

Bogotá, D.C., 16 de julio de 2024

Doctor
ANDRES RICARDO DOMINGUEZ GARCIA
Dirección Sector Salud
Sector Salud
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
Bogotá D.C.

Referencia: Respuesta Requerimiento – Auditoría Especial Seguimiento al Plan Territorial de Salud 2020 – 2024 Código 199 - Contraloría de Bogotá Rad. 2-2024-14821 del 12 de julio de 2024.

Respetado doctor Domínguez García,

En respuesta al oficio de referencia recibido en CAPITAL SALUD EPS-S el 12 de julio de 2024 con radicado interno número CS-2024-1-045624, en el que solicita remitir la información relacionada con la gestión de la EPS-S, me permito dar respuesta en el siguiente orden:

1. Informes de auditoría emitidos por la Oficina de Control Interno en el primer semestre de la vigencia 2024.

Respuesta:

De conformidad con lo solicitado se allega carpeta denominada “*PUNTO 1*”, en la que se aporta archivos formato PDF con la relación de las auditorías realizadas en la vigencia 2024 por los tres tipos de auditorías las cuales se detallan a continuación:

AUDITORIAS PROGRAMADAS		
No.	Vigencia	Nombre de Auditoria
1	2024	ALTO COSTO
2	2024	CONCILIACIONES Y DEMANDAS
3	2024	GESTIÓN DOCUMENTAL
4	2024	NOTA TÉCNICA
5	2024	PLANEACIÓN DE LA RED
6	2024	CONCILIACIONES Y DEMANDAS

Fuente de Información: Repositorio Oficina de Control Interno.

AUDITORIAS CICLICAS		
No.	Vigencia	Nombre de Auditoria
1	2024	INFORME SEGUIMIENTO PAMEC I, II SEM_2023
2	2024	INFORME DE SEGUIMIENTO PEI-POA II SEM_2023
3	2024	SEGUIMIENTO AL CARGUE EN LA PLATAFORMA SISCAC
4	2024	CIRCULAR_EXTERNA_004-2018_SUPERLALUD GESTION RIESGOS SUSBSISTEMAS
5	2024	PLAN DE ACCIÓN - RESOLUCIÓN 497 DE 2021 SUPERLALUD - HABILITACIÓN
6	2024	SEGUIMIENTO DE AUTORIZACIONES CANCELADAS
7	2024	SEGUIMIENTO TOP 10 DE MEDICAMENTOS CON MAYOR VALOR
8	2024	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS

Fuente de Información: Repositorio Oficina de Control Interno.

AUDITORIAS ESPECIALES		
No.	Vigencia	Nombre de Auditoria
1	2024	SEGUIMIENTO ALTO COSTO
2	2024	TELETRABAJO Y TRABAJO EN CASA
3	2024	MACROPROCESO GESTIÓN HUMANA

Fuente de Información: Repositorio Oficina de Control Interno.

2. Informes de auditoría emitidos por la Oficina de Control Interno en las vigencias 2021, 2022 y 2023.

Respuesta:

De conformidad con lo solicitado se allega carpeta denominada “PUNTO 2”, en la que se aporta archivos formato PDF con la relación de las auditorías realizadas en la vigencia 2021, 2022 y 2023 por los tres tipos de auditorías las cuales se detallan a continuación:

VIGENCIA 2021

AUDITORIAS PROGRAMADAS		
No.	Vigencia	Nombre de Auditoria
1	2021	ARQUEO DE CAJA MENOR
2	2021	AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS
3	2021	ENTREGA DE MEDICAMENTOS PBS Y NO PBS
4	2021	ESTRATEGIA PRASS
5	2021	FLUJO DE RECURSOS-REVISIÓN DEL PAGO DE NÓMINA
6	2021	PAGO DE FACTURAS ASISTENCIALES
7	2021	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
8	2021	PAGO FACT ADMINISTRATIVAS
9	2021	PAGO IMPUESTOS 2020 Y SANCIÓN SUPERSALUD
10	2021	PQRD QUE DERIVAN EN TUTELAS
11	2021	SEGUIMIENTO RESOLUCIÓN 497 HABILITACIÓN
12	2021	VACUNACIÓN COVID-19

Fuente de Información: Repositorio Oficina de Control Interno.

AUDITORIAS CICLICAS		
No.	Vigencia	Nombre de Auditoria
1	2021	INFORME_SEGUIMIENTO PAMEC 2020 - 2021
2	2021	INFO_SEGUIMIENTO PEI-POA 2020 - 2021

Fuente de Información: Repositorio Oficina de Control Interno.

AUDITORIAS ESPECIALES		
No.	Vigencia	Nombre de Auditoria
1	2021	AUDITORIA ESPECIAL IPS DENTOLASER
2	2021	AUDITORIA ESPECIAL PQRD
3	2021	AUDITORIA GESTION DE RIESGOS
4	2021	AUDITORIA IMPUESTOS JUNIO
5	2021	AUDITORIA IPS MEIDE SAS
6	2021	AUDITORIA ESPECIAL REPORTE PREDIS

Fuente de Información: Repositorio Oficina de Control Interno.

VIGENCIA 2022

AUDITORIAS PROGRAMADAS		
No.	Vigencia	Nombre de Auditoria
1	2022	ACCESIBILIDAD PAGINAS WEB

AUDITORIAS PROGRAMADAS		
2	2022	AUDITORÍA LEGALIZACIÓN_ANTIPOPOS MAYORES_360 DÍAS
3	2022	AUDITORÍA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL
4	2022	AUDITORÍA_CUMPLIMIENTO_NTC-ISOIEC 27001
5	2022	COHORTES CA_CERVIX, CA_MAMA, ENFERMEDAD RENALCRONICA
6	2022	DEUDORES DEL SISTEMA, CARTERA_PRESTADORES_ENTES TERRITORIALES
7	2022	EVALUACIÓN EJECUCIÓN_PLAN_PAGOS
8	2022	GESTIÓN DE PROCESO CUENTA MEDICAS
9	2022	MATERO PERINATAL EL BINOMIO MADRE E HIJO
10	2022	MEDIDAS CAUTELARES EMBARGO
11	2022	NTC6047 ACCESIBILIDAD PAU
12	2022	PRESUPUESTO VIGENCIA 2021
13	2022	PROCESO AUTORIZACIONES RED EVENTO_NO RED
14	2022	TASA DE AFILIACIONES

Fuente de Información: Repositorio Oficina de Control Interno.

AUDITORIAS CICLICAS		
No.	Vigencia	Nombre de Auditoria
1	2022	SEGUIMIENTO INDICADORES PEI-POA II SEMESTRE 2020 Y VIGENCIA 2021
2	2022	SEGUIMIENTO PAMEC CIERRE 2021 Y PRIMER SEMESTRE 2022.

Fuente de Información: Repositorio Oficina de Control Interno.

AUDITORIAS ESPECIALES		
No.	Vigencia	Nombre de Auditoria
1	2022	AUDITORIA DOMICILIARIA
2	2022	AUDITORIA IPS NO RED
3	2022	AUDITORIA IPS RENOVAR
4	2022	CORREO NOTIFICACIONES
5	2022	FACTOR_CRECIMIENTO EPIDERMICO HUMANO RECOMBINANTE
6	2022	INSUMO MICROLYTE AG 10X10
7	2022	INFORME DE SEGUIMIENTO SUCURSAL DEL META
8	2022	SARLAFT VIGENCIA 2021

Fuente de Información: Repositorio Oficina de Control Interno.

VIGENCIA 2023

AUDITORIAS PROGRAMADAS		
No.	Vigencia	Nombre de Auditoria
1	2023	GESTION DE RIESGOS Y SUSBSISTEMAS - CIRCULAR 004 DE 2018
2	2023	PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
3	2023	ENFERMEDADES HUERFANAS
4	2023	PLANES DE MEJORAMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
5	2023	GESTIÓN DOCUMENTALSGC
6	2023	GESTION DE RIESGOS Y SUSBSISTEMAS - CIRCULAR 004 DE 2018
7	2023	LICACIÓN_POLÍTICA_TELETRABAJO
8	2023	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
9	2023	PRESTACIONES ECONÓMICAS
10	2023	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
11	2023	CXP ADMINISTRATIVOS
12	2023	PROCESOS DISCIPLINARIOS
13	2023	RESOLUCION 497 TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
14	2023	PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SALUD
15	2023	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE
16	2023	GESTIÓN TUTELAS
17	2023	CIRCULAR 004 DE 2018 -3
18	2023	SIPROJ WEB
19	2023	SEGURIDAD DEL PACIENTE

AUDITORIAS PROGRAMADAS		
20	2023	CONTRATACIÓN_PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO
21	2023	ACTIVOS FIJOS
22	2023	CANALES DE COMUNICACION
23	2023	PRESUPUESTO
24	2023	CALCULO Y LIQUIDACIÓN DE NOMINA
25	2023	PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP

Fuente de Información: Repositorio Oficina de Control Interno.

AUDITORIAS CICLICAS		
No.	Vigencia	Nombre de Auditoria
1	2023	INFORME_SEGUIMIENTO PAMEC IISEM_2022
2	2023	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES PEI-POA
3	2023	INFORME DE SEGUIMIENTO AUTORIZACIONES 2023
4	2023	MEDICAMENTOS CON MAYOR VALOR
5	2023	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO SUPERSALUD
6	2023	SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA ENTIDAD
7	2023	INFORME EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
8	2023	SEGUIMIENTO CUENTAS DE ALTO COSTO 2023
9	2023	INFORME SEGUIMIENTO CIRCULAR 013 DEL 2022
10	2023	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS
11	2023	SEGUIMIENTO OPORTUNIDAD 2023
12	2023	SUCURSAL META 2023
13	2023	SEGUIMIENTO PM RESOLUCIÓN 497 de 2021 I SEMESTRE 2023

Fuente de Información: Repositorio Oficina de Control Interno.

AUDITORIAS ESPECIALES		
No.	Vigencia	Nombre de Auditoria
1	2023	PARAMETRIZACION DE SERVICIOS
2	2023	DENTISALUD 033-2021
3	2023	DENTISALUD CONTRATO CS-AS-108-2023
4	2023	SANCIONES SUPER SALUD
5	2023	MULTA JUDICIAL

Fuente de Información: Repositorio Oficina de Control Interno.

Ahora bien, teniendo en cuenta el peso de los archivos, se entrega Link que contiene, un total de 119 carpetas con 106 archivos con un peso de 140 MB.

Tamaño:	140 MB (147,388,090 bytes)
Tamaño en disco:	140 MB (147,623,936 bytes)
Contiene:	106 archivos, 119 carpetas

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ SAMPEDRO
Gerente General
CAPITAL SALUD EPS-S

Responsable de la información:

Oficina de Control Interno