

Bogotá D. C.,
2 de febrero de 2026

ORIGEN: DENIS PARRA SUÁREZ - Oficina De Control Interno
DESTINO: DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO CONCEJO DE BOGOTÁ - -
TIPO DE DOCUMENTO: Oficios
ASUNTO: Respuesta Cuestionario No. 1 - Proposición 117 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte - ESE

Doctor
DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO
Subsecretario de Despacho
CONCEJO DE BOGOTÁ
Comisión Segunda Permanente de Gobierno
comisiondegobierno@concejobogota.gov.co
Calle 36 No. 28A 41 Bogotá - Bogotá D.C.

ASUNTO: Respuesta Cuestionario No. 1 - Proposición 117 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte - ESE

Respetado Doctor Garzón:

En atención al requerimiento de la Proposición 117, la Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte remite las respuestas correspondientes al Cuestionario No. 1.

A continuación, encontrarán el desarrollo de los puntos solicitados en los siguientes términos:

1. Relación completa y consolidada de los hallazgos u observaciones identificados, indicando de manera expresa el proceso, dependencia o área auditada, así como la incidencia determinada en cada caso (administrativa, disciplinaria, fiscal o penal). En los eventos en que se haya establecido incidencia fiscal, informar la cuantía estimada del presunto detrimento patrimonial y el estado de las acciones adelantadas para su recuperación.

Respuesta: En el archivo adjunto "Punto1_consolidado_hallazgos_2025.pdf", se remite la relación completa y consolidada de los hallazgos resultantes de los trabajos de auditoría del PAA 2025.

2. Relación detallada de los traslados realizados como consecuencia de las incidencias señaladas en el numeral anterior, precisando la autoridad competente a la cual se efectuó el respectivo traslado, la fecha de remisión, el fundamento jurídico y el estado actual de cada actuación.

Respuesta: Sobre el particular, se informa que durante la vigencia 2025 **no se registraron incidencias** que dieran lugar a la gestión de traslados ante otras autoridades. En consecuencia, al no haberse configurado los supuestos de hecho previstos, no existen actuaciones pendientes ni trámites en curso para reportar en el presente periodo.

3. Informar si la OCI, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto Ley 403 de 2020, ha efectuado reportes al sistema de alertas del control interno a la Contraloría General de la República, relacionados con hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución en los cuales, en desarrollo de sus funciones, se haya evidenciado un riesgo de afectación o pérdida de recursos públicos

y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. En caso afirmativo, indicar el número de reportes efectuados y una descripción general de los mismos.

Respuesta: Se informa que, tras el ejercicio de las funciones de auditoría y seguimiento en la vigencia 2025, **no se efectuaron reportes al sistema de alertas** del control interno de la Contraloría General de la República, toda vez que no se identificaron situaciones que afectaran el patrimonio público bajo los criterios del Decreto Ley 403 de 2020.

4. Relación de los procesos disciplinarios adelantados durante la vigencia objeto de consulta, indicando el responsable, el estado actual del proceso, la autoridad competente y una breve descripción de los hechos que dieron origen a cada actuación.

Respuesta: En archivo adjunto "rpta_disciplinarios.pdf", se remite la respuesta entregada por la oficina de Control Interno Disciplinario de la Subred Norte, en donde se informa que durante la vigencia 2025, no se adelantaron procesos disciplinarios con ocasión a los resultados de las auditorías realizadas como producto de la ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas (PAA).

5. Relación de las decisiones de fondo proferidas dentro de los procesos disciplinarios, señalando el sentido de la decisión, la fecha de expedición y, de ser posible, las sanciones impuestas o medidas adoptadas.

Respuesta: En archivo adjunto "rpta_disciplinarios.pdf", se remite la respuesta entregada por la oficina de Control Interno Disciplinario de la Subred Norte, en donde se informa que durante la vigencia objeto de consulta, no se adelantaron procesos disciplinarios con ocasión a los resultados de las auditorías realizadas como producto de la ejecución del PAA.

6. Informar sobre el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, indicando las acciones correctivas y preventivas implementadas, los responsables de su ejecución y el porcentaje de avance a la fecha.

Respuesta: En el archivo adjunto "Punto6_Detallado_PlanesMejora.pdf", se informa el nivel de cumplimiento de las acciones derivadas de auditorías internas y externas.

7. Relación de las recomendaciones formuladas por la OCI que se encuentren pendientes de implementación, indicando las causas de su no ejecución y las acciones previstas para su cumplimiento.

Respuesta: Punto7_Consolidado_Recomendaciones_2025.pdf

8. Informar si durante la vigencia 2025 se identificaron riesgos críticos asociados a la gestión institucional, detallando las medidas de control adoptadas y el seguimiento realizado por la OCI.

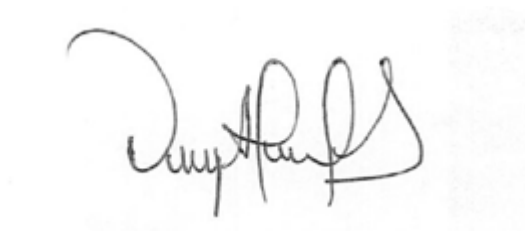
Respuesta: Durante la vigencia 2025, no se identificaron nuevos riesgos en nivel de criticidad 'Extremo' o 'Crítico' dentro de la gestión institucional. No obstante, en el marco de la mejora continua, se realizó una actualización al Mapa de Riesgos para fortalecer el componente de seguridad de la información.

Al respecto, la OCI efectuó un seguimiento integral a los riesgos institucionales y bajo los lineamientos de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas (Versión 7), se aplicó el diagnóstico del Modelo de Madurez, obteniendo una calificación de 3.3. Este resultado ubica a la entidad en la categoría 'Definido/Presente', lo que indica que la institución cuenta con una práctica de gestión de riesgos reconocida y aplicada de forma consistente. Se anexa copia del informe No. 82 "Seguimiento-a-la-Gestion-del-Riesgo-vigencia-2025.pdf".

- 9 Informar si la OCI emitió informes especiales, preventivos o de advertencia durante la vigencia consultada, indicando su objeto y las principales conclusiones.

Respuesta: Durante la vigencia 2025, **No** se ejecutaron auditorías especiales, evaluaciones o actuaciones fuera de las programadas en el Plan Anual de Auditoría (PAA).

Atentamente,



DENIS PARRA SUÁREZ
Jefe de Oficina Control Interno

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para la firma.		
Cargo funcionario / Contratista	Nombre	Fecha
Aprobado por:	DENIS PARRA SUÁREZ / OCIJEFE OFICINA CONTROL INTERNO	2 de febrero de 2026
Revisado por:	DENIS PARRA SUÁREZ / OCIALBA PATRICIA ARANA, SECRETARIA / OFICINA CONTROL INTERNO	2 de febrero de 2026
Elaborado por:	LUIS ANTONIO TRISTANCHO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO/ OFICINA CONTROL INTERNO	2 de febrero de 2026