



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

INFORME DE LAS OFICINAS DE GESTION PÚBLICA Y AUTOCONTROL Y ASESORA DE CONTROL INTERNO DE LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.SE. - VIGENCIA 2016 CBN -1038

El presente informe corresponde a las actividades realizadas por las Oficinas y los Asesores de Gestión Pública y Autocontrol y la Asesora de Control Interno de las Empresas Sociales del Estado de: Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá y Simón Bolívar que fueron fusionadas en la Empresa Social del Estado denominada "Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E." mediante Acuerdo 641 de 2016 "Por el cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones".

De esta forma los Jefes y Asesores de las Oficinas de Gestión Pública y Autocontrol y Asesora de Control Interno, en cumplimiento a las Resoluciones Reglamentarias No. 011 del 28 de Febrero de 2014 (Rendición de Cuentas) y 069 del 28 de Diciembre de 2015 (Plan de Mejoramiento) expedidas por la Contraloría de Bogotá, D.C., para el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal, y conforme los roles que han sido definidos por el Decreto 1537 de 2001.

Vale la pena señalar que el periodo 01 de enero al 31 de julio de 2016 fue reportado en el mes de septiembre de 2016, cuando se realizó el cierre financiero de cada Unidad de Servicios de Salud que conforma la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Norte; por lo anterior el presente informe corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo de Agosto 1 a Diciembre 31 de 2016.

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Se presentó ante el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno de cada Unidad de Servicios de Salud y se tramitó la aprobación del Programa Anual de Auditorías de la Vigencia 2016; no obstante con el proceso de fusión y al encontrarse la Sub Red Norte en transición se indicó por parte del Asesor de Control Interno de la Alcaldía Mayor, la necesidad de reformular estos programas anuales de auditoría y consolidar uno solo para la sub red ya que las unidades de servicios se fusionaban a una nueva entidad.

Para el caso de la Sub Red Norte, la conformación y reglamentación del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, se hizo mediante la Resolución No. 732 fechada el 09 del mes de Noviembre de 2016, la cual se comunicó y socializó el de 10 de enero de 2017.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

ACTIVIDADES DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ASESOR DE GESTION PÚBLICA Y AUTOCONTROL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE CHAPINERO

Como se anotó anteriormente, cada una de las Unidades de Servicios de Salud, presentaron los respectivos informes de las oficinas de control interno de los hospitales que se fusionaron a partir de la expedición del Acuerdo 641 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá, informes que contienen el reporte de seguimiento que hacen las oficinas de control interno, que para el caso de la Unidad de Servicios de Salud de Chapinero se subió de manera oportuna, según consta el respectivo certificado de recibido de cuenta, expedido por el Sistema SIVICOF el cual puede ser constado como evidencia dentro del mismo sistema o en los archivos físicos que reposan en la OGPA de la USS Chapinero.

A partir del mes de agosto de 2016 hasta el 31 de diciembre del mismo año, la OGPA cumplió con las funciones asignadas por la Ley y conforme al Plan anual de Auditorias, el cual implicó, entre otros los siguientes:

ACTIVIDAD	DESCRIPCION
AUDITORIAS	Auditorías a Historias Clínicas, Auditoría y seguimiento a medicamentos vencidos, Auditoría - Informe de seguimiento a caso de asignación de cita por parte de funcionarios, Auditoría - Instructivo para el diligenciamiento de formatos de evaluación de registros de enfermería en HC., Auditoría - Formato de registro de evaluación de enfermería, Auditoría - Evaluación en aplicación de guías de atención en ERA Y EDA, Auditoría a Eventos adversos, Auditoría - Guía de Evaluación TBC y fármaco resistencia
SEGUIMIENTOS	Seguimiento a las circulares de Fusión Seguimientos a Caja Mejor Seguimiento a gastos y medidas de austeridad en el gasto 3 trimestre sub red.
INFORMES DE LEY	Se presentó el informe pormenorizado de Control Interno para la Sub Red Norte, a noviembre de 2016 Se elaboró el informe de la Directiva 3 de 2013.



ACTIVIDADES DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE GESTION PÚBLICA Y AUTOCONTROL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE ENGATIVA

Como se anotó anteriormente, cada una de las Unidades de Servicios de Salud, presentaron los respectivos informes de las oficinas de control interno de los hospitales que se fusionaron a partir de la expedición del Acuerdo 641 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá, informes que contienen el reporte de seguimiento que hacen las oficinas de control interno, que para el caso de la Unidad de Servicios de Salud de Engativá se subió de manera oportuna, según consta el respectivo certificado de recibido de cuenta, expedido por el Sistema SIVICOF el cual puede ser constado como evidencia dentro del mismo sistema o en los archivos físicos que reposan en la OGPA de la USS Engativá.

A partir del mes de Agosto de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, la OGPA cumplió con las funciones asignadas por la Ley y conforme el Plan anual de Auditorias, el cual implicó, entre otros lo siguientes:

ACTIVIDAD	DESCRIPCION
AUDITORIAS	Auditoria a Almacén de Engativá Auditoria a Contratación de Engativá.
SEGUIMIENTOS	Seguimiento y Acompañamiento a inventarios de Almacén y Activos fijos, Seguimiento a gastos y medidas de austeridad en el gasto 3 trimestre sub red., Seguimiento a queja en la personería por mala atención en enfermería de Engativá., Seguimiento a Almacén e inventarios, Seguimiento a circulares de la Secretaria de salud 10 y 12 de 2016, Seguimiento a Circular 2 de la Contraloría de Bogotá, para reporte a SIVICOF., Seguimiento al proceso de gestión documental y asistencia comités
INFORMES DE LEY	Se presentó el informe pormenorizado de Control Interno para la Sub Red Norte, a noviembre de 2016 Se elaboró el informe de la Directiva 3 de 2013 del periodo de mayo a octubre de 2016.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

ACTIVIDADES DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE GESTION PÚBLICA Y AUTOCONTROL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMON BOLIVAR

A partir del mes de Agosto de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, la OGPA cumplió con las funciones asignadas por la Ley y conforme el Plan anual de Auditorias, el cual implicó, entre otros lo siguientes:

ACTIVIDAD	DESCRIPCION
AUDITORIAS	<p>Apoyo Diagnóstico y Terapéutico Enfocado a Servicio Transfusional; Consulta Externa Enfocado a Oportunidad; Servicios Quirúrgicos y Sala de Partos; Gestión Al Usuario y su Familia; Gestión del Talento Humano; Contratación-Prestación de Servicios; Suministros y Contratación; Gestión Financiera Enfocado a Trazabilidad Contable a Contratos Seleccionados; Gestión Financiera Enfocado a Admisiones, Autorizaciones y Facturación, Cartera, Auditorías de Cuentas (Glosas); Gestión Jurídica; Evaluación Independiente de Gestión; Procesos de Unidad de Quemados; Auditorías Especiales: Inventario Físico Aleatorio, Farmacias; Inventario Físico Aleatorio: Almacén; Arqueos de Cajas 1 principal, 1 menores y 12 cajas de recaudo de copago (selección aleatoria). Seguimiento de Control de Controles PAMEC. Seguimiento de Control de Controles de Sistema Único de Habilitación. Informe Pormenorizado de Empalme de la Administración. Seguimiento Indicadores Epidemiológicos. Seguimiento Seguridad del Paciente.</p> <p>NOTA: Ver las Observaciones de todas las actividades, registradas en el Segundo Informe de Seguimiento al Programa Anual de Auditoría del Período Comprendido entre el 1º. de julio al 31 de diciembre de 2016, remitido a Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. a través de Oficio No. 20171410021261 del 13 de febrero de 2017.</p>



SEGUIMIENTOS:	<p>Seguimiento al gasto de Funcionamiento en el Marco del Fortalecimiento de la Lucha contra la Corrupción, 3er Trimestre 2016; Seguimiento al Plan Anticorrupción, Dic-2016; Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago, Dic-2016.</p> <p>NOTA: Ver las Observaciones de todas las actividades, registradas en el Segundo Informe de Seguimiento al Programa Anual de Auditoría del Período Comprendido entre el 1º. de julio al 31 de diciembre de 2016, remitido a Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. a través de Oficio No. 20171410021261 del 13 de febrero de 2017.</p>
INFORMES DE LEY	<p>Informe pormenorizado del estado del control interno, 2º Cuatrimestre 2016; Informe Acuerdos de Gestión: relación de causas que impactan los resultados, Jul-2016; Informe Acuerdos de Gestión: Resultados de avance de la implementación del SIG, Jul-2016; Informe Acuerdos de Gestión: Relación de informes que haya presentado y publicado, Jul-2016; Seguimiento al Plan Anticorrupción, Ago-2016; Informe de Seguimiento al Gasto de Funcionamiento en el Marco del Fortalecimiento de la Lucha contra la Corrupción, 2º Trimestre 2016; Informe Acuerdos de Gestión: Mapa de Riesgos que pueden impactar los resultados, Sep-2016; Informe de la Oficina de Control Interno; Informe Ejecutivo Anual Evaluación del sistema de Control Interno de cada vigencia; Informe Control Interno Contable; Reporte avance al plan de mejoramiento Contraloría; Informe seguimiento Decreto 371 de 2010; Informe sobre quejas, sugerencias y reclamos, Oct-2016; Informe Pormenorizado del estado del Control Interno, 3er Cuatrimestre 2016; Informe de Cumplimiento a la Directiva 003 de 2013, Nov-2016.</p> <p>NOTA: Ver las Observaciones de todas las actividades, registradas en el Segundo Informe de Seguimiento al Programa Anual de Auditoría del Período Comprendido entre el 1º. de julio al 31 de diciembre de 2016, remitido a Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. a través de Oficio No. 20171410021261 del 13 de febrero de 2017.</p>



ACTIVIDADES DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE GESTION PÚBLICA Y AUTOCONTROL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE SUBA

Como se anotó anteriormente, cada una de las Unidades de Servicios de Salud, presentaron los respectivos informes de las oficinas de control interno de los hospitales que se fusionaron a partir de la expedición del Acuerdo 641 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá, informes que contienen el reporte de seguimiento que hacen las oficinas de control interno, que para el caso de la Unidad de Servicios de Salud de Suba se subió de manera oportuna, según consta el respectivo certificado de recibido de cuenta, expedido por el Sistema SIVICOF el cual puede ser constado como evidencia dentro del mismo sistema o en los archivos físicos que reposan en la OGPA de la USS Suba.

A partir del mes de Agosto de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, la Asesora de Gestión Pública y Autocontrol, cumplió con las funciones asignadas por la Ley y conforme el Plan anual de Auditorias, el cual implicó, entre otros lo siguientes:

ACTIVIDAD	DESCRIPCION
AUDITORIAS	<ul style="list-style-type: none">• Determinar la eficacia, eficiencia y la efectividad en el proceso de Facturación• Determinar la eficacia, eficiencia y la efectividad en el proceso de Glosas• Verificar el resultado de avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión – SIG• Verificar la oportuna solución y respuesta efectiva a las solicitudes de información y orientación, así como a las quejas, reclamos y peticiones. Satisfacción de los usuarios y barreras de acceso• Determinar la razonabilidad de los estados contables y conceptuar sobre el sistema de Control Interno Contable del Hospital – Rendición Cuenta Anual Transformada con corte a 31 de Julio de 2016



SEGUIMIENTOS	<ul style="list-style-type: none">• Seguimiento y Acompañamiento a los inventarios de Almacén (Bodega principal y sub bodegas)• Seguimiento y Acompañamiento a los inventarios de Farmacia para el cierre de vigencia (Farmacia principal, Bodega, Salas de Cirugía, CAPS Suba, USHB Gaitana)• Seguimiento a gastos y medidas de austeridad en el gasto 3 trimestre sub red.• Seguimiento a circulares No. 10 y 12 de 2016 de la Secretaria Distrital de salud con ocasión de la fusión de las E.S.E.'s.• Determinar el grado de cumplimiento en la ejecución del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital
INFORMES DE LEY	<ul style="list-style-type: none">• Informe Pormenorizado de Control Interno del período Julio a Octubre de 2016 para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.• Informe Consolidación Cuenta Anual transformada: Contraloría de Bogotá• Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 del período Mayo a Octubre de 2016• Informe Acuerdos de Gestión de los Jefes de Control Interno: Mapas de riesgo• Informe de seguimiento al Decreto 371 de 2010



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

ACTIVIDADES DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE GESTION PÚBLICA Y AUTOCONTROL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE USAQUEN

Los resultados de las actividades de la Oficina de Control Interno del Hospital se pueden observar en los informes y seguimientos socializados en la página web del Hospital de Usaquén I Nivel E.S.E., entre las cuales se encuentra el informe pormenorizado del sistema de control interno o llamado cuatrimestral, elaborado por los cinco jefes de control interno de la Subred Norte E.S.E., socializado en la página web estableciéndose conclusiones y recomendaciones para el diseño e implementación del Sistema de Control Interno y en conexión con el informe pormenorizado, se aprecia también en la página web el informe al seguimiento del plan anticorrupción suscrito por los cinco evaluadores del sistema.

ACTIVIDAD	DESCRIPCION
AUDITORIAS	<p>A los procesos y procedimientos establecidos en el Programa Anual de Auditorías aprobado en Comité Coordinador de Control Interno del Hospital de Usaquén en el mes de Enero de 2016.</p> <p>Se encuentran en los informes de auditoría y seguimiento rendidos durante la vigencia 2016 los cuales fueron socializados en la página web del Hospital de Usaquén I Nivel E.S.E. y en la página web de la Subred Norte E.S.E.</p>
SEGUIMIENTOS	<p>Establecidos en el Programa Anual de Auditorías aprobado en Comité Coordinador de Control Interno en el mes de Enero de 2016</p> <p>Se encuentran en los informes de auditoría y seguimiento rendidos durante la vigencia 2016 los cuales fueron socializados en la página web del Hospital de Usaquén I Nivel E.S.E. y en la página web de la Subred Norte E.S.E.</p>
INFORMES DE LEY	<p>Relacionados en el Programa Anual de Auditorías aprobado en Comité Coordinador de Control Interno en el mes de Enero de 2016.</p> <p>Se encuentran en los informes de auditoría y seguimiento rendidos durante la vigencia 2016 los cuales fueron socializados en la página web del Hospital de Usaquén I Nivel E.S.E. y en la página web de la Subred Norte E.S.E.</p>



SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO

Cada Unidad de Servicios de Salud, hizo seguimiento a Plan de Mejoramiento de los hallazgos con corte 31 de diciembre de 2016, generando los registros e información para el diligenciamiento de los formatos respectivos exigidos por la contraloría de Bogotá en SIVICOF.

VALORACION DE RIESGOS

Se revisaron los riesgos de corrupción, el informe de seguimiento del Plan anticorrupción de la Sub Red Norte para el segundo semestre de 2016 se publicó el 10 de enero de 2017.

Se informó a la Gerente de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Norte, en reuniones del 29 de octubre de 2016 y del 13 de diciembre de 2016, sobre los riesgos en el periodo de transición por falta de formalizar funciones y responsabilidades para los líderes y grupos de la Sub Red Norte.

De igual forma se manifestó el riesgo en la pérdida de elementos y de información por el traslado de funcionarios y grupos a diferentes sedes sin contar con la planeación y logística adecuada.

FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL

Se ha participado en reuniones de Control Interno con los directivos de la Sub Red Norte, el 1 de agosto de 2016 y el 29 de octubre de 2016, indicándoles sobre la importancia del auto control.

RELACION CON ENTES DE CONTROL

Durante la presente vigencia se atendieron las visitas y requerimientos de la Contraloría de Bogotá, para las Unidades de Servicios de Engativá, Simón Bolívar, Suba y Usaquén.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO

Las Oficinas y los Asesores de Gestión Pública y Autocontrol y la Asesora de Control Interno en desarrollo de las diferentes auditorías y seguimientos, brindó orientaciones a las diferentes áreas encaminadas a mejorar su gestión, incluidas en las diferentes recomendaciones formuladas.

Se solicitó la creación del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno para la Sub Red Norte, y en reuniones con los Directivos el 01 de agosto y el 29 de octubre de 2016 se presentaron los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno correspondiente a la vigencia 2015.

Se ha participado en tres reuniones con la Gerente de la sub red durante los días 01 de agosto de 2016, 29 de octubre de 2016 y 13 de Diciembre de 2016, y se le hizo llegar por cada Unidad de Servicios de Salud, un diagnóstico del estado del Modelo Estándar de Control Interno de las antiguas Unidades, con el fin de que se tuviera en cuenta las situaciones presentadas para mejora.

Cordialmente

ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA

Asesor
Oficina de Gestión Pública y Autocontrol
USS Chapinero

MARIA NOHEMI PERDOMO R.

Jefe de Oficina
Gestión Pública y Autocontrol
USS Engativá

MARY LUZ MUÑOZ DURAN

Jefe de Oficina
Gestión Pública y Autocontrol
USS Simón Bolívar

MARITZA CIFUENTES SEPULVEDA

Asesora
Oficina de Gestión Pública y Autocontrol
USS Suba

TERESA DE JESUS PLAZAS PERALTA

Asesora de Control Interno
USS Usaquén