOR SALUD	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	REVISADA LA CIRCULAR NO. 011 DEL 28 DE JUNIO DE 2016 MEDIANTE LA CUAL SE DAN LAS INSTRUCCIONES A LOS 4 GERENTES DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LO POSIBLE DEBE SER UN COLABORADOR DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION. EL TESOERO POR SUS FUNCIONES PERMANECE EN EL TIEMPO Y EXISTE CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS, POR EL CONTRARIO EL DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO.	LA CIRCULAR 011 DE 2016 QUE ESTABLECE EN EL NUMERAL 4 "PROCESO DE TESOERIA NUMERAL A. ORGANIZAR LA TESOERIA DE LA SUBRED, CON COMPETENCIAS Y PROCESOS ASI COMO FUNCIONES AL TESORERO GENERAL DE LA SUBRED, TENIENDO EN CUENTA QUE SU FUNCION ES DE MANEJO Y CONFIANZA Y POR LO TANTO EN LO POSIBLE DEBE SER UN COLABORADOR DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO.	REMITIR OFICIO A LAS 4 SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ESE RATIFICANDO LA APLICACION DE LA LEY 899 DE 2004 POR LA CIRCULAR 011 DE 2016 DEL ENTE RECTOR	OFICIO	TOTAL OFICIOS 4 SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ESE	4	DIRECCION DE ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS SUBDIRECCION DEL SECTOR SALUD (DAEPDSS)	2017-05-15	2017-05-31		ABIERTA
171	2017-04-25	SAUD	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	114	2017	177	3.3.2	2	DIRECCION SECTOR SALUD	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	REVISADA LA CIRCULAR NO. 011 DEL 28 DE JUNIO DE 2016 MEDIANTE LA CUAL SE DAN LAS INSTRUCCIONES A LOS 4 GERENTES DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LO POSIBLE DEBE SER UN COLABORADOR DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION. EL TESOERO POR SUS FUNCIONES PERMANECE EN EL TIEMPO Y EXISTE CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS, POR EL CONTRARIO EL DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO.	LA CIRCULAR 011 DE 2016 QUE ESTABLECE EN EL NUMERAL 4 "PROCESO DE TESOERIA NUMERAL A. ORGANIZAR LA TESOERIA DE LA SUBRED, CON COMPETENCIAS Y PROCESOS ASI COMO FUNCIONES AL TESORERO GENERAL DE LA SUBRED, TENIENDO EN CUENTA QUE SU FUNCION ES DE MANEJO Y CONFIANZA Y POR LO TANTO EN LO POSIBLE DEBE SER UN COLABORADOR DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO.	REALIZAR DOS (2) MESAS DE TRABAJO PARA REVISAR LA NATURALEZA DE LOS EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION Y HACER LAS RECOMENDACIONES PARA QUE SE ENMARQUE DENTRO DEL ESTRUCTO CUMPLIMIENTO DE LA LEY 899 DE 2004 POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS QUE REGULAN EL EMPLEO PUBLICO Y LA CARRERA ADMINISTRATIVA. LA GERENCIA PUBLICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".	ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ESE	MESAS DE ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ESE	2	DIRECCION DE ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS SUBDIRECCION DEL SECTOR SALUD (DAEPDSS)	2017-06-15	2017-06-30		ABIERTA
172	2015-12-29	SAUD	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	114	2012	820	3.3.33	1	DIRECCION SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	N/A	3.3.33 HALLAZGO ADMINISTRATIVO ES IMPORTANTE REGISTRAR QUE EL SISTEMA DE INFORMACION 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 06/02/2012, 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 DE CONTRATACION REGISTROS DE CONTRATACION CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS	BASE DE DATOS DE CONTRATACION AJUSTADA Y PARAMETRIZADA	NO. DE ACCIONES REALIZADAS/AJUSTE, PARAMETRIZACION DE BASE DE DATOS DE CONTRATACION Y ACCIONES PROGRAMADAS + 100	100	DIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION - SUBDIRECCION DE CONTRATACION	2012-07-01	2015-03-30		ABIERTA
173	2015-12-29	SAUD	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	114	2011	810	3.3.8	1	DIRECCION SECTOR SALUD	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	3.3.8 HALLAZGO ADMINISTRATIVO EL FFD NO HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS TERMINOS CONTRACTUALES RELACIONADOS CON LA APLICACION DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO CONTRACTUAL. LA CLASULA QUINTA DEL CONTRATO, NO SE PERMITE DETERMINAR LA APROBACION DE LA PRORROGA Y SE PRESENTA AMBIGUEDAD ENTRE EL VALOR Y LA FORMA DE PAGO, INDESERVANDO EL NUMERAL 17 Y CLASULA QUINTA DEL CONTRATO 1119 DE 2006.	FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS POR IMPOSICION DE MULTA 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 FIJADO 3. COMO CONTROL A LA ETAPA POSCONTRACTUAL DE LIQUIDACION, EL PROFESIONAL DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS PRESENTARA MENSUALMENTE UN REPORTE DE LA BASE DE DATOS EN DONDE SE INDICA LA TERMINACION DEL CONTRATO, LO CUAL CONSECUATIVAMENTE LE ENTREGARA 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 PROGRAMADOS EN LA VIGENCIA	1	D. JURIDICA Y DE CONTRATACION - SUBD. DE CONTRATACION D. DE PLANEAC Y SISTEMAS D. DE TALENTO HUMANO	2011-07-01	2015-05-19		ABIERTA
174	2015-12-29	SAUD	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	114	2010	800	3.9.7	1	DIRECCION 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 PLAN DE DESARROLLO, Y SU APLICACION EN TICS., 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	1.2. ESTANDARIZAR CONTENIDOS HCE. 3. DEFINIR Y CATEGORIZAR OBJETOS HCE 4. ELABORACION REQUERIMIENTOS DE INFORMACION PARA GENERACION Y USO DE DOCUMENTOS CLINICOS ELECTRONICOS (CDA). 5. ELABORACION DE REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSICION DE MENSAJES ELECTRONICOS V3 DE ACUERDO AL ESTANDAR HL7...	ESTANDARIZARS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS HCE.	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	1	DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS	2011-06-01	2015-03-30		ABIERTA