



MODULO DE CONSULTA (SIVICOF)

Fecha de Generación de
Reporte: 2026-07-15 13:07:42

Tipo : TRANSMISIÓN

ENTIDAD : 426 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN

Fecha de Recepción : 2025-12-09 19:42:43

INFORME : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN

Fecha de Corte : 2025-11-25

Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 FORMULACIÓN																
COD_FILA	(4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD	(8) VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA	(20) CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA	(24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF	(28) CAUSA DEL HALLAZGO	(32) CÓDIGO ACCIÓN	(36) DESCRIPCIÓN ACCION	(44) NOMBRE DEL INDICADOR	(48) FORMULA DEL INDICADOR	(60) META	(64) AREA RESPONSABLE	(68) FECHA DE INICIO	(72) FECHA DE TERMINACIÓN	(76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	(80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR	(84) FECHA DE CORTE
1	426	2025	142	3.1.1.1	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$15.589.827.908 y presunta incidencia disciplinaria por prescripción de la acción de cobro de la cartera mayor a 360 días	1	Gestionar la cartera de la Subred diferente a cartera de SOAT, con el fin de identificar cuales facturas se encuentran en riesgo de prescripción a 31 de diciembre de 2024, cumpliendo con el Manual de Gestión de Ingresos	Trazabilidad de facturas	Valor total de facturas remitidas a la oficina jurídica / Valor total de cartera diferente a SOAT con riesgo de depuración	1	DIRECCION FINANCIERA	2026-01-13	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
2	426	2025	142	3.1.1.1	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$15.589.827.908 y presunta incidencia disciplinaria por prescripción de la acción de cobro de la cartera mayor a 360 días	2	Adelantar los procesos jurídicos a que haya a lugar para las que esten proximas a prescribir	Índice de Prescripción y Recuperabilidad de la Cartera	Valor total de procesos iniciados / Valor total de expedientes recibidos		juridica	2026-02-01	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
3	426	2025	142	3.1.1.2	Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$1.717.065.343 y presunta incidencia disciplinaria, porprescripción de la acción de cobro de la	1	Gestionar la cartera de SOAT de la Subred, con el fin de identificar cuales facturas se encuentran en riesgo de prescripción a 31 de diciembre de 2024, cumpliendo con el Manual de	Trazabilidad de facturas	Valor total de facturas remitidas a la oficina jurídica / Valor total de cartera de SOAT con riesgo de depuración	1	DIRECCION FINANCIERA	2026-01-13	2026-11-25		Abierta	2025-11-25

					cartera SOAT por accidentes de tránsito		Gestión de Ingresos									
4	426	2025	142	3.1.1.2	Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$1.717.065.343 y presunta incidencia disciplinaria, porprescripción de la acción de cobro de la cartera SOAT por accidentes de tránsito	2	Adelantar los procesos jurídicos a que haya a lugar para las que esten proximas a prescribir	Índice de Prescripción y Recuperabilidad de la Cartera	Valor total de procesos iniciados / Valor total de expedientes recibidos		juridica	2026-02-01	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
5	426	2025	142	3.1.1.3	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no radicación de facturas para el cobro de servicios de salud, correspondientes a la vigencia 2023 y 2024	1	Implementar control diario por medio de drive en el proceso de armado y radicación por medio de generación de informes por cada EPS que permita tener radicación oportuna. Subsanan todas las condiciones del pendiente por radicar de las vigencias 2023 y 2024 a efectos de garantizar de lograr su presentación a las EAPB´s dentro del plazo establecido	Facturación pendiente por radicar vigencias 2023 y 2024	Facturación radicada / Facturación generada *100	1	DIRECCION FINANCIERA	2025-12-01	2026-06-30		Abierta	2025-11-25
6	426	2025	142	3.1.1.4	Hallazgo Administrativo por incertidumbre en el seguimiento y cruce contable en las Cuentas por Cobrar - subcuenta 131980 “giros para abono de facturación sin identificar”	1	Realizar cruce de los anticipos reportados y requerir al pagador para que identifique las facturas a las que se aplicara el giro recibido	Avance en aplicación de pagos	Valor de anticipos por aplicar reportados a la EAPB/ Valor total de anticipos recibidos * 100	1	DIRECCION FINANCIERA	2026-01-13	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
7	426	2025	142	3.1.1.4	Hallazgo Administrativo por incertidumbre en el seguimiento y cruce contable en las Cuentas por Cobrar - subcuenta 131980 “giros para abono	2	Hacer uso del procedimiento de aplicación de pagos garantizando que no existan anticipos por aplicar superiores a 90 dias.	Índice de Anticipos Pendientes por Aplicar (>90 días)	(Valor de anticipos pendientes por aplicar mayores a 90 días / Valor de anticipos registrados) × 100	1	DIRECCION FINANCIERA	2026-01-13	2026-11-25		Abierta	2025-11-25

					de facturación sin identificar”											
8	426	2025	142	3.1.1.5	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no haber realizado la subrogación de la titularidad de los derechos de propiedad de los predios correspondientes a las Empresas Sociales del Estado, fusionadas en la Subred	1	Realizar mesa de trabajo para validar el avance de los procesos de legalizacion de los predios de la Subred Norte y priorizar los que cumplen con toda la documentacion requerida para iniicar con los procesos ante el ente respectivo	Realizar Acta con los resulatdos identificados indicando compromisos	Cumplimiento mesa de trabajo legalización de predios	1	direccion administrativa	2026-01-02	2026-03-31		Abierta	2025-11-25
9	426	2025	142	3.1.1.5	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no haber realizado la subrogación de la titularidad de los derechos de propiedad de los predios correspondientes a las Empresas Sociales del Estado, fusionadas en la Subred	2	Realizar las solicitudes con los soportes legales respectivos y radicarlos ante el ente correspondientes para adelantar la leglizacion de los predios a nombre de la Subred Norte.	Porcentaje de radicacion	Solicitudes de legalizacion radicadas sobre total de predios a legalizar	1	direccion administrativa	2026-03-31	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
10	426	2025	142	3.1.1.5	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no haber realizado la subrogación de la titularidad de los derechos de propiedad de los predios correspondientes a las Empresas Sociales del Estado, fusionadas en la Subred	3	Realizar seguimiento peridiodico de los avance logrados con los proceso radicados a nombre de la Subred Norte	Porcentaje de avance de los proceso radicados	Procesos de legalizacion validados y aprobados sobre procesos de rlegalizacion radicados	0.5	direccion administrativa	2026-03-01	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
11	426	2025	142	3.1.1.6	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el no pago de 292	1	Clasificación y Actualización de la Base de Sentencias	Avance en la actualización de la base de sentencias	Sentencias clasificadas y actualizada/sentencias totales identificadas X 100	1	OFICINA JURÍDICA	2026-02-01	2026-11-25		Abierta	2025-11-25

					sentencias judiciales ejecutoriadas durante las vigencias 2012 al 2024											
12	426	2025	142	3.1.1.6	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el no pago de 292 sentencias judiciales ejecutoriadas durante las vigencias 2012 al 2024	2	Solicitud Formal de Recursos	Gestión de solicitud de recursos	Solicitudes formales de recursos radicadas/Solicitudes previstas X 100	1	OFICINA JURÍDICA	2026-02-01	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
13	426	2025	142	3.1.1.7	Hallazgo Administrativo por deficiencias en las conciliaciones con las entidades con las cuales se realizan operaciones recíprocas	1	Realizar las conciliaciones de las cuentas recíprocas trimestralmente	Conciliaciones recíprocas elaboradas	conciliaciones recíprocas elaboradas/ Total de entidades con operaciones recíprocas	0.7	DIRECCION FINANCIERA	2026-01-13	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
14	426	2025	142	3.1.2.1	Hallazgo Administrativo por la falta de gestión financiera que garantice la autosostenibilidad	1	Optimizar los costos de venta sobre el total Ingreso.	Relación ingreso VS costo	(Costo de venta de servicios de salud / Total ingreso operacional)*100	0.83	DIRECCION FINANCIERA	2026-01-13	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
15	426	2025	142	3.1.2.1	Hallazgo Administrativo por la falta de gestión financiera que garantice la autosostenibilidad	2	Optimizar los gastos de administración y operación sobre el total Ingreso.	Relación ingreso Vs gasto de administración y operación	(Gasto de administración y operación / Total ingreso operacional)*100	0.11	DIRECCION FINANCIERA	2026-01-13	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
16	426	2025	142	3.1.2.1	Hallazgo Administrativo por la falta de gestión financiera que garantice la autosostenibilidad	3	1. Reportar en el Boletín de deudores morosos a las entidades que no pagan. 2. Reportar las prácticas indebidas a las entidades por el no pago y las barreras, de conciliación y radicación. 3. Iniciar procesos jurisdiccionales, extrajudiciales y ejecutivos de lo no pagado por las Entidades	Inicio de procesos judiciales y extrajudiciales de las obligaciones no pagadas por las EAPB's	Valor procesos iniciados/ sobre la cartera mayor a 360 días (Sin liquidadas)	0.2	DIRECCION FINANCIERA	2026-01-13	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
17	426	2025	142	3.2.2.1	Hallazgo Administrativo con presunta	1	Realizar la gestión de cuenta por pagar	Gestión de la Cuenta por	(Total Giros y/o Reintegros / Cuentas	0.8	DIRECCION FINANCIERA	2026-01-13	2026-11-25		Abierta	2025-11-25

					incidencia disciplinaria por falencias en la planeación presupuestal y falta de control financiero de los ingresos y gastos, que generó desequilibrio presupuestal en la vigencia fiscal 2024		constituía a 31 de diciembre de 2025 mediante los mecanismos de giro y/o reintegro	Pagar presupuestal	por pagar presupuestales)/*100							
18	426	2025	142	3.2.2.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falencias en la planeación presupuestal y falta de control financiero de los ingresos y gastos, que generó desequilibrio presupuestal en la vigencia fiscal 2024	2	1. Reportar en el Boletín de deudores morosos a las entidades que no pagan. 2. Reportar las prácticas indebidas a las entidades por el no pago y las barreras, de conciliación y radicación. 3. Iniciar procesos jurisdiccionales, extrajudiciales y ejecutivos de lo no pagado por las Entidades	Inicio de procesos judiciales y extrajudiciales de las obligaciones no pagadas por las EAPB’s	Valor procesos iniciados/ sobre la cartera mayor a 360 días (Sin liquidadas)	0.2	DIRECCION FINANCIERA	2026-01-13	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
19	426	2025	142	3.2.3.1	Hallazgo administrativo por incumplimiento de la meta “22. Porcentaje de Recaudo de Cartera” correspondiente al POA	1	Fortalecer las acciones de Gestión de cartera en el marco del Manual de gestión del ingreso	Índice de Efectividad en la Gestión de Cobro	Número de acciones realizadas de cobro persuasivo / Numero de pagadores	1	DIRECCION FINANCIERA	2026-01-13	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
20	426	2025	142	3.2.3.2	Hallazgo administrativo por la inoportunidad en la entrega de resultados de laboratorio clínico en el servicio de consulta externa, incumpliendo la meta 5 del POA	1	Revisar la fuente de los datos, seguimiento, análisis mensual e informe trimestral del indicador Oportunidad de Laboratorio Ambulatorio	Cumplimiento del indicador, Oportunidad de Resultado Laboratorio Ambulatorio (La meta disponible)	Tiempo transcurrido entre el ingreso de la orden de pacientes de ambulatorios al sistema de información del laboratorio y la validación de los resultados para el número de solicitudes en el periodo	24	Laboratorio Clínico	2025-12-01	2026-07-30		Abierta	2025-11-25
21	426	2025	142	3.2.3.3	Hallazgo administrativo por deficiencias en el reporte de la información en el aplicativo Almera que no permite corroborar de	1	Garantizar el cumplimiento de lo establecido en el documento institucional: Guía Metodológica para la	Metas de POA con cumplimiento soportado en Almera	No. de Metas del POA con soportes debidamente cargados en Almera / Total de Metas POA	1	Líderes de procesos institucionales Oficina de Desarrollo Institucional	2026-01-01	2026-11-25		Abierta	2025-11-25

					forma eficaz los registros que dan cuenta del cumplimiento de las metas 13 y 48 del POA		Elaboración de la Plataforma Estratégica y los Planes Institucionales de la Subred Norte ES-GE-G-01 Versión: 6, numerales 4.6 y 4.7									
22	426	2025	142	3.2.3.3	Hallazgo administrativo por deficiencias en el reporte de la información en el aplicativo Almera que no permite corroborar de forma eficaz los registros que dan cuenta del cumplimiento de las metas 13 y 48 del POA	2	Revisar y actualizar el Plan Operativo Anual (POA) del proceso de Gestión de Contratación:	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual del Proceso	(Número de metas del POA cumplidas / Número de metas del proceso formuladas)100	0.9	Gestión de Contratación	2026-01-02	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
23	426	2025	142	3.2.3.3	Hallazgo administrativo por deficiencias en el reporte de la información en el aplicativo Almera que no permite corroborar de forma eficaz los registros que dan cuenta del cumplimiento de las metas 13 y 48 del POA	3	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual del proceso de Gestión de Contratación	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual del Proceso	(Número de metas del POA cumplidas / Número de metas del proceso formuladas)100	0.9	Gestión de Contratación	2026-01-02	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
24	426	2025	142	3.2.3.4	Hallazgo administrativo por el bajo porcentaje de provisión de cargos	1	Desarrollar las actividades correspondientes a las fases de planeación y diagnóstico del análisis interno del proceso de modernización de la planta de personal SISSN. De acuerdo a la Guía Técnica para la Gestión del Cambio Organizacional del DASC	Indicador de avance cronograma	Variación del Cronograma= (Actividades completadas) - (Actividades que se debería haber completado según el cronograma)	0.85	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2026-02-01	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
25	426	2025	142	3.2.3.5	Incumplimiento de la Meta 46 del POA	1	Cumplir con el 80% de la cobertura de colaboradores asistenciales en capacitación, socialización,	Porcentaje de colaboradores asistenciales sensibilizados en la cultura humanización.	(Número de colaboradores asistenciales sensibilizados en cultura humanización. / Número de colaboradores	0.8	Calidad - Humanización	2026-01-10	2026-11-25		Abierta	2025-11-25

							sensibilización de la política de humanización y atributos		asistenciales programados en capacitación de cultura de humanización.) *100							
26	426	2025	142	3.2.3.6	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento en la meta 23 del POA	1	Fortalecer el seguimiento a los tiempos de respuesta en glosas y devoluciones de acuerdo con la normatividad vigente.	Índice de Cumplimiento en los Tiempos de Respuesta a Glosas y Devoluciones	Número de glosas respondidas oportunamente / Número de glosas notificadas	0.15	DIRECCION FINANCIERA	2026-01-13	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
27	426	2025	142	3.2.3.7	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento de las metas 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del POA en la oportunidad de la asignación de citas médicas por primera vez (incumplimiento criterios de datos para medición establecidos en la resolución 1552 de 2013 y criterios recolección información res 256 de 2016) Pg 216 a 227	1	Realizar actualización y validación de las fichas técnicas de los indicadores de oportunidad de la asignación de citas médicas con la definición los criterios y mecanismos de captura de la información que se deben aplicar en la Subred en el momento de asignación de citas, para dar cumplimiento a la medición de los indicadores de asignación acorde al artículos 2 y 3 de la resolución 1552 de 2033, resolución 256 de 2016 y dar así cumplimiento de las metas del POA.	Actualización de fichas técnicas de los indicadores de oportunidad de la asignación de citas	Fichas de indicadores actualizadas Indicadores de oportunidad /Numero total de fichas de indicadores de oportunidad	1	Dirección de ambulatorios - líder de RIAS	2025-12-01	2026-04-16		Abierta	2025-11-25
28	426	2025	142	3.2.3.8	Incumplimiento en la meta 16 del POA frente a “Cumplir al 100% con los proyectos en el plan bienal de inversión...”	1	Realizar seguimiento mensual en los comités correspondientes, asegurando que el monitoreo de los planes de trabajo de cada proyecto sea un punto obligatorio, esto permitirá identificar y corregir desviaciones, así como facilitar la toma de decisiones.	Porcentaje de Comités de seguimiento	(Número de comités realizados con seguimiento a los planes de trabajo/ número de comités programados) x 100	1	Oficina Asesora Desarrollo Institucional	2025-12-01	2026-11-25		Abierta	2025-11-25

29	426	2025	142	3.2.4.1	Hallazgo administrativo por inconsistencias en los datos registrados en el formato “CB-0017 Pagos” y reportar de forma extemporánea contratos en el formato “CB-0012 Contractual” en la rendición de la cuenta de la vigencia 2024 en el SIVICOF	1	Unificar, entre la Dirección Financiera y la Dirección de Contratación, la nomenclatura utilizada en la denominación de los contratos en las bases de datos, para prevenir errores en la identificación de los mismos, y realizar los registros en la plataforma Sivicof de manera oportuna.	Validación y oportunidad de registros en formato específico de SIVICOF	Número de registros validados en la plataforma Sivicof / Número total de registros a reportar	1	DIRECCION DE CONTRATACIÓN Y FINANCIERA	2026-01-02	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
30	426	2025	142	3.2.4.2	Hallazgo administrativo por la reiterada realización de adiciones y prórrogas a los contratos, los cuales sobrepasaron los límites de las cuantías y los porcentajes aplicables a cada modalidad y mecanismo de selección	1	1. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones, un análisis riguroso desde la perspectiva legal, comercial, financiero y presupuestal, en los contratos de prestación del servicio de salud. 2. Aplicar el Art. 18 del Estatuto de Contratación, solo por circunstancias excepcionales y presupuestales sobrevinientes, que pongan en riesgo la continuidad de la prestación del servicio de salud, debidamente justificadas y soportadas con la documentación respectiva.	Planeación de los procesos de contratación	Numero de procesos proyectados en el Plan Anual de Adquisiciones/Procesos iniciados según lo planeado en e PAA	0.7	Desarrollo Institucional, Financiera y Contratación	2026-02-02	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
31	426	2025	142	3.2.4.3	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en el ejercicio de la supervisión del contrato CPS-1554-2024	1	Construcción de una herramienta, que fortalezca la verificación del ejercicio de supervisión del contrato objeto del hallazgo e implementarla	herramienta para verificar la ejecución actividades contratadas	Herramienta elaborada	1	Imágenes Diagnosticas	2026-01-01	2026-01-31		Abierta	2025-11-25
32	426	2025	142	3.2.4.3	Hallazgo administrativo con presunta incidencia	2	Disponer de una herramienta, que fortalezca la verificación del	Implementar herramienta para el seguimiento de	Seguimiento mensual realizado / Total de seguimiento programados	1	Imágenes Diagnosticas	2026-02-01	2026-08-30		Abierta	2025-11-25

					disciplinaria por deficiencias en el ejercicio de la supervisión del contrato CPS-1554-2025		ejercicio de supervisión del contrato objeto del hallazgo e implementarla	las obligaciones contractuales durante 6 meses								
33	426	2025	142	3.2.4.4	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la ineficiente gestión de la entidad frente a los reiterados incumplimientos de obligaciones contractuales del contrato de suministro BYS 062-2023	1	Elaborar instructivo dirigido a los supervisores con fundamento en el Estatuto, Manual de Contratación y del Artículo 86 de la ley 1474, orientando las etapas a seguir frente a los posibles incumplimientos de los contratos suscritos.	Gestión de incumplimiento de contratos	Numero de supervisores de contrato socializados con la información pertinente (gestión de incumplimiento) / numero total de supervisores	0.95	Contratación	2026-02-01	2026-06-30		Abierta	2025-11-25
34	426	2025	142	3.2.4.5	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$932.785.514 y presunta incidencia disciplinaria, por ajuste de precios no justificados en el Contrato de Suministro de Alimentos	1	Garantizar el cumplimiento del numeral 8.2.3. del Manual de Contratación de la Subred - Resolución 766 de 2024 que establece: "Para las modificaciones contractuales de cambio de precios en contratos en ejecución, se deberá realizar el correspondiente Estudio de Mercado, con el propósito de verificar la dinámica del segmento del mercado en particular, en cuanto a su variación presentada y solicitada por parte del contratista" presentarlo al comité de contratación	Contratos en ejecución con modificaciones contractuales de cambio de precios basadas en el estudio d	Numero de contratos en ejecución con modificaciones contractuales de cambio de precios basadas en el estudio de mercado realizado / Total de contratos en ejecución con modificaciones contractuales de	1	Supervisores de contratos Dirección de Contratación	2025-12-10	2026-09-30		Abierta	2025-11-25
35	426	2025	142	3.2.4.6	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debido a la	1	Garantizar el cumplimiento de lo establecido en el documento institucional: Manual de	Contratos de ByS con documentación completa en SECOP II	Contratos de ByS con documentación completa en SECOP II/Total contratos ByS	1	Supervisores de contratos	2026-01-01	2026-11-25		Abierta	2025-11-25

					ausencia, extemporaneidad e inconsistencias en la documentación contractual publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II		Supervisión e Interventoría Contractual Código: AP-CT-M-01, Versión: 4, especialmente lo relacionado con la responsabilidad de los supervisores de contratos de ingresar los documentos que soportan la ejecución del contrato en la plataforma transaccional SECOP II									
36	426	2025	142	3.2.4.6	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debido a la ausencia, extemporaneidad e inconsistencias en la documentación contractual publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II	2	1. Revisar la información contractual que debe publicarse en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II a través de muestra estadística, dentro de los tiempos definidos en el Manual de Contratación de la Subred Norte . 2. Subsanan el cargue de los documentos contractuales evidenciados en la fecha y realizar el cargue a fin de mitigar la ausencia de documentos mediante la actualización del expediente contractual.	Publicación en Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II	Número de publicaciones revisadas y/o subsanadas / Número de contratos definidos en muestra estadística	1	Contratación	2026-02-01	2026-06-30		Abierta	2025-11-25
37	426	2025	142	3.2.4.7	Hallazgo administrativo por retrasos en la aprobación de las pólizas de garantía respecto de las fechas de expedición y de sus montos, correspondiente a los contratos BYS 002 de 2024 y BYS 057 de 2023	1	1. Actualizar el Instructivo de Pólizas Dirección de Contratación incluyendo tiempos para la ejecución de las actividades. 2. Mantener una base de datos actualizada y semaforizada con el control en	Gestión aprobación de pólizas	Número de pólizas aprobadas cumpliendo los tiempos estipulados en el instructivo/Total de pólizas requeridas	0.95	Contratación	2026-02-01	2026-11-25		Abierta	2025-11-25

							tiempos para la aprobación de pólizas según instructivo.									
38	426	2025	142	3.2.4.8	no subsanar las observaciones para la obtención de la licencia de construcción que hace parte de las obligaciones de los contratos BYS 270 y BYS 271 de 2022 de la Unidad de servicios de Salud Fray Bartolomé de las Casas.	1	Realizar un seguimiento mensual en los comités operativos con la Secretaría Distrital de Salud, este seguimiento no solo se enfocará en los productos entregados, sino también en una evaluación integral del contrato en relación con el cumplimiento de los objetivos del proyecto y del convenio.	Porcentaje de Comités de seguimiento	(Número de comités realizados / número de comités programados) x 100	1	Oficina Asesora Desarrollo Institucional	2025-12-01	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
39	426	2025	142	3.2.4.9	la solicitud de reembolso, no se tramitó dentro del término estipulado, por lo cual, a la fecha el reclamo se encuentra prescrito y no procede el reembolso en los términos requeridos.	1	Formular una reclamación técnica y sustentada a La Previsora, reiterando la obligación de reconocimiento del siniestro conforme a la decisión del juez en proceso ejecutivo que se materialice en una sentencia judicial.	Porcentaje de avance en la elaboración y radicación de la reclamación técnica del siniestro	Reclamación técnica radicada/Reclamación requerida X 100	1	OFICINA JURÍDICA	2026-02-01	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
40	426	2025	142	3.2.4.9	la solicitud de reembolso, no se tramitó dentro del término estipulado, por lo cual, a la fecha el reclamo se encuentra prescrito y no procede el reembolso en los términos requeridos.	2	Definir en el procedimiento de defensa jurídica, judicial y extrajudicial, que desde la instancia prejudicial y previa validación de estrategia de prevención del daño antijurídico, la comunicación de posible configuración de siniestro a la compañía de seguros.	Porcentaje de implementación del ajuste al procedimiento de defensa judicial y extrajudicial	Ajustes aprobados e incorporados al procedimiento/Ajustes requeridos X 100	1	OFICINA JURÍDICA	2026-02-01	2026-11-25		Abierta	2025-11-25
41	426	2025	142	3.2.4.9	la solicitud de reembolso, no se tramitó dentro del término estipulado, por lo	3	Continuar con el seguimiento al proceso judicial que dio origen al hallazgo.	Cumplimiento del cronograma de seguimiento al proceso judicial	Actividades de seguimiento ejecutadas?/Actividades programadas X 100	1	OFICINA JURÍDICA	2026-02-01	2026-11-25		Abierta	2025-11-25

					cual, a la fecha el reclamo se encuentra prescrito y no procede el reembolso en los términos requeridos.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--