

Bogotá D.C., 2 de febrero de 2026

Doctor**DAVID ANTONIO GARZON FANDIÑO**

CONCEJO DE BOGOTÁ

CALLE 36 - 28 A 41

comisiondegobierno@concejobogota.gov.co

Asunto: RESPUESTA PROPOSICIONES 107 A 118 APROBADAS EN COMISION
SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO

Respetado Concejal Espinosa:

En atención a la solicitud de informacion establecida en la Proposición 117 de 2026, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se permite remitir las correspondientes respuestas, de acuerdo con el orden solicitado.

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 concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública de fecha 17 de marzo de 2021 con radicado 20215000095511 "(...) *el rol de evaluación y seguimiento que realizan las Oficinas de Control Interno a través de auditorías internas es de tipo preventivo, es decir, se basa en la evaluación de los controles establecidos por la entidad, por lo que sus conclusiones están basadas en evidencias y deben estar orientadas a establecer las desviaciones encontradas que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales, a fin de que la alta dirección tome las decisiones y correctivos necesarios, por lo que no es viable que determine los alcances que indica en su consulta (disciplinario, fiscal y penal), toda vez que tales definiciones estará en cabeza de los organismos de control correspondientes*". (página 6)

En tal sentido, atendiendo a su consulta, la Oficina de Control Interno de la Subred Sur E.S.E., no ha generado hallazgos u observaciones, con ocasión de las auditorías desarrolladas para la vigencia 2025, cuyo alcance este tipificado como disciplinario, fiscal o

penal, toda vez que tales definiciones se encuentran asociadas a los organismos de control correspondientes designados por la ley.

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:

Acorde al concepto ya señalado del Departamento Administrativo de la Función Pública de fecha 17 de marzo de 2021 con radicado 20215000095511 “...el rol de evaluación y seguimiento que realizan las Oficinas de Control Interno a través de auditorías internas es de tipo preventivo, es decir, se basa en la evaluación de los controles establecidos por la entidad, por lo que sus conclusiones están basadas en evidencias y deben estar orientadas a establecer las desviaciones encontradas que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales, a fin de que la alta dirección tome las decisiones y correctivos necesarios, por lo que no es viable que determine los alcances que indica en su consulta (disciplinario, fiscal y penal), toda vez que tales definiciones estará en cabeza de los organismos de control correspondientes.

En todo caso, es importante que tenga en cuenta que en cumplimiento de sus funciones, las Oficinas de Control Interno tiene la obligación de reportar ante los organismos de control que correspondan, las irregularidades o posibles actos de corrupción que haya podido evidenciar a través de sus auditorías internas u otros seguimientos realizados, así como aquellas sobre las cuales tenga conocimiento por información que se allegue ante ésta, pero en ningún caso le corresponde determinar el alcance definitivo, ya que será responsabilidad de dichas instancias determinar las investigaciones y procesos a que haya lugar y determinar los alcances correspondientes.”

Frente a esto último, la oficina de Control Interno de la Subred Sur E.S.E., no ha conocido o evidenciado actos de corrupción en el ejercicio de las auditorías.

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: A la fecha la Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur no ha reportado al Sistema de alertas de control interno de la Contraloría General de la República, como quiera que no se ha detectado riesgo de afectación o pérdida de recursos públicos y/o bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública.

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: Se precisa que la información se consolida en un único archivo (matriz integrada), toda vez que las decisiones de fondo constituyen la consecuencia jurídica directa de los procesos disciplinarios adelantados, lo cual permite observar el trámite completo del proceso plasmado en una sola línea.

Adicionalmente, al presentar una matriz integrada, se garantiza la correspondencia exacta entre los hechos descritos y la decisión adoptada, evitando duplicidad de información.

La matriz adjunta que se anexa, reporta un total de 168 actuaciones disciplinarias, que comprenden desde procesos con archivo definitivo hasta indagaciones previas en etapa probatoria.

Por último, la Oficina de Control Disciplinario Interno se abstiene de suministrar información adicional, como nombres, identificación, cargos y los hechos objeto de averiguación o investigación, en tanto se trata de procesos en curso y, por lo tanto, es deber de este despacho garantizar la reserva legal de las actuaciones disciplinarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código General Disciplinario.

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: Se precisa que la información se consolida en un único archivo (matriz integrada), toda vez que las decisiones de fondo constituyen la consecuencia jurídica directa de los procesos disciplinarios adelantados, lo cual permite observar el trámite completo del proceso plasmado en una sola línea.

Adicionalmente, al presentar una matriz integrada, se garantiza la correspondencia exacta entre los hechos descritos y la decisión adoptada, evitando duplicidad de información.

La matriz adjunta reporta un total de 168 actuaciones disciplinarias, que comprenden desde procesos con archivo definitivo hasta indagaciones previas en etapa probatoria.

Por último, la Oficina de Control Disciplinario Interno se abstiene de suministrar información adicional, como nombres, identificación, cargos y los hechos objeto de averiguación o investigación, en tanto se trata de procesos en curso y, por lo tanto, es deber de este despacho garantizar la reserva legal de las actuaciones disciplinarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código General Disciplinario.

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: La Oficina de Control Interno para la vigencia 2025, cuenta para sus auditorías internas el estado registrado a continuación;

Tabla No 2 Seguimiento A Planes De Mejoramiento Derivado Auditorías Internas -Vigencia 2025

Auditoría	No. Hallazgos	N. acciones	% avance
Auditoría Gestión Servicios Complementarios – Servicios tercerizados I - trimestre 2025	6	24	100
Auditoría seguimiento indicadores de deterioro de cartera en salud	1	4	100%
Auditoría Gestión Administrativa – Tecno vigilancia - Equipos Biomédicos ID 2264-2267-2268	3	10	90% última acción vencida.
Cumplimiento estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Año 2024 Id 2251	2	8	100
*Auditoría Gestión de servicios Hospitalarios- Domiciliaria Id 2573 a 2578	6	19	13.88% vencimiento 25 de mayo de 2026
*Gestión del Talento Humano / Gestión de la Remuneración / Incapacidades	4	20	EN FORMULACION
Auditoría Direccionamiento Estratégico - Convenios - alcaldías locales (Ejecución)	1	4	0
Gestión Administrativa / Subproceso de Activos Fijos / Procedimientos Activos Fijos	1	4	EN FORMULACIÓN
Gestión Jurídica/ Defensa Judicial/ INA – Investigaciones Administrativas	1 hallazgo y 5 recomendaciones	4	EN FORMULACIÓN
Gestión de Contratación.	1 hallazgo y 8 recomendaciones	4	EN FORMULACIÓN
Total	26	101	

: Sistema Almera –Planes de Mejora-
<https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?ingresar=true&nosgim&c=sgisubredsursur>

Se anexa archivo en Excel del reporte arrojado por le aplicativo ALMERA, del estado de los planes de mejoramiento externos e internos, con corte IV Trimestre de 2025.

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: Las recomendaciones en auditoría, tienen como propósito principal es mejorar la eficiencia, eficacia y el control interno de la organización, sirviendo como guía para implementar acciones correctivas. Al respecto, es necesario reiterar, que como lo establece de manera concluyente el concepto citado del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP : “ (...) el rol de evaluación y seguimiento que realizan las Oficinas de Control Interno a través de auditorías internas es de tipo preventivo, es decir, se basa en la evaluación de los controles establecidos por la entidad, por lo que sus conclusiones están basadas en evidencias y deben estar orientadas a establecer las desviaciones encontradas que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales (...) ”

En tal sentido, las recomendaciones establecidas por la Oficina de Control Interno, en el marco de las auditorías internas, se registran en los diferentes informes para ser atendidas en el ejercicio del rol de prevención establecido normativamente. (Decreto 648 de 2017)

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: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al mapa de riesgos de gestión y de corrupción sin encontrar materialización de un riesgo crítico.

Se anexa archivo en Excel, donde se detallan los informes de seguimiento para los mapas de riesgos institucionales (de gestión, corrupción y seguridad de la información)

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 la Oficina de Control Interno emitió tres (3) informes especiales, cuya descripción y detalle se anexan, en archivo Excel, con la presente. .

Cordialmente.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S.E

Viviana Marcela Clavijo

VIVIANA MARCELA CLAVIJO

Gerente

Despacho del Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Anexo: Seis (Un archivo PDF, Tres Excel y Un archivo ODS)

Elaboró: JUAN CARLOS HURTADO SIERRA / OCI
RONAL ALEJANDRO OTALORA TORRES / OCID

Revisó: JUAN CARLOS HURTADO SIERRA. JUAN CARLOS HURTADO SIERRA / OCI

Aprobador JUAN CARLOS HURTADO SIERRA / OCI

2026500-001962-1

