

	INFORME OFICINA CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-03
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 1 DE 13
		FECHA: 18/06/2026

INFORME SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN EN SIDEAP DE BIENES Y RENTAS Y CONFLICTO DE INTERÉS

No. 35 – 2026

Fecha del informe: 16/09/2026

Período auditado: Vigencia 2025 - 2026

Responsable: Johanna Patricia Rodríguez Gómez - Dirección Talento Humano

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento de la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas vigencia 2025 y la Declaración de Conflicto de Interés por parte de los funcionarios de planta de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

2. ALCANCE

El informe abarca la verificación y el análisis de la información reportada sobre cumplimiento de la actualización en el aplicativo SIDEAP, de la Declaración de Bienes y Rentas para la vigencia 2025 y de la Declaración de Conflicto de Interés para la vigencia 2026, con corte al 31 de julio de 2026.

3. CRITERIOS

- Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario - Artículo 44 *“Conflicto de intereses. Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho”*
- Ley 2013 de 2019 *“Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés”.*
- Acuerdo Distrital 782 de 2020 *“Por medio del cual se establece como obligatoria la presentación, publicación y divulgación de declaración de renta, declaración juramentada de bienes y rentas, declaración proactiva de bienes y rentas y conflicto de intereses, para los servidores públicos de Bogotá y se dictan lineamientos para la publicación de los cargos de libre nombramiento y remoción en el Distrito Capital”.*
- Circular Externa 015 de mayo de 2026 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital *“Lineamientos para el cumplimiento del deber de actualización de la Declaración de Bienes y Rentas por parte de los servidores, servidoras y colaboradores del Distrito Capital y de la publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, del registro de conflictos de interés...”*

	INFORME OFICINA CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-03
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 2 DE 13
		FECHA: 18/06/2026

4. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

Para la realización del seguimiento a los resultados de la medición de la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas y la Declaración de Conflicto de Interés con corte al 31 de julio de 2026, la Oficina de Control Interno tuvo en cuenta las siguientes actividades:

- Se realiza solicitud de información de los resultados a la Dirección de Talento Humano por medio de comunicación interna en el aplicativo Agilsalud bajo el radicado No. 2026-002647-3 de fecha 20 de agosto de 2026.
- El día 2 de septiembre mediante radicado en Agilsalud No 2026-002829-3, se recibió la información en archivo en Excel de la presentación de la actualización de bienes y rentas y de la Declaración de Conflicto de Interés del personal de planta.
- Con el archivo recibido por la Dirección de Talento humano se realiza la verificación de la información entregada, así mismo, se realiza la consulta de información en sucursal virtual del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
- Se tabulan los resultados y se hace un comparativo con la información reportada por la Subred Norte y lo publicado por el Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital.
- Con base a la información recibida y consultada se procede a presentar observaciones y se plantean algunas recomendaciones.

La Oficina de Control Interno evidenció que la Subred Norte, generó comunicado interno el día 4 de junio de 2026 de socialización de la Circular Externa 015 de mayo de 2026 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, donde se recuerda la obligación de realizar la actualización de su Declaración de Bienes y Rentas y de la actividad económica, con corte al 31 de diciembre de 2025 y la Declaración de Conflicto de Interés, entre el 1 de junio y el 31 de julio del 2026.

Adicionalmente, se realizó por parte de la Oficina de Control interno Disciplinario la conferencia titulada *“Declaración de Bienes y Renta, y conflicto de Interés en el SIDEAP”* realizada el día 14 de Julio de 2026 y la cual fue comunicada mediante radicado en Agilsalud No 202-002208-3 del 10 de julio de 2026, de asunto fortalecer en los funcionarios y servidores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., los conocimientos para el adecuado cumplimiento de esta obligación en concordancia con los deberes del régimen disciplinario.

Por otro lado, se evidenciaron correos electrónicos enviados directamente del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital recordando la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de interés con plazo hasta el 31 de julio” como se observa en la siguiente imagen:

	INFORME OFICINA CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-03
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 3 DE 13
		FECHA: 18/06/2026

Imagen No 1 Evidencia Pieza informativa de correo enviado por DASCD



Fuente. Correo enviado por Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

4.1 INFORMACION DE FUNCIONARIOS DE PLANTA

El día 2 de septiembre la oficina de control interno recibe respuesta vía Agilsalud con un archivo en Excel con nombre “BYR CONF INT”, el cual está incluido en el radicado No. 2026-002829-3 el cual contiene información resumen de la base del personal de planta.

Dicho archivo suministrado por la Dirección de Talento humano contenía un total de 1012 registros, al verificarlo se observaron 3 funcionarios que presentaban registros duplicados, es decir, que 1009 son los funcionarios de planta activos en la Subred Norte y que deben cumplir con la obligación de la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Interés.

La distribución de los funcionarios de planta con corte al 31 de julio de 2026 es la siguiente:

Tabla No 2 Planta de personal por tipo de vinculación y nivel de empleo

Situación del contrato / Nivel	Número de Personas
CARRERA ADMINISTRATIVA	896
ASISTENCIAL	444
PROFESIONAL	416
TÉCNICO	35
DIRECTIVO	1
TRABAJADOR OFICIAL	55
AISTENCIAL	55
PERIODO FIJO	33
PROFESIONAL	31
DIRECTIVO	2
LIBRE NOMBRAMIENTO	25
DIRECTIVO	16

	INFORME OFICINA CONTROL INTERNO		CÓDIGO: EV-EG-F-03
			VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		PÁGINA: 4 DE 13
			FECHA: 18/06/2026

Situación del contrato / Nivel	Número de Personas
ASISTENCIAL	4
ASESOR	3
PROFESIONAL	2
Total general	1009

Fuente. Construcción propia de la Oficina de Control Interno -Base de Talento Humano

Por otro lado, el auditor realizó consulta en el sistema de información Dinámica Gerencial para identificar el número de funcionarios activos en la Subred Norte y los cuales tienen la obligación de la actualización de la información.

De la consulta realizada se evidenció un total de 1016 funcionarios activos, lo que muestra una diferencia con la cantidad reportada por la Dirección de Talento Humano, La oficina de Control interno procede a realizar una validación dentro del sistema Dinámica Gerencial, encontrando que los 7 funcionarios faltantes presentan la siguiente información:

Tabla No 3 Relación de diferencia de funcionarios Sistema Dinámica vs archivo de la Dirección de Talento Humano

Numero de Cedula	Fecha de Ingreso	ESTADO	OBSERVACION
51.615.172	17/10/1989	Retirado	
51.628.085	16/03/2000	Retirado	
1.005.852.821	19/08/2025	Retirado	RURAL
1.001.197.412	19/08/2025	Retirado	RURAL
1.233.904.602	19/08/2025	Retirado	RURAL
51.918.623	1/06/2007	Retirado	
79.287.270	29/10/1981	Activo	Última fecha de pago 23/01/2026, está en comisión

Fuente. Construcción propia de la Oficina de Control Interno -Dinámica Gerencial

Frente a la información anterior se establece que el número para el seguimiento del cumplimiento de la actualización es de 1.009 funcionarios.

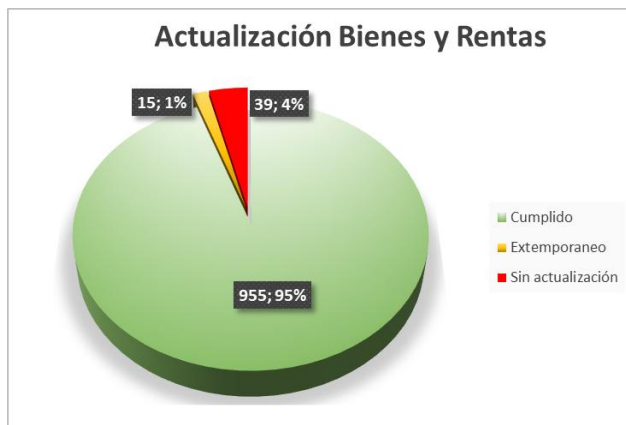
4.2 PRESENTACIÓN DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS.

Para la declaración juramentada de bienes y rentas los funcionarios de la Subred Norte tienen como herramienta el aplicativo externo SIDEAP, teniendo en cuenta la información entregada por la Dirección de Talento Humano y con base a las fechas de la actualización realizada por los funcionarios de planta se tiene los siguientes resultados:

De los 1009 funcionarios de la planta global de la Subred Norte con la obligación de realizar la actualización y presentación de la Declaración de Bienes y Rentas en SIDEAP, un total de 955 realizaron la actualización antes del 31 de julio de 2026, representado un cumplimiento del 95%, 15 funcionarios (1%), realizaron la actualización en el mes de agosto 2026, es decir, extemporáneamente y 39 funcionarios (4%), no tienen registrada fecha de actualización, incumpliendo con esta obligación.

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	INFORME OFICINA CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-03
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 5 DE 13
		FECHA: 18/06/2026

Gráfico No.1 Cumplimiento de la Actualización Bienes y Rentas planta de personal



Fuente. Construcción propia de la Oficina de Control Interno -Base de Talento Humano

En la siguiente tabla se discrimina el cumplimiento de la presentación según la condición y el nivel del empleo de los colaboradores de Planta:

Tabla No 4 Cumplimiento de actualización de Bienes y Rentas por tipo de vinculación y nivel

SITUACIÓN / NIVEL	ESTADO				Total general	% CUMPLIMIENTO	
	PRESENTADA			Sin actualización			
	Entre Junio y Julio	Entre abril y mayo	Agosto (extemporaneo)				
CARRERA ADMINISTRATIVA	852	4	12	28	896	✓	96%
ASISTENCIAL	421	2	8	13	444	✓	95%
PROFESIONAL	395	2	4	15	416	✓	95%
TÉCNICO	35				35	✓	100%
DIRECTIVO	1				1	✓	100%
TRABAJADOR OFICIAL	48	1	3	3	55	⚠	89%
ASISTENCIAL	48	1	3	3	55	⚠	89%
PERIODO FIJO	10	15		8	33	✖	76%
PROFESIONAL	8	★ 15		8	31	✖	74%
DIRECTIVO	2				2	✓	100%
LIBRE NOMBRAMIENTO	25				25	✓	100%
DIRECTIVO	16				16	✓	100%
ASISTENCIAL	4				4	✓	100%
ASESOR	3				3	✓	100%
PROFESIONAL	2				2	✓	100%
Total general	935	20	15	39	1009	✓	95%

Fuente. Construcción propia de la Oficina de Control Interno - Base de Talento Humano

Observación: (*) Corresponde a Profesionales de servicio social obligatorio (Rural) que realizaron la actualización como requisito para ingreso a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte durante la vigencia 2026.

A continuación se muestra tabla resumen de relación de los 39 funcionarios sin actualización en SIDEAP:

	INFORME OFICINA CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-03
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 6 DE 13
		FECHA: 18/06/2026

Tabla No 5 Personal de Planta sin actualización de Bienes y Rentas por Dirección u Oficina y tipo de vinculación

Dirección / Oficina	CARRERA ADMINISTRATIVA	PERIODO FIJO	TRABAJADOR OFICIAL	Total general
USS Engativá Calle 80	4	1	1	6
USS Simón Bolívar	5			5
USS Fray Bartolomé De Las Casas	3			3
USS Centro De Servicios Especializado	3			3
USS Chapinero	1			1
Dirección de Servicios Hospitalarios	16	1	1	18
USS Engativá Calle 80	2	4		6
USS Centro De Servicios Especializado	1	2		3
USS Simón Bolívar	1	1	1	3
Dirección de Servicios de Urgencias	4	7	1	12
USS Simón Bolívar	2			2
USS Codito	1			1
USS Garcés Navas	1			1
Dirección de Servicios Ambulatorios	4			4
USS Centro De Servicios Especializado	1			1
USS Chapinero			1	1
USS Fray Bartolomé De Las Casas	1			1
USS Simón Bolívar	1			1
Dirección Administrativa	3		1	4
USS Usaquén	1			1
Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano	1			1
Total general	9	8	3	39

Fuente. Construcción propia de la Oficina de Control Interno - Base de Talento Humano

De acuerdo con la información de la tabla anterior el mayor incumplimiento en la actualización de Bienes y Rentas se observa en procesos misionales (24 funcionarios).

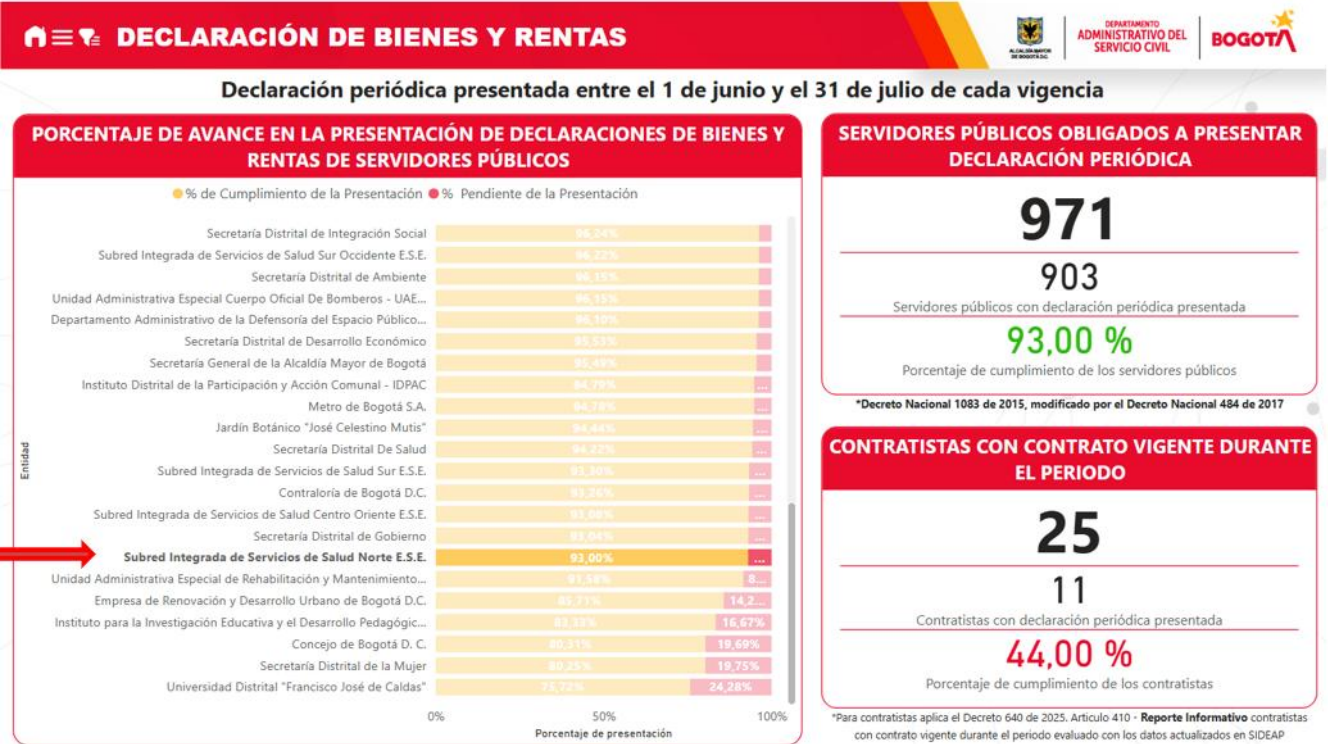
4.2.1 INFORMACION DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

La Oficina de Control Interno de acuerdo con lo reportado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y publicado en su sede electrónica, En relación al cumplimiento de actualización del periodo comprendido entre el 1 de junio al 31 de julio de 2026, evidenció lo siguiente:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaYTZkYTdkMzktYzIxMS00NTA5LTlkMDEtNmY1NDY1ZTBhN2UxliwidCI6ImY1MzM0MTVmlWE5YjEtNGUzMj04OTRjLTNlZTJkZmM2MTQ3MCIslmMiOiR9>

	INFORME OFICINA CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-03
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 7 DE 13
		FECHA: 18/06/2026

Imagen No. 2 Soporte de página del Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital



Fuente. APP-Power-BI – Departamento Administrativo del servicio Civil Distrital- Resultados de actualización de bienes y rentas

Como se observa en la imagen anterior y comparándola con lo reportado por la Dirección de Talento Humano se tiene:

Publicación Departamento Administrativo del servicio Civil Distrital (DASCD)	Información Subred Integrada de Servicios de salud Norte E.S.E	Observaciones
Total Servidores públicos: 971	Total Servidores públicos: 1009	Menor número de servidores públicos informado por el DASC Diferencia versus lo reportado: 38 servidores
Total Actualizaciones SIDEAP: 903 (93%)	Total Actualizaciones SIDEAP: 955 (95%)	Al no corresponder el valor total de servidores públicos el porcentaje de cumplimiento no se puede establecer.
Total Contratistas: 25	Total Contratistas: + de 4.000	Diferencia de más de 4.000 contratistas

Por lo anterior, se recomienda implementar de manera prioritaria mecanismos de verificación de la información reportada a la entidad rectora de gestión del talento humano del distrito, es decir, el

	INFORME OFICINA CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-03
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 8 DE 13
		FECHA: 18/06/2026

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en lo relacionado con la totalidad de funcionarios y colaboradores que hacen parte de la Subred Norte, asimismo actividades en la revisión y consolidación de la información interna de los repositorios de la Dirección de Talento Humano vs lo registrado en el Sistema Dinámica Gerencial.

4.3 PRESENTACIÓN DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS - PLANTA

El concepto de conflicto de interés se encuentra definido en el artículo 44 del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) menciona que este surge “cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público”.

Durante las verificaciones efectuadas a la base de datos enviada por la Dirección de Talento Humano, se evidencia que, de los 1009 funcionarios que están obligados a la actualización y presentación de la Declaración de los posibles Conflictos de Interés en SIDEAP, un total de 942 realizaron la actualización cumpliendo el plazo del 31 de julio de 2026, 19 la realizaron en el mes de agosto, es decir, vencido el plazo y finalmente 48 funcionarios no reflejan fecha de actualización de la Declaración de Conflictos de Interés, incumpliendo con esta obligación.

Gráfico No.2 Cumplimiento Actualización Conflicto de Interés de planta de personal



Fuente. Construcción propia de la Oficina de Control Interno -Base de Talento Humano

Con el fin de dar claridad sobre el cumplimiento de la presentación de Conflicto de Interés, se presenta la siguiente tabla de resumen, donde se identifica el tipo de vinculación y el nivel del empleo de los colaboradores de Planta con la obligación de la actualización de la información.

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	INFORME OFICINA CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-03
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 9 DE 13
		FECHA: 18/06/2026

Tabla No 6 Cumplimiento actualización del Conflicto de Interés por tipo de vinculación y nivel

SITUACIÓN / NIVEL	ESTADO				Total general	% CUMPLIMIENTO
	PRESENTADA			Sin actualización		
	Entre Junio y Julio	Entre abril y mayo	Agosto (extemporaneo)			
CARRERA ADMINISTRATIVA	840	5	15	36	896	✓ 94%
ASISTENCIAL	419	3	8	14	444	✓ 95%
PROFESIONAL	385	2	7	22	416	✓ 93%
TÉCNICO	35			0	35	✓ 100%
DIRECTIVO	1			0	1	✓ 100%
TRABAJADOR OFICIAL	48	1	3	3	55	🟡 89%
ASISTENCIAL	48	1	3	3	55	🟡 89%
PERIODO FIJO	7	17		9	33	🟡 73%
PROFESIONAL	5	★ 17		9	31	🟡 71%
DIRECTIVO	2				2	✓ 100%
LIBRE NOMBRAMIENTO	24		1		25	✓ 96%
DIRECTIVO	16				16	✓ 100%
ASISTENCIAL	4				4	✓ 100%
ASESOR	3				3	✓ 100%
PROFESIONAL	1		1		2	✗ 50%
Total general	919	23	19	48	1009	✓ 93%

Fuente. Construcción propia de la Oficina de Control Interno -Base de Talento Humano

Observación: (*) Corresponde a Profesionales de servicio social obligatorio (Rural) que realizaron la actualización como requisito para ingreso a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte en lo corrido de 2026.

En la tabla anterior se identifica que, los porcentajes más bajos de cumplimiento se presentaron entre los servidores vinculados bajo las condiciones de Periodo Fijo (73%) y los profesionales de libre nombramiento (50%).

En la siguiente tabla se identifica la Dirección u oficina y la unidad de servicios a la que pertenecen los 48 servidores que no actualizaron la Declaración de Conflicto de Interés.

Tabla No 7 Personal de Planta sin actualización de Conflicto de Interés por Dirección u Oficina y tipo de vinculación

Dirección / Oficina	CARRERA ADMINISTRATIVA	PERIODO FIJO	TRABAJADOR OFICIAL	Total general
USS Simón Bolívar	8			8
USS Engativá Calle 80	4	2	1	7
USS Centro De Servicios Especializado	3			3
USS Fray Bartolomé De Las Casas	3			3
USS Chapinero	1			1
Dirección de Servicios Hospitalarios	19	2	1	22
USS Engativá Calle 80	3	4		7
USS Centro De Servicios Especializado	1	2		3
USS Simón Bolívar	1	1	1	3

	INFORME OFICINA CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-03
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 10 DE 13
		FECHA: 18/06/2026

Dirección / Oficina	CARRERA ADMINISTRATIVA	PERIODO FIJO	TRABAJADOR OFICIAL	Total general
USS Gaitana I	1			1
Dirección de Servicios de Urgencias	6	7	1	14
USS Simón Bolívar	2			2
USS Codito	1			1
USS Engativá Calle 80	1			1
USS Fray Bartolomé De Las Casas	1			1
USS Garcés Navas	1			1
Dirección de Servicios Ambulatorios	6			6
USS Simón Bolívar	1			1
USS Centro De Servicios Especializado	1			1
USS Chapinero			1	1
USS Fray Bartolomé De Las Casas	1			1
Dirección Administrativa	3		1	4
USS Usaquén	1			1
Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano	1			1
USS Engativá Calle 80	1			1
Oficina de Calidad	1			1
Total general	36	9	3	48

Fuente. Construcción propia de la Oficina de Control Interno -Base de Talento Humano

4.3.1 INFORMACION DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

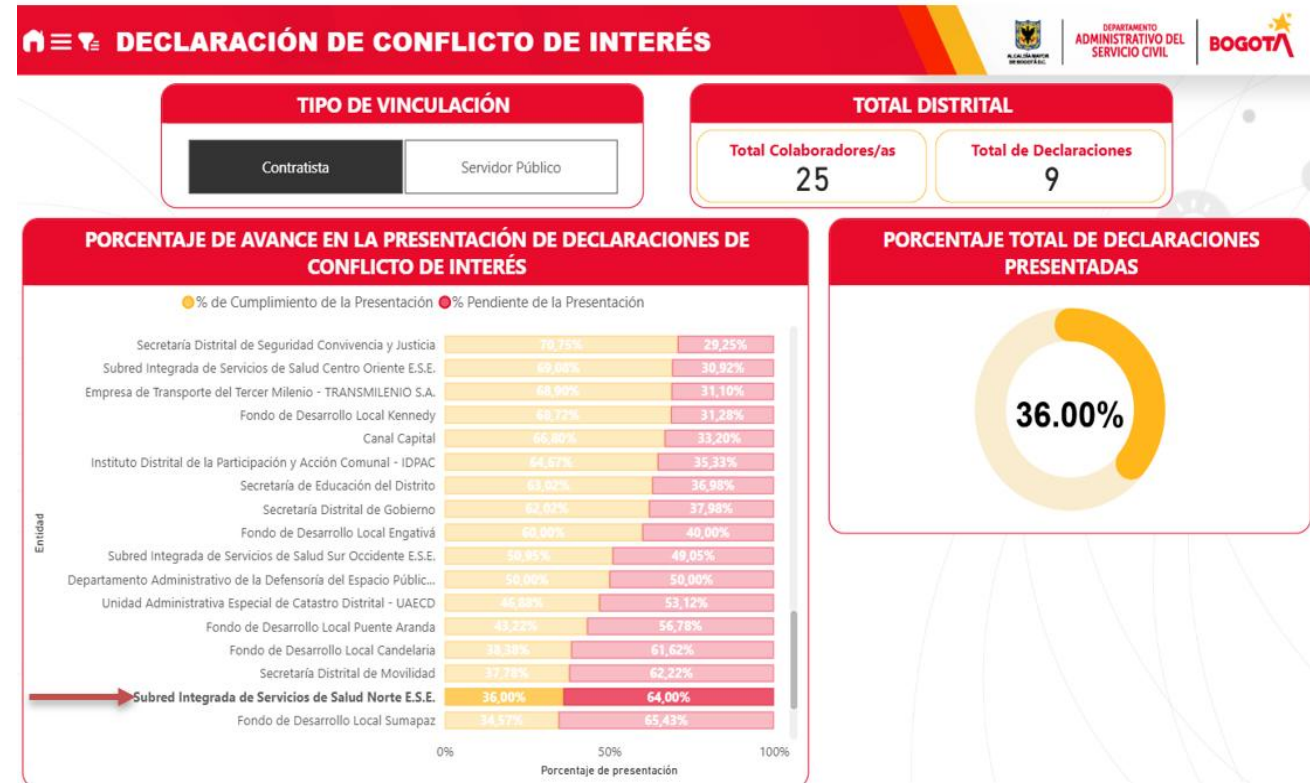
La Oficina de Control Interno realizó consulta de lo reportado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital relacionado con la actualización de Conflicto de Interés, en la sede electrónica:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoibGMwNDdINzAtZjNiYi00M2U0LTk0ZjltOTVjODViZDBjM2E5IiwidCJlImY1MzM0MTVmLWE5YjEtNGUzMi04OTRjLTNlZTJkZmM2MTQ3MCIslmMiOiR9>

Imagen No 3 Soporte de página del Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital



	INFORME OFICINA CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-03
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 11 DE 13
		FECHA: 18/06/2026



Fuente. APP-Power-BI – DASCD Resultados de Presentación Declaraciones

Con base en la imagen anterior, lo reportado por el Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital, presenta una diferencia en el número de servidores obligados a presentar la declaración frente a lo reportado por la Dirección de Talento Humano como ya se mencionó anteriormente, evidenciando del mismo modo diferencia en el porcentaje de cumplimiento de la actualización.

Publicación Departamento Administrativo del servicio Civil Distrital (DASCD)	Información Subred Integrada de Servicios de salud Norte E.S.E	Observaciones
Total Actualizaciones SIDEAP: 788 (81.15%)	Total Actualizaciones SIDEAP: 942 (93%)	Menor valor de actualizaciones en el DASCD. Al no corresponder el valor total de servidores públicos el porcentaje de cumplimiento no se puede establecer.

5. PLANES DE MEJORAMIENTO

La Oficina de Control Interno procedió a la revisión del plan de mejoramiento institucional que se encuentra vigente y cargado en el sistema de Información Almera, dentro de las acciones formuladas y los hallazgos identificados por los diferentes emisores de informes, no se identificaron acciones u

	INFORME OFICINA CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-03
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 12 DE 13
		FECHA: 18/06/2026

oportunidades de mejora pendientes relacionadas con la obligación de la actualización y Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Interés por parte de los servidores de la Subred Norte.

6. RIESGOS DETECTADOS

Riesgo de Procesos Disciplinarios por la omisión o extemporaneidad en la presentación de las Declaraciones de Bienes y Rentas y Conflicto de interés, al servidor público que incurre en el incumplimiento.

Riesgo Reputacional debido a las diferencias en la información institucional frente a los datos administrados a las entidades como Alcaldía Mayor, el DASCD, entre otras.

7. FORTALEZAS

Se destacan las actividades de socialización y divulgación realizadas por parte de la Subred Norte frente la obligación de la realización de las declaraciones como se evidenció mediante la publicación de las diferentes piezas comunicativas, correos internos y capacitaciones.

8. OBSERVACIONES Y HALLAZGOS

8.1 Oportunidad de mejora (observaciones)

No: 1		Numeral: 4.2 y 4.3
Descripción	Incumplimiento y extemporaneidad en la presentación de Declaraciones de Bienes y Rentas y de Conflicto de Interés por parte de funcionarios	
Posibles efectos / Riesgos	Riesgo Disciplinario y/o imposición de sanciones.	

No: 2		Numeral: 4.2.1. y 4.3.1.
Descripción	Inconsistencias y/o desactualización de los datos de censo del personal de planta entre la entidad (Talento Humano) y el Departamento Administrativo del Servicio Civil del Distrito.	
Posibles efectos / Riesgos	Riesgo Reputacional	

	INFORME OFICINA CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-03
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 13 DE 13
		FECHA: 18/06/2026

8.2 Hallazgo (Incumplimiento)

No N/A	Numeral: N/A	Recurrente SI NO
Descripción	N/A	
Criterios	N/A	
Posibles efectos / Riesgos	N/A	

8.3 Formulación Plan de Mejoramiento

- Para cada **hallazgo** reportado, debe formular acciones correctivas en el formato “Plan de Mejoramiento Institucional - código ES-GC-F-10-04”, en un plazo no mayor a **cinco (5) días hábiles** contados a partir de la recepción del informe.
- Acción Correctiva:** Medida tomada para eliminar la causa de una no conformidad (problema) ya detectada, con el fin de evitar su recurrencia.
- Para las **observaciones** identificadas, el proceso auditado decidirá si identifica acciones para incluir en el plan de mejoramiento y en tal caso debe reportarlo además a la oficina de control interno en el plazo señalado anteriormente.
- Acción Preventiva:** Conjunto de acciones proactivas tomadas para eliminar la causa de un problema potencial u otra situación indeseable que aún no ha sucedido.
- La oficina de control interno verificará la eficiencia y efectividad de estas.

9. RECOMENDACIONES

Continuar con las estrategias para el cumplimiento de la actualización de las Declaraciones en Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses de los servidores de la entidad para que disminuya el porcentaje de incumplimiento y en caso de persistir, realizar traslado a la Oficina de Control Interno Disciplinario, en cumplimiento a las obligaciones señaladas en la Ley 1952 de 2019.

Firmas,

Equipo Auditor		Firma
Auditor	Oscar Iván Vergara Medina	



Denis Parra Suárez
Jefe de Oficina de Control Interno