

INFORME FINAL DE AUDITORÍA
AUDITORIA PLANEACIÓN Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN DEL
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITOR (ES):

LÍDER:

Oscar Ramiro reyes Muñoz

EQUIPO AUDITOR:

Maria del Pilar Chaparro Cruz

Lady Dahiana Tibaduiza Chaparro

REVISADO POR:

Olga Lucia Vargas Cobos



JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ, Septiembre de 2019

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

Contenido

| | |
|---|----|
| 1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA..... | 3 |
| 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA..... | 3 |
| 3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA..... | 3 |
| 4. CRITERIOS DE AUDITORÍA..... | 3 |
| 5. MARCO LEGAL..... | 3 |
| 6. METODOLOGÍA UTILIZADA..... | 5 |
| 6.1. Planear..... | 5 |
| 6.2. Hacer..... | 6 |
| 6.3. Verificar..... | 6 |
| 6.4 Actuar..... | 6 |
| 7. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DE DATOS..... | 6 |
| 7.1. Planeación de los Recursos Financieros..... | 6 |
| 7.1.1. Anteproyecto de Presupuesto 2018..... | 6 |
| 7.1.2. Plan de Accion 2018..... | 14 |
| 7.1.3. Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) propuesto 2018..... | 15 |
| 7.1.4. Anteproyectos de presupuesto 2019..... | 16 |
| 7.1.5. Plan de Accion 2019..... | 22 |
| 7.1.6. Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) propuesto 2019..... | 23 |
| 7.2. Ejecucción Recursos Financieros..... | 24 |
| 7.2.1. Cumplimiento de Ejecucion Recursos..... | 36 |
| 7.3. Seguimiento Ejecución Recursos..... | 39 |
| 8. ASPECTOS POSITIVOS..... | 66 |
| 9. NO CONFORMIDADES..... | 66 |
| 10. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS..... | 66 |
| 11. CONCLUSIONES..... | 67 |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA.

Verificar la planeación, ejecución y seguimiento de los recursos de inversión del FFDS.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA.

Verificar la planeación de los recursos de inversión del FFDS.

Verificar la ejecución y seguimiento de los recursos de inversión del FFDS.

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.

Desde: la planeación y ejecución de los recursos de inversión, hasta el seguimiento de la ejecución y la mejora continua en las direcciones de Planeación Sectorial y la Dirección Financiera.

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA.

Lineamientos SDS-PGS-LN-001 V.1, SDS-PGS-LN-009 V.2, Leyes 152 de 1994, 715 de 2001, 819 de 2003, 1438 de 2011, 1751 de 2015, Decretos 1421 de 1993, 714 de 1996, 159 de 2002, 195 de 2007, 662 de 2018. Resoluciones SDH 000191 de 2017, 0164 de 2018, 1252 de 2019, 166 de 2019. Acuerdo 12 de 1994, 641 de 2016 y demás normatividad vigente sobre la materia.



5. MARCO LEGAL.

Ley 152 de 1994, Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.

Ley 715 de 2001, Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones.

Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

Decreto 1421 de 1993, por el cual se fijan y compilan las fechas y plazos para las distintas etapas de la programación y ejecución del Presupuesto General del Distrito Capital.

Decreto 714 de 1996, por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital.

Decreto 620 de 1998, por el cual se fijan y compilan las fechas y plazos para las distintas etapas de la programación y ejecución del Presupuesto General del Distrito Capital.

Decreto 159 de 2002, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 715 de 2001.

Decreto 195 de 2007, Por el cual se reglamenta y se establecen directrices y controles en el proceso presupuestal de las Entidades Descentralizadas y Empresas Sociales del Estado.

Decreto 662 de 2018, or el cual se reglamenta y se establecen directrices y controles en el proceso presupuestal de las Empresas Distritales.

Resolucion 191 de 2017, Por medio de la cual se adopta y consolida el Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital.

Resolución 164 de 2018, "Por la cual se deroga la Resolución 2245 del 26 de diciembre de 2016 y se adopta el Plan de Acción de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., para la vigencia fiscal 2018 en concordancia con el Acuerdo 645 del 09 de junio de 2016"



Resolución 1252 de 2019, por la cual se definen los lineamientos para la gestión de los proyectos de inversión gastos de funcionamiento del Fondo Financiero Distrital de Salud y los financiados con recursos del Sistema General de Regalias.

Resolución 166 de 2019, Por la cual se derogan las Resoluciones 164 del 31 de enero de 2018 y 1795 del 30 de julio de 2018 y se adopta el Plan de Acción de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. para la vigencia fiscal 2019, en concordancia con el Acuerdo 645 del 09 de junio de 2016.

Acuerdo 12 de 1994, por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para bogotá d.c. 2012-2016.

Acuerdo 024 de 1995, Por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto para el Distrito Capital.

Acuerdo 489 de 2012, por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para bogotá d.c. 2012-2016.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

Acuerdo 641 de 2016, por la cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones.

Circular DDP -04 de 2018, relacionado con los lineamientos de política para la programación presupuestal 2019.

6. METODOLOGÍA UTILIZADA.

La auditoría se efectúa como evaluación independiente, mediante pruebas de cumplimiento; corresponde a un proceso programado de tipo interno que incorpora los lineamientos y la aplicación del método PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) con la siguiente secuencia:

6.1. Planear¹:

- ✓ Conocer los antecedentes y objetivos del área, proceso o actividad que será auditada y flujo de información.

Áreas involucradas en el proceso. Cuando se trata de procesos que son desarrollados por varias áreas, se deben identificar e incluir en el alcance como parte de la auditoría. Cuando se trate de un proceso, identificar las actividades que adelanta o en los que interviene.

Conocer las operaciones, la dinámica, actividades y la organización de estas.

- ✓ Revisión normativa y documental del proceso con alcance de ciudad.



Analizar la normatividad relativa al tema, leyes, decretos, resoluciones, estatutos, reglamentos, etc.

- ✓ Consulta grupal de expertos, riesgos y auditorías anteriores.

Principales hallazgos o resultados de las auditorías anteriores.

- ✓ Elaboración del programa de auditoría y plan de auditoría.
- ✓ Definición de los objetivos, el alcance y cronología de ejecución, que se entregan dentro del plan de auditoría.
- ✓ Preparar la auditoría de campo, papeles de trabajo. Se elaboran papeles de trabajo como es la lista de verificación avalada por el jefe de la Oficina de Control Interno.

¹ Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. DAFP. 2017

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

6.2. Hacer:

- ✓ Auditoría de campo.
- ✓ Recolección y verificación de la información.
- ✓ Identificación de posibles brechas de control y oportunidades de mejoramiento.

6.3. Verificar:

- ✓ Socialización a grupos de expertos de los hallazgos y su consideración.
- ✓ Entrega de Informe preliminar de auditoría
- ✓ Reunión de Cierre (Discusión y validación del informe con el líder del proceso o unidad y definición de planes de mejoramiento estructurales para su abordaje)
- ✓ Entrega de informe final (en el informe final de auditoría, las conclusiones del trabajo deben responder clara y completamente a los objetivos de auditoría planteados y estar sustentadas en las observaciones registradas).
- ✓ Solicitud de planes de mejora de las no conformidades u oportunidades de mejora detectadas

6.4 Actuar:

- ✓ Actividades Complementarias.

Orientación para la formulación del plan de mejora con las acciones correctivas para las No conformidades u Acciones para abordar riesgos que llegaren a resultar de la evaluación.



Verificar si las recomendaciones formuladas por la Oficina de Control Interno se implementaron al interior de los procesos u operaciones de las diferentes áreas responsables de ejecutarlas.

Evaluar las mejoras o impactos positivos o la utilidad en la implementación de dichas acciones e informar de los resultados al responsable del proceso.

7. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DE DATOS.

7.1. Planeación de los Recursos Financieros.

7.1.1. Anteproyecto de Presupuesto 2018.



| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

La Dirección de Planeación Sectorial el 12 de octubre de 2017 elaboró el documento denominado Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones 2018, El anteproyecto de presupuesto de rentas e ingresos del Fondo Financiero Distrital de Salud para la vigencia fiscal 2018, está compuesto por los recursos proyectados en los renglones de Ingresos Corrientes, Transferencias y Recursos de Capital, con base en el Plan de Cuentas aprobado para el Distrito Capital, este está firmado por GILBERTO ALVAREZ URIBE, Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud (e), por valor de \$2.527.591.000.000.

Imagen No. 1



Mediante oficio radicado 2017EE167663 del 2 de octubre de 2017, la Secretaria Distrital de Hacienda comunica la cuota global de gasto indicativa asignada a la Entidad al Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud.

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|---|---|---|--|



El Anteproyecto de presupuesto fue enviado a la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda mediante oficio radicado 2017EE78009 del 13 de octubre de 2017, por parte del Secretario Distrital de Salud de Bogotá encargado el doctor GILBERTO ALVAREZ URIBE.

El 13 de octubre de 2017 mediante radicado 2017EE78004 el Secretario Distrital de Salud de Bogotá encargado el doctor GILBERTO ALVAREZ URIBE, envió un alcance al anteproyecto de presupuesto.

El anteproyecto de presupuesto del gastos e inversiones del Fondo Financiero Distrital de Salud para la vigencia fiscal comprendida entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con la cuota global comunicada por la Secretaría Distrital de Hacienda, asciende a \$2.527.590.985.000; de los cuales, \$24.300.000.000.00 financian el rubro de funcionamiento y \$2.499.644.450.000 están destinados a inversiones para el desarrollo de la Ciudad y \$3.645.535.000 destinados a las Transferencias de Inversión COLCIENCIAS.

Imagen No. 2

| Anteproyecto de Presupuesto 2018 FFDS | | Recursos Administrados | Transferencias A. Central | Total |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Total, Cuota Global 2018 | | 1.064.327 | 1.463.264 | 2.527.591 |
| Funcionamiento | | 18.908 | 5.392 | 24.300 |
| Inversión | | 1.045.419 | 1.457.872 | 2.503.291 |
| Inversión Directa | | 1.041.773 | 1.457.872 | 2.499.644 |
| Pilar Igualdad de Calidad de Vida | | 1.041.773 | 1.375.078 | 2.416.851 |
| Programa Atención Integral y Eficiente en Salud | | 908.395 | 1.124.011 | 2.034.406 |
| Proyecto Estratégico Atención Integral en Salud | | 906.773 | 1.024.241 | 1.933.014 |
| 1184 | Aseguramiento Social Universal en Salud | 793.145 | 495.791 | 1.288.936 |
| 1185 | Atención a la Población Pobre no Asegurada [PPNA, Vinculados y No POSs]. | 109.407 | 178.379 | 289.879 |
| 1186 | Atención Integral en Salud. | 4.206 | 159.072 | 163.277 |
| 1187 | Gestión Compartida del Riesgo y Fortalecimiento de la EPS Capital Salud. | 0 | 160.000 | 160.000 |
| 1188 | Garantía de la Atención Prehospitalaria y Gestión del Riesgo en Bogotá D.C. | 15 | 31.000 | 31.015 |
| Proyecto Estratégico Redes Integradas de Servicios de Salud | | 0 | 85.687 | 85.687 |
| 1189 | Organización y Operación de Servicios de Salud en Redes Integradas. | 0 | 85.687 | 85.687 |
| Proyecto Estratégico Investigación Científica e Innovación al Servicio de la Salud. | | 1.622 | 14.082 | 15.704 |
| 1190 | Investigación Científica e Innovación al Servicio de la Salud. | 1.622 | 14.082 | 15.704 |
| Programa Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica en Salud. | | 131.285 | 251.067 | 382.352 |
| Proyecto Estratégico Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica. | | 131.285 | 251.067 | 382.352 |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|



| | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|
| 1191 | Actualización y Modernización de la Infraestructura, Física, Tecnológica y de Comunicaciones en Salud. | 131.285 | 225.967 | 357.252 |
| 7522 | Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Salud. | 0 | 25.100 | 25.100 |
| Eje Transversal Gobierno Legítimo Fortalecimiento Local y Eficiencia. | | 0 | 82.793 | 82.793 |
| Programa Gobernanza e Influencia Local, Regional e Internacional. | | 0 | 82.793 | 82.793 |
| Proyecto Estratégico Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud para Bogotá Distrito Capital. | | 0 | 82.793 | 82.793 |
| 1192 | Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud. | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 7523 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. | 0 | 54.393 | 54.393 |
| 7524 | Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. | 0 | 19.000 | 19.000 |
| 7525 | Fortalecimiento de la Participación Social y Servicio a la Ciudadanía. | 0 | 5.400 | 5.400 |
| Transferencias para Inversión | | 3.647 | 0 | 3.647 |
| Colciencias - Fondo de Investigaciones en Salud | | 3.647 | 0 | 3.647 |
| Pasivos Exigibles | | 0 | 0 | 0 |

Fuente Anteproyecto de Presupuesto 2018.

En el contexto de los tres pilares y de las cuatro estrategias transversales del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020; el sector público de salud de la Ciudad de Bogotá D.C. le aporta al logro de las apuestas de la actual administración con su participación y aporte en el **Pilar 1 “Igualdad de Calidad de Vida”**, con los Programas Atención Integral y Eficiente en Salud y Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica en Salud; y, en el Eje Transversal 4 **“Gobierno Legítimo, Eficiencia Administrativa y Fortalecimiento Local”**, con el Programa Gobernanza e Influencia Local, Regional e Internacional.

El Pilar Igualdad de Calidad de Vida, incorpora dos programas: Atención Integral y Eficiente en Salud y Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica en Salud; cuatro proyectos estratégicos: Atención Integral en Salud; Redes Integradas de Servicios de Salud; Investigación Científica e Innovación al Servicio de la Salud y Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica. De igual forma, contempla nueve proyectos de inversión.

El Programa busca desarrollar conceptual, técnica, legal, operativa y financieramente un esquema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a partir de la identificación, clasificación e intervención del riesgo en salud, basándose en un modelo de salud positiva, con responsabilidad y autocuidado, riesgo compartido, salud urbana y en una estrategia de Atención Primaria en Salud Resolutiva, que se soporta en equipos especializados que ofrecen servicios de carácter esencial y complementario y que cubren a las personas desde el lugar de residencia hasta la institución hospitalaria, pasando

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

por los Centros de Atención Prioritaria en Salud [CAPS] y un esquema integrado de Urgencias y Emergencias.

El Programa comprende los Proyectos Estratégicos: Atención Integral y Eficiente en Salud; Redes Integradas de Servicios de Salud; Investigación Científica e Innovación al Servicio de la Salud.



El Proyecto Estratégico de Atención Integral en Salud se orientaba a permitir la organización y operación de un nuevo modelo de atención en salud basado en el enfoque de la salud urbana y en la estrategia de Atención Primaria en Salud Resolutiva; así como en la organización y operación de las rutas integrales de atención en salud, facilitándose el acceso efectivo a los servicios de salud, la cobertura universal del aseguramiento en salud a través de mecanismos ágiles, la gestión individual e integral del riesgo en salud, la gestión compartida del riesgo en salud entre aseguradores y prestadores y el fortalecimiento de la Empresa Promotora de Salud (EPS) Capital Salud.

El Proyecto comprende las siguientes cuatro líneas de acción: i). Aseguramiento Social Universal en Salud; ii). Atención Integral en Salud; iii). Gestión Compartida del Riesgo en Salud; y iv). Fortalecimiento de la Empresa Promotora de Salud (EPS) Capital Salud. Este incluye los siguientes proyectos de inversión:

El Proyecto No. 1184 - Aseguramiento Social Universal en Salud, tenía como objetivo garantizar el aseguramiento universal de la población de normatividad vigente y a la prestación de servicios de salud para toda la población régimen subsidiado al Sistema de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con la capitalina con énfasis en la población no asegurada, mediante la regulación de las relaciones entre los actores del SGSSS, la inspección y la vigilancia a la administración del riesgo financiero y a la gestión del riesgo en Salud, encaminadas a la universalización del aseguramiento.

El Proyecto No. 1185, Atención a la Población Pobre no Asegurada [PPNA, Vinculados y No POS-S], se pretendía garantizar la atención en salud de la población pobre no asegurada en el sistema de seguridad social en salud, así como la atención de poblaciones especiales y los grupos de especial protección; mediante la contratación de la prestación de los servicios de salud con las subredes del Distrito Capital y la red complementaria.

El Proyecto No. 1186, Atención Integral en Salud, tenía como objetivo de Desarrollar las acciones para la gestión de la salud pública y la operación del Plan de Intervenciones Colectivas en el contexto de la salud urbana bajo el modelo de atención integral en salud basado en la Atención Primaria en Salud Resolutiva y la gestión compartida del riesgo, favoreciendo la atención integral en salud mediante el diseño y la activación de la ruta de mantenimiento y promoción de la salud y de

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|



las rutas de atención integral, sectoriales e intersectoriales para generar respuestas integrales en salud a individuos y colectivos a través de la gestión sectorial, intersectorial y comunitaria y ejercer la rectoría y la gobernanza en salud que contribuya a la modificación positiva de los determinantes de la salud, lo cual deberá incluir el monitoreo y evaluación a las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas y funcionamiento de las rutas de atención.

El Proyecto No. 1187, Gestión Compartida del Riesgo y Fortalecimiento de la EPS Capital Salud, los recursos que financian este proyecto de inversión fueron destinados a Desarrollar el modelo de atención que integre los diferentes agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, basado en la atención integral en salud con enfoque de salud urbana y de la estrategia APS resolutive, la gestión compartida del riesgo entre aseguradores y prestadores; mediante el diseño y operación de las rutas integrales de atención, la implementación de la red integral e integrada de prestadores de servicios de salud, con el fin de mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud y las condiciones de salud de la población de Bogotá.

El Proyecto No. 1188, Garantía de la Atención Prehospitalaria [APH] y Gestión del Riesgo en Emergencias en Bogotá D.C, tenía como objetivo disponer de los recursos necesarios para la operación de la Atención Prehospitalaria y Gestión del Riesgo en urgencias y emergencias de la ciudad, teniendo como objetivo el desarrollo de la propuesta de viabilidad de la implementación del modelo de atención integral en salud que incluya el fortalecimiento de la regulación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias [CRUE], y la constitución de una empresa para a administración de las ambulancias del Distrito Capital para cubrir los servicios realizados a la Población Pobre No Asegurada, Así como los recursos necesarios para la gestión de la red de emergencias en el marco de las Subredes prestadoras de servicios de salud en cuanto a temas de capacitación, diseño, operación y evaluación del mismo.

El Proyecto estratégico122. Redes Integradas de Servicios de Salud, comprendía las líneas de intervención encaminadas a garantizar la implementación de un nuevo modelo de prestación de servicios de salud a través de cuatro subredes especializadas y la habilitación y acreditación de su oferta de servicios de salud, igualmente el pago por red con incentivos al desempeño, la creación y puesta en operación de la Empresa Distrital de Logística y Servicios Compartidos y la organización del Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud.

El Proyecto No. 1189. Organización y Operación de Servicios de Salud en Redes Integradas, pretendía mejorar la prestación de servicios de salud consolidando la Red Integrada de Servicio de Salud en el Distrito Capital en el marco de la Atención Integral en Salud (AIS). Mediante el fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud con la organización y gestión de la Red Integrada de

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

Servicio de Salud y Red integral de Prestadores de Servicios de Salud; que busca mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud para los ciudadanos implementando un “plan estratégico de mejoramiento.

El Proyecto estratégico: 121. Investigación Científica e Innovación al Servicio de la Salud, involucro la consolidación de estructuras orientadas al desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación e investigación en salud para Bogotá y contempla el fortalecimiento estructural y funcional de cuatro áreas de apoyo a la salud en el distrito, para lo cual se avanzará en la implementación de estrategias de financiación que garanticen su sostenibilidad en el tiempo.



El Proyecto No. 1190. Investigación Científica e Innovación al Servicio de la Salud, involucran el saldo por apropiar los proyectos avalado por el Sistema General de Regalías por valor de \$5.325.364.000, que se transfieren mediante contratación con el Centro de Ciencia y Biotecnología para la Vida y la Salud Humana.

El Proyecto estratégico: 123. Modernización de Infraestructura Física, Tecnológica y de Comunicaciones en Salud, con este, se realizarían las actualización y modernización de la infraestructura física y tecnológica en los servicios de salud en la red pública distrital adscrita a la SDS, teniendo en cuenta que las principales acciones incluyen las siguientes líneas de acción

El Proyecto No. 1191. Actualización y Modernización de la Infraestructura, Física, Tecnológica y de Comunicaciones en Salud, buscaba solucionar los inconvenientes de infraestructura física y dotación que presentan actualmente la Subred de servicios de salud, así como las instalaciones que están a cargo de la entidad. Con el fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud de acuerdo con las prioridades definidas para el Distrito Capital. En este sentido el reto es la actualización del Plan Maestro de Equipamientos de Salud, acorde con los avances en infraestructura y dotación y las nuevas exigencias de la Ciudad en la materia.

Proyecto No. 7522. Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Salud. Este proyecto de inversión buscaba Implementar un Sistema de Información integrado que permite tener una Historia Clínica Electrónica Unificada que incluya: consolidación de la información administrativa y financiera, agendamiento de citas y servicios así como el manejo adecuado de las urgencias para la Red Integrada de servicios de salud, la creación de la plataforma tecnológica virtual, Avanzar en la interoperabilidad en historia clínica y citas médicas para la red pública distrital adscrita a la Secretaria Distrital de Salud.

El Proyecto estratégico: 198. Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud. En done la estrategia se orienta a fortalecer la función de rectoría y conducción de la salud en el Distrito Capital bajo la responsabilidad de la

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

SDS y de los organismos asesores y decisores como el Consejo Distrital de Seguridad Social en Salud.



El Proyecto No. 1192. Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud. Mediante este Proyecto de Inversión, se busca Gestionar el fortalecimiento institucional y promover la mejora continua en temas de orden administrativo, gerencial y de procesos de apoyo en la Secretaría Distrital de Salud para garantizar el cumplimiento de las funciones de autoridad sanitaria en Bogotá, D.C., otorgadas por la Constitución, la ley y normatividad vigente.

El Proyecto No. 7523. Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. Mediante este Proyecto de Inversión, se busca Ejercer la competencia de rectoría otorgada a la Secretaría Distrital de Salud (autoridad sanitaria del Distrito Capital) por la constitución, la ley y la normatividad vigente, mediante las acciones de Inspección, Vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud en el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad-SOGC, a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y de las condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos e instituciones en el D.C.

El Proyecto No. 7524. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. Este proyecto de inversión buscaba gestionar el fortalecimiento institucional para garantizar el cumplimiento de las funciones de la Entidad, otorgadas por la Constitución, la ley y normatividad vigente, así como modernizar y adecuar la Estructura de la Entidad, así como ajustar la planta de personal con el fin de desarrollar las competencias laborales del talento humano para fortalecer la Cultura Organizacional y Rediseñar el proceso de Planeación y desarrollo integral de la Gestión institucional, para apoyar el cumplimiento de las metas a cargo de los procesos misionales, con el fin de lograr una efectiva prestación de los servicios de Salud, en el sector Salud.

El Proyecto No. 7525 “Fortalecimiento de la Participación Social y Servicio a la Ciudadanía. Este proyecto de inversión se enmarcaba en generar condiciones que favorezcan la participación ciudadana y comunitaria y promuevan la corresponsabilidad social, consideradas acciones importantes para incidir en las decisiones públicas, participar efectivamente en los espacios de gobernanza y hacer un mayor control social a la gestión pública con el fin de mejorar la cobertura, oportunidad y calidad de los servicios de salud que se prestan a la ciudadanía.

El Anteproyecto de presupuesto fue enviado al Secretario de Planeación Distrital mediante oficio radicado 2017EE78013 del 13 de octubre de 2017, por parte del Secretario Distrital de Salud de Bogotá encargado el doctor GILBERTO ALVAREZ URIBE.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

Mediante acuerdo 272 del 11 de octubre de 2017, la Junta Directiva del Fondo Financiero Distrital de Salud de Bogotá D:C, aprobó el Anteproyecto de Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de gastos e Inversiones del Fondo Financiero Distrital de Salud para la Vigencia Fiscal de 2018, firmado por NESTOR CAMILO CALLEJAS RIVERA, Presidente Junta Directiva encargado y HECTOR MARIO RESTREPO MONTOYA, Secretario Junta Directiva.

Mediante acuerdo 273 del 12 de octubre de 2017, la Junta Directiva del Fondo Financiero Distrital de Salud de Bogotá D:C, emite concepto favorable de autorización de vigencias futuras ordinarias en el presupuesto de inversión directa del Fondo Financiero Distrital de Salud para la Vigencia Fiscal de 2019, firmado por NESTOR CAMILO CALLEJAS RIVERA, Presidente Junta Directiva encargado y HECTOR MARIO RESTREPO MONTOYA, Secretario Junta Directiva.

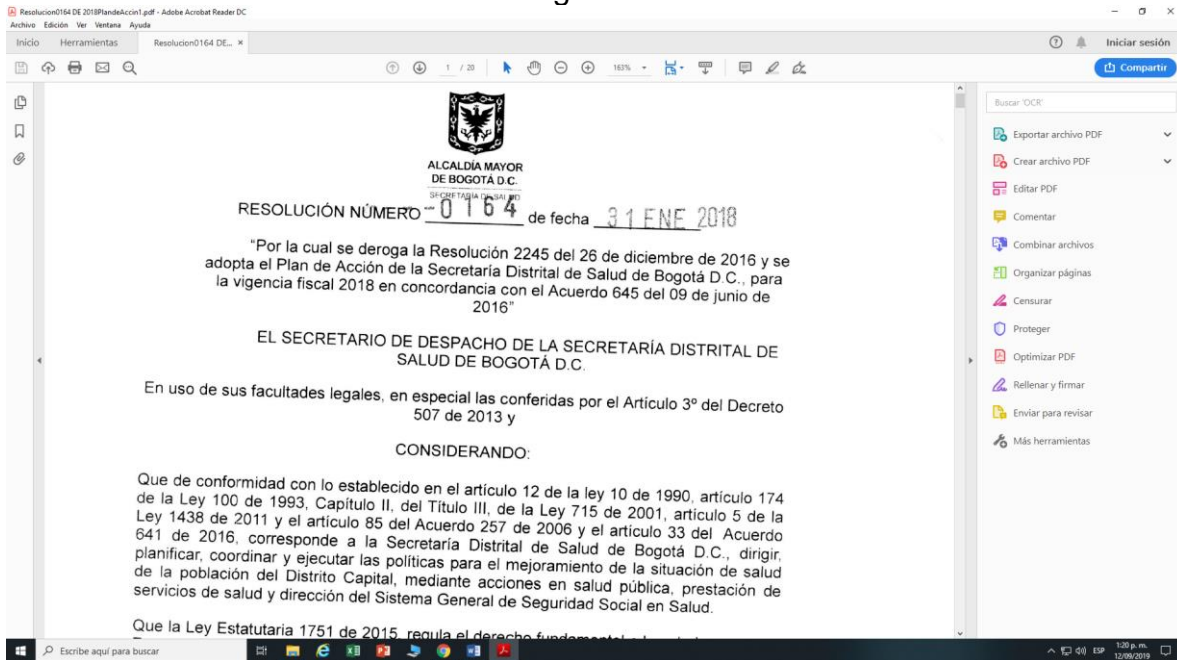
7.1.2. Plan de Accion 2018.

La Dirección de Planeación Sectorial formuló el documento técnico denominado Plan de Acción de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., para la vigencia fiscal 2018. En consonancia con la Ley 1474 de 2011, el presente documento presenta el horizonte de acción para la vigencia fiscal 2018 para el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" y el Plan Territorial de Salud 2016-2020, aprobados por el Acuerdo 645 de 2016. Así, el Plan se estructura en su primer pilar: "Igualdad en Calidad de Vida", y el cuarto eje transversal "Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia", con tres estrategias: 1. Diseñar y poner en marcha un nuevo modelo de atención en salud que tenga como fundamento la gestión integral del riesgo; 2. Actualizar la oferta de servicios de salud en la ciudad; 3. Establecer las condiciones para el buen gobierno en salud de la ciudad en lo distrital y local; inmersas a su vez en tres programas: 1. Atención Integral y Eficiente en Salud; 2. Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica en Salud; 3. Gobernanza e Influencia Local, Regional e Internacional.

Los recursos correspondientes al Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS), apropiados para la vigencia fiscal 2018 son \$2.543.964. De estos recursos; \$24.451.211.000 financian gastos de funcionamiento y \$2.519.513.158.000 cubren gastos de inversión. De los gastos de inversión \$2.515.866.623.000 son para inversión directa y \$3 646.535.000 son transferencias para inversión (Colciencias).

El Secretario Distrital de Salud, Mediante Resolución 0164 del 31 de enero de 2018, adopto el Plan de Acción de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C., para la vigencia fiscal 2018 en concordancia con el Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016.

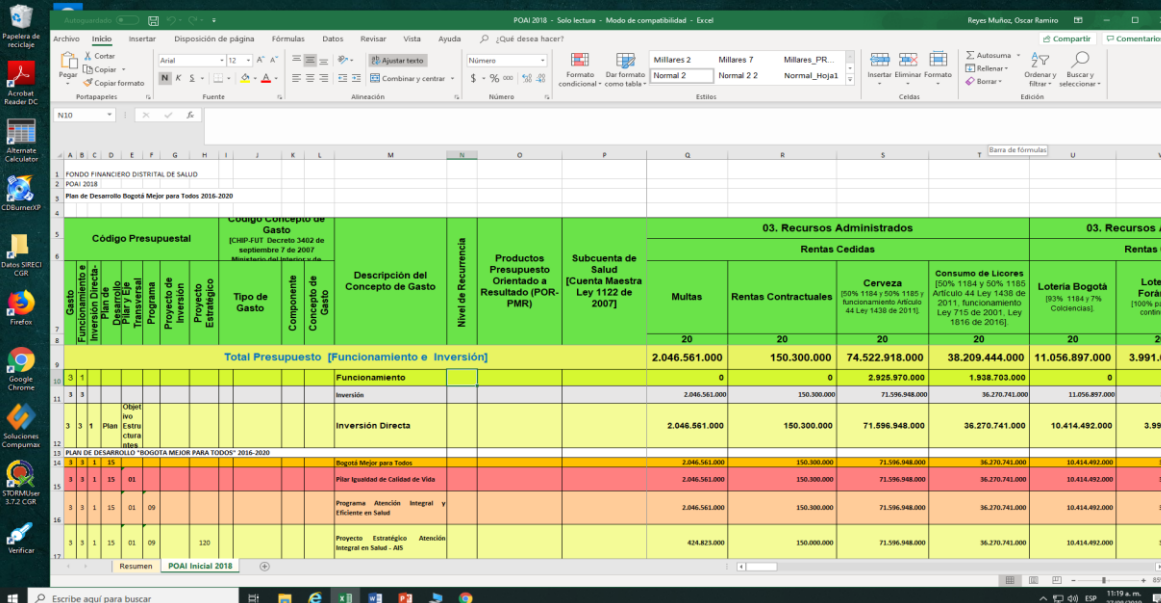
Imagen No. 3



7.1.3. Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) propuesto 2018.

La Dirección de Planeación Sectorial en el 2018 elaboro el siguiente Plan Operativo Anual de Inversiones, este fue enviado a la Secretaría Distrital de Planeación mediante oficio radicado 2017EE78013 del 13/10/2017.

Imagen No. 4

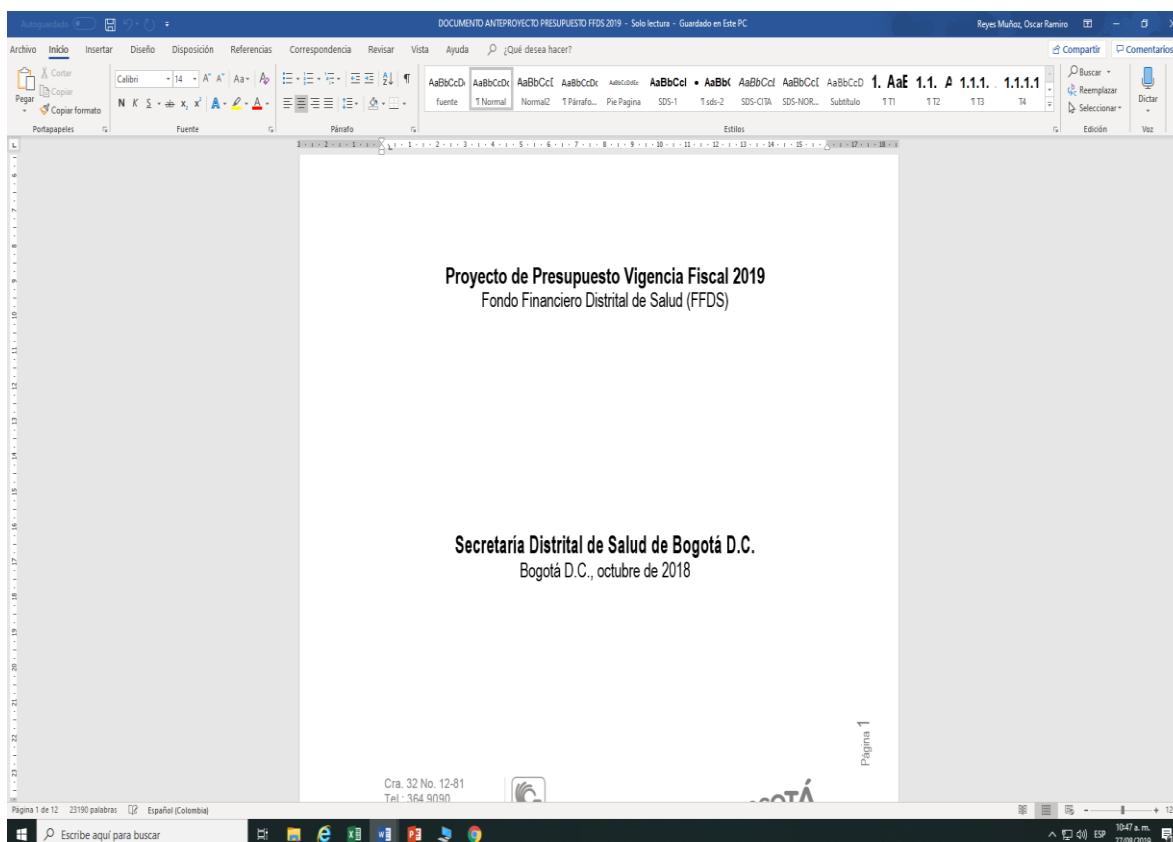


| Código Presupuestal | Descripción del Concepto de Gasto | Nivel de Recurrencia | Productos Presupuestos Orientados a Resultado (POR, PMR) | Subcuenta de Salud [Cuenta Maestra Ley 1122 de 2007] | 03. Recursos Administrados | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | Multas | Rentas Contractuales | Cerveza | Consumo de Licores | Lotería Bogotá | Lotería Forán |
| Total Presupuesto [Funcionamiento e Inversión] | | | | | 2.046.561.000 | 150.300.000 | 74.522.918.000 | 38.209.444.000 | 11.056.897.000 | 3.991.600.000 |
| 3 1 1 01 | Funcionamiento | | | | 0 | 0 | 2.928.970.000 | 1.938.703.000 | 0 | 0 |
| 3 1 1 05 | Inversión | | | | 2.046.561.000 | 150.300.000 | 71.596.948.000 | 36.270.741.000 | 11.056.897.000 | 3.991.600.000 |
| 3 1 1 05 01 | Inversión Directa | | | | 2.046.561.000 | 150.300.000 | 71.596.948.000 | 36.270.741.000 | 10.414.492.000 | 3.991.600.000 |
| 3 1 1 05 01 09 | Programa Atención Integral y Eficiente en Salud | | | | 2.046.561.000 | 150.300.000 | 71.596.948.000 | 36.270.741.000 | 10.414.492.000 | 3.991.600.000 |
| 3 1 1 05 01 09 130 | Proyecto Estratégico Atención Integral en Salud - AIS | | | | 424.823.000 | 150.000.000 | 71.596.948.000 | 36.270.741.000 | 10.414.492.000 | 3.991.600.000 |

7.1.4. Anteproyectos de presupuesto 2019

En octubre de 2018, fue elaborado el Proyecto de Presupuesto Vigencia Fiscal 2019, este está compuesto por los recursos proyectados en los renglones de ingresos corrientes, transferencias y recursos de capital. Se basa en el plan de cuentas de la Secretaría Distrital de Hacienda aprobado para el Distrito Capital en la Resolución 191 de 2017 por medio de la cual se adopta y consolida el Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital.

Imagen No. 5



El anteproyecto de presupuesto de los gastos e inversiones del FFDS para 2019, de acuerdo con la cuota global comunicada por la Secretaría Distrital de Hacienda, asciende a \$2.578.895.756.000; de los cuales, \$22.796.486.000 cubren gastos de funcionamiento; \$2.552.574.353.000 financian inversión directa y \$3.524.917.000 son transferencias de Inversión para Colciencias.





| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

Imagen No. 6

| Detalle Concepto de Gasto | 03. Recursos Administrados | 01. Transferencias Admón. Central | Total |
|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Total | 1.276.928 | 1.301.967 | 2.578.896 |
| Funcionamiento | 18.004 | 4.792 | 22.796 |
| Inversión | 1.258.924 | 1.297.175 | 2.556.099 |
| Inversión Directa | 1.255.399 | 1.297.175 | 2.552.574 |
| Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 1.255.399 | 1.228.662 | 2.484.060 |
| Programa Atención Integral y Eficiente en Salud | 1.029.664 | 1.069.750 | 2.099.415 |
| Proyecto Estratégico Atención Integral en Salud - AIS | 1.026.139 | 962.054 | 1.988.193 |
| 1184 Aseguramiento Social Universal en Salud | 923.894 | 479.595 | 1.403.488 |
| 1185 Atención a Población Pobre no Asegurada [PPNA, Vinculado y No POS-s]. | 86.405 | 170.454 | 256.860 |
| 1186 Atención Integral en Salud. | 15.237 | 151.382 | 166.619 |
| 1187 Gestión Compartida del Riesgo y Fortalecimiento de la EPS Capital Salud. | 0 | 128.138 | 128.138 |
| 1188 Garantía de la Atención Prehospitalaria [APH] y Gestión del Riesgo en Emergencias en Bogotá D.C. | 604 | 32.485 | 33.089 |
| Proyecto Estratégico Redes Integradas de Servicios de Salud | 0 | 93.079 | 93.079 |
| 1189 Organización y Operación de Servicios de Salud en Redes Integradas. | 0 | 93.079 | 93.079 |
| Proyecto Estratégico Investigación Científica e Innovación al Servicio de la Salud. | 3.525 | 14.618 | 18.143 |
| 1190 Investigación Científica e Innovación al Servicio de la Salud. | 3.525 | 14.618 | 18.143 |
| Programa Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica en Salud. | 225.734 | 158.911 | 384.646 |
| Proyecto Estratégico Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica. | 225.734 | 158.911 | 384.646 |
| 1191 Actualización y Modernización de la Infraestructura, Física, Tecnológica y de Comunicaciones en Salud. | 225.734 | 122.428 | 348.163 |
| 7522 Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Salud. | 0 | 36.483 | 36.483 |
| Eje Transversal Gobierno Legítimo Fortalecimiento Local y Eficiencia. | 0 | 68.514 | 68.514 |
| Programa Gobernanza e Influencia Local, Regional e Internacional. | 0 | 68.514 | 68.514 |
| Proyecto Estratégico Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud para Bogotá Distrito Capital. | 0 | 68.514 | 68.514 |
| 1192 Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud. | 0 | 3.298 | 3.298 |
| 7523 Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. | 0 | 48.579 | 48.579 |
| 7524 Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. | 0 | 12.019 | 12.019 |
| 7525 Fortalecimiento de la Participación Social y Servicio a la | 0 | 4.618 | 4.618 |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

| Detalle Concepto de Gasto | 03. Recursos Administrados | 01. Transferencias Admón. Central | Total |
|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Ciudadanía. | | | |
| Transferencias para Inversión | 3.525 | 0 | 3.525 |
| Colciencias (Fondo de Investigaciones en Salud) | 3.525 | 0 | 3.525 |
| Pasivos Exigibles | 0 | 0 | 0 |

Fuente Anteproyecto 2019.



En el contexto de los tres pilares y de las cuatro estrategias transversales del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020; el sector público de salud aporta al logro de las apuestas en el Pilar 1 “Igualdad de Calidad de Vida”, en los Programas Atención Integral y Eficiente en Salud y Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica en Salud; y, en el Eje Transversal 4 “Gobierno Legítimo, Eficiencia Administrativa y Fortalecimiento Local”, con el Programa Gobernanza e Influencia Local, Regional e Internacional.

El Pilar 1: Igualdad de Calidad de Vida. Incorpora dos programas: Atención Integral y Eficiente en Salud y Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica en Salud a cargo de este sector; cuatro proyectos estratégicos: Atención Integral en Salud; Redes Integradas de Servicios de Salud; Investigación Científica e Innovación al Servicio de la Salud y Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica. De igual forma, contempla nueve proyectos de inversión.

El Programa Atención Integral y Eficiente en Salud, este desarrollará conceptual, técnica, legal, operativa y financieramente un esquema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a partir de la identificación, clasificación e intervención del riesgo en salud y la operación de un nuevo modelo de salud basado en la estrategia de Atención Primaria en Salud Resolutiva soportada en equipos especializados que ofrecen servicios de carácter esencial y complementario y que cubren a las personas desde el lugar de residencia hasta la institución hospitalaria, pasando por los Centros de Atención Prioritaria en Salud [CAPS] y un esquema integrado de Urgencias y Emergencias.

El Programa comprende los Proyectos Estratégicos: Atención Integral y Eficiente en Salud; Redes Integradas de Servicios de Salud; Investigación Científica e Innovación al Servicio de la Salud.

El Proyecto Estratégico Atención Integral en Salud (AIS). Se orienta a permitir la organización y operación de un nuevo modelo de atención en salud basado en el enfoque de la salud urbana y en la estrategia de Atención Primaria en Salud Resolutiva; así como en la organización y operación de las rutas integrales de atención en salud, facilitándose el acceso efectivo a los servicios de salud, la

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

cobertura universal del aseguramiento en salud a través de mecanismos ágiles, la gestión individual e integral del riesgo en salud, la gestión compartida del riesgo en salud entre aseguradores y prestadores y el fortalecimiento de la Empresa Promotora de Salud (EPS) Capital Salud.



El Proyecto. 1184-Aseguramiento Social Universal en Salud. Por este proyecto de inversión se garantizará el aseguramiento en salud de la población pobre y vulnerable de la Ciudad, a través de la garantía de la continuidad en la afiliación al régimen subsidiado, la universalización del aseguramiento y la unificación de los planes de beneficios, en cumplimiento de lo establecido en las Leyes 100 de 1993, 715 de 2001, 1122 de 2007, 1393 de 2010 y 1438 de 2011.

El Proyecto. 1185-Atención Población Pobre no Asegurada (PPNA), Vinculados y No POS-S]. A través de este proyecto la Administración Distrital garantiza la atención en salud de la población pobre no asegurada en el sistema de seguridad social en salud, así como la atención de poblaciones especiales y los grupos de especial protección; mediante la contratación de la prestación de los servicios de salud con las subredes del Distrito Capital y la red complementaria.

El Proyecto. 1186-Atención Integral en Salud. El proyecto tiene como objetivo desarrollar acciones para la gestión de la salud pública y la operación del Plan de Intervenciones Colectivas en el contexto de la salud urbana bajo el modelo de atención integral en salud basado en APSR y la gestión compartida del riesgo, favoreciendo la atención integral en salud mediante el diseño y la activación de la ruta de mantenimiento y promoción de la salud y de las rutas de atención integral, sectoriales e intersectoriales para generar respuestas integrales través de la gestión sectorial, intersectorial y comunitaria y ejercer la rectoría y la gobernanza en salud que contribuya a la modificación positiva de los determinantes de la salud, lo cual deberá incluir el monitoreo y evaluación a las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas y funcionamiento de las rutas de atención.

El Proyecto. 1187-Gestión Compartida del Riesgo y Fortalecimiento de la EPS Capital Salud. Desarrolla el modelo de atención integrando agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, basado en la atención integral en salud con enfoque de salud urbana y de la estrategia APSR, la gestión compartida del riesgo entre aseguradores y prestadores; mediante el diseño y operación de las rutas integrales de atención, la implementación de la red integral e integrada de prestadores de servicios de salud, con el fin de mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud y las condiciones de salud de la población de Bogotá.

El Proyecto. 1188-Garantía de la Atención Prehospitalaria [APH] y Gestión del Riesgo en Emergencias en Bogotá D.C. Garantiza la operación de la atención prehospitalaria y la gestión del riesgo en urgencias y emergencias en la ciudad. Tiene como objetivo el desarrollo de la propuesta de viabilidad de la implementación del modelo de atención integral en salud que incluya el

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

fortalecimiento de la regulación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias [CRUE] y la creación de unidades especializadas con cobertura para el Distrito Capital. Así mismo se encarga de la gestión de la red de emergencias en el marco de las Subredes prestadoras de servicios de salud en cuanto a temas de capacitación, diseño, operación y evaluación de este.



El Proyecto estratégico: 122 - Redes Integradas de Servicios de Salud. El proyecto estratégico comprende líneas de intervención encaminadas a garantizar la implementación de un nuevo modelo de prestación de servicios de salud a través de cuatro subredes especializadas y la habilitación y acreditación de su oferta de servicios de salud, igualmente el pago por red con incentivos al desempeño, la creación y puesta en operación de la Empresa Distrital de Logística y Servicios Compartidos y la organización del Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud.

El Proyecto. 1189-Organización y Operación de Servicios de Salud en Redes Integradas. Por este proyecto se avanzará en la puesta en marcha y monitoreo y control de la Red Integrada de Servicios de Salud Distrital, conformada por cuatro subredes territoriales especializadas: Norte, Sur, Centro Oriente y Sur Occidente, a través de las cuales se organizará y garantizará la prestación integral de servicios de salud incluidos en los distintos planes de beneficios en salud, en especial a la población afiliada a la EPS Capital Salud y la población pobre no afiliada.

El proyecto estratégico 121. Investigación Científica e Innovación al Servicio de la Salud. Involucra la consolidación de estructuras orientadas al desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación e investigación en salud para Bogotá D.C. y contempla el fortalecimiento estructural y funcional de cuatro áreas de apoyo a la salud en el distrito, para lo cual se avanzará en la implementación de estrategias de financiación que garanticen su sostenibilidad en el tiempo: 1). Creación del Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS). 2). Creación y operación de unidades especializadas para la Gestión de las Urgencias y Emergencias y de la Atención Pre-Hospitalaria y Domiciliaria en Bogotá D.C. 3). Laboratorio Distrital y regional de salud Pública. 4). Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud (CDEIS).

El Proyecto. 1190-Investigación Científica e Innovación al Servicio de la Salud. Los recursos destinados a este proyecto de inversión involucran la contrapartida de los proyectos avalados por el Sistema General de Regalías aprobados para el Centro de Ciencia y Biotecnología e Innovación para la Vida y la Salud Humana.

El Proyecto 123. Modernización de Infraestructura Física, Tecnológica y de Comunicaciones en Salud. A través de este proyecto estratégico se realizará actualización y modernización de la infraestructura física y tecnológica en los servicios de salud en la red pública distrital adscrita, teniendo en cuenta líneas de

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

acción prioritarias en infraestructura física, tecnológica y de comunicaciones en salud.



El Proyecto. 1191-Actualización y Modernización de la Infraestructura, Física, Tecnológica y de Comunicaciones en Salud. Mediante este proyecto la administración busca solucionar los inconvenientes de infraestructura física y dotación que presentan actualmente la subred de servicios de salud, así como las instalaciones que están a cargo de la entidad. En este sentido el reto es avanzar en obras de infraestructura y de dotación hospitalaria necesarias para la operación del modelo de atención en salud en forma acorde con las nuevas exigencias y necesidades de la ciudad en la materia.

El Proyecto. 7522-Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Salud. Este proyecto de inversión busca implementar un sistema de información integrado que permite tener una historia clínica electrónica unificada que incluya: consolidación de la información administrativa y financiera, agendamiento de citas y servicios así como el manejo adecuado de las urgencias para la Red Integrada de servicios de salud, la creación de la plataforma tecnológica virtual; avanzar en la interoperabilidad en historia clínica y citas médicas para la red pública distrital adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C.

El Proyecto Estratégico. 198. Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud. La estrategia se orienta a fortalecer la función de rectoría y conducción de la salud en el Distrito Capital bajo la responsabilidad de la Entidad y de los organismos asesores y decisores como el Consejo Distrital de Seguridad Social en Salud.

El Proyecto. 1192-Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud. Mediante este proyecto se busca gestionar el fortalecimiento institucional y promover la mejora continua en temas de orden administrativo, gerencial y de procesos de apoyo en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. para garantizar el cumplimiento de las funciones de autoridad sanitaria en la ciudad otorgadas por la Constitución, la ley y normatividad vigente.

El Proyecto. 7523-Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. Mediante este proyecto se busca ejercer la competencia de rectoría otorgada por la constitución y la normatividad a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. como máxima autoridad sanitaria del Distrito Capital. Una de las competencias asignadas es la de Inspección, Vigilancia y control epidemiológico, sanitario, ambiental y a los prestadores de servicios de salud en el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad-(SOGC) para minimizar riesgos en la seguridad e integridad de las personas que requieren servicios de salud y de las condiciones higiénicas y sanitarias de los establecimientos e instituciones en el D.C.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

El Proyecto. 7524-Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. Este proyecto busca el fortalecimiento institucional para garantizar el cumplimiento de las funciones de la Entidad otorgadas por la Constitución Política de Colombia de 1991, la ley y normatividad vigente; así como, modernizar y adecuar la estructura de la Entidad, así como ajustar la planta de personal con el fin de desarrollar las competencias laborales del talento humano para fortalecer la cultura organizacional y rediseñar el proceso de planeación y desarrollo integral de la gestión institucional, con el fin de lograr una efectiva organización y prestación de los servicios de salud.

El Proyecto. 7525-Fortalecimiento de la Participación Social y Servicio a la Ciudadanía. El proyecto se encarga de generar condiciones, fortalecer y cualificar la participación ciudadana y comunitaria en salud y de promover la corresponsabilidad social, consideradas estas como acciones importantes para incidir en las decisiones públicas, hacer presencia y participar efectivamente en los espacios de gobernanza; fortalecer la transparencia y lucha contra la corrupción; realizar un eficaz control social a la gestión pública con el fin de mejorar la cobertura, oportunidad y calidad de los servicios de salud prestados a la ciudadanía.

Mediante acuerdo 301 del 16 de octubre de 2018, la Junta Directiva del Fondo Financiero Distrital de Salud de Bogotá D:C, aprobó el Anteproyecto de Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de gastos e Inversiones del Fondo Financiero Distrital de Salud para la Vigencia Fiscal de 2019, firmado por NESTOR CAMILO CALLEJAS RIVERA, Presidente Junta Directiva encargado y HECTOR MARIO RESTREPO MONTOYA, Secretario Junta Directiva.

7.1.5. Plan de Accion 2019.

La Dirección de Planeación Sectorial Formuló el documento técnico denominado Plan de Acción de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., para la vigencia fiscal 2019. El Plan de Acción de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., para la vigencia fiscal 2019, expresa los acuerdos del ejercicio de planeación participativa llevado a cabo desde enero de 2016 y está acorde con la política de Gobierno Distrital incorporada en el Plan de Desarrollo 2016- 2020 "Bogotá Mejor Para Todos" y es compatible con el componente sectorial de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 "Pacto por Colombia pacto por la equidad", permitiendo así la articulación del desarrollo institucional y sectorial previsto en los mismos, en completa armonía con el Plan Decenal de Salud Pública 2012- 2021; de conformidad con lo dispuesto en la Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social No. 1536 de 2015 "Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de Planeación Integral para la Salud.

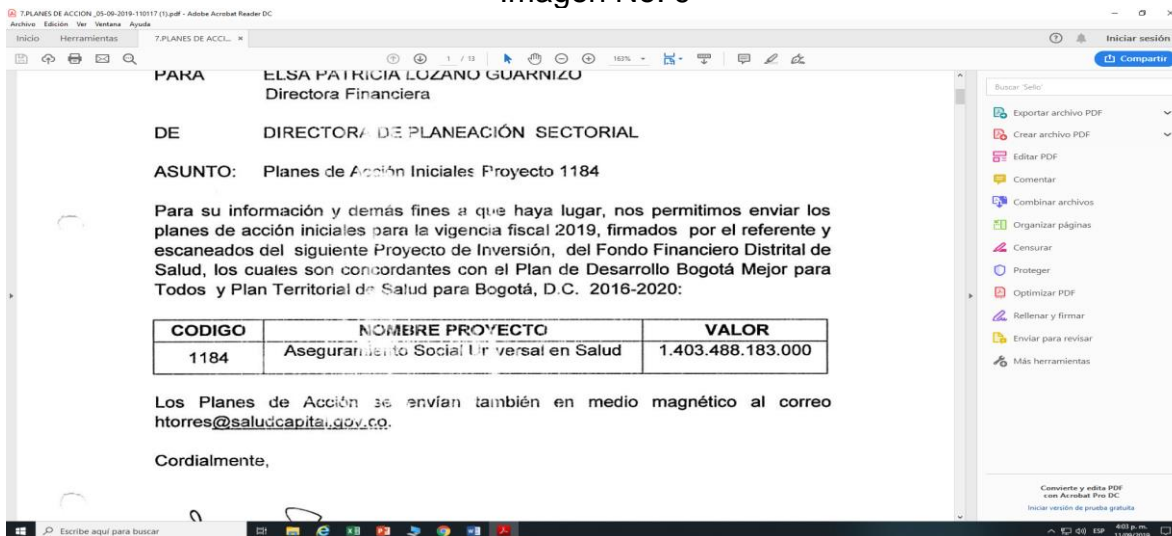
7.2. Ejecución Recursos Financieros.

La Dirección Financiera formulo para su gestión el procedimiento Ejecución de Recursos Financieros Código SDS-FIN-PR-001, es importante tener en cuenta que la Dirección Financiera no ejecuta recursos.

La Dirección Financiera en cumplimiento al procedimiento no realiza las actividades 2,3, 5 y 6, ni cuenta con evidencias de la ejecución. Para la actividad 2 el profesional de la Secretaría Distrital de Hacienda vía correo electrónico comunicó el Decreto 826 de 2018

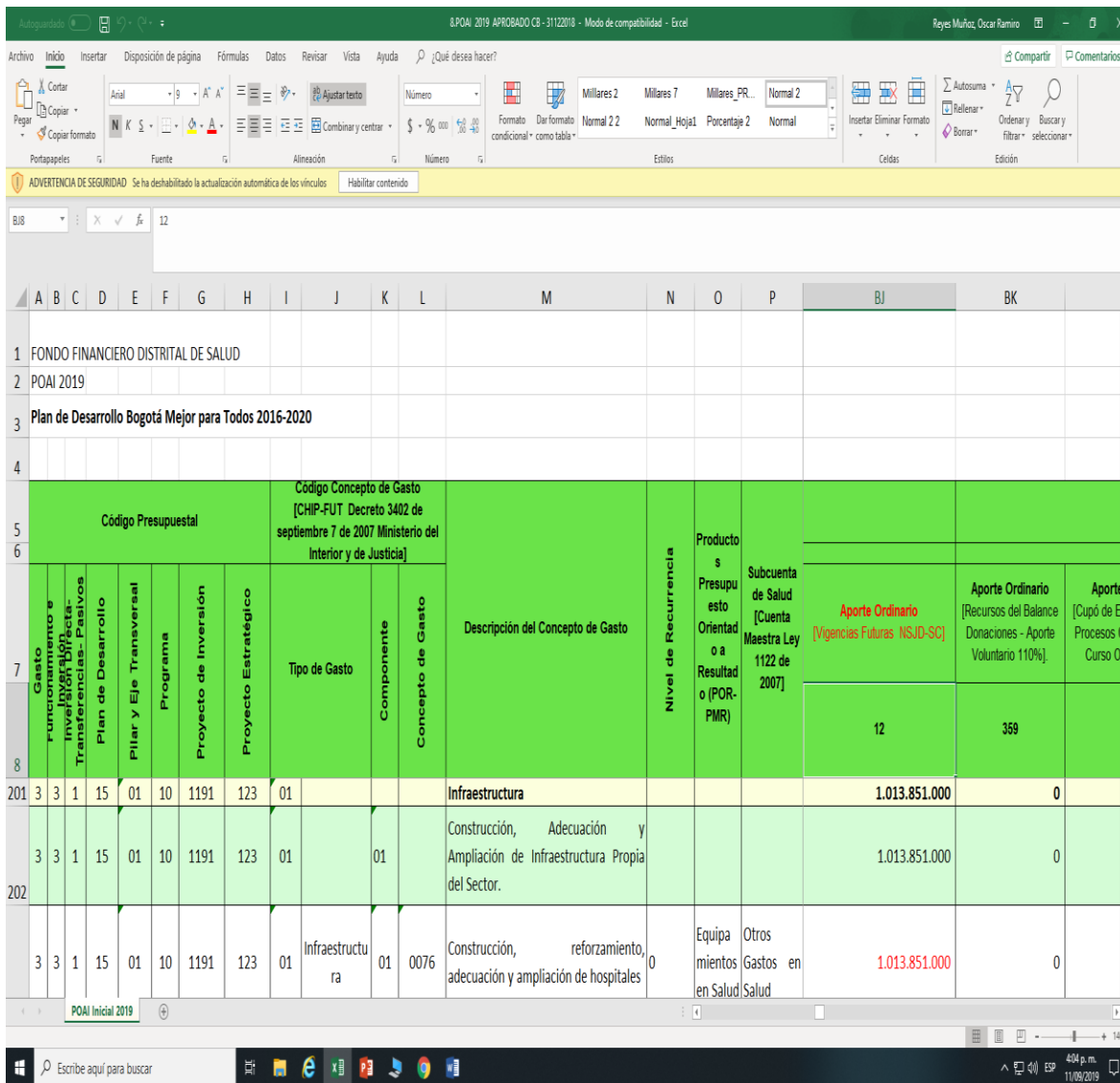
En cumplimiento a la actividad 7, la Dirección Financiera recibió el plan de acción inicial del proyecto 1184 mediante memorando 2019IE1881 del 30/01/2019, el plan de acción inicial del proyecto 1185 mediante memorando 2019IE2770 del 08/02/2019, el plan de acción inicial del proyecto 1186 mediante memorando 2019IE2415 del 05/02/2019, el plan de acción inicial del proyecto 1187 mediante memorando 2019IE2210 del 01/02/2019, el plan de acción inicial del proyecto 1188 mediante memorando 2019IE2885 del 08/02/2019, el plan de acción inicial del proyecto 1189 mediante memorando 2019IE1286 del 23/01/2019, el plan de acción inicial del proyecto 1190 mediante memorando 2019IE2576 del 06/02/2019, el plan de acción inicial del proyecto 1191 mediante memorando 2019IE1872 del 30/01/2019, el plan de acción inicial del proyecto 1192 mediante memorando 2019IE2075 del 31/01/2019, el plan de acción inicial del proyecto 7522 mediante memorando 2019IE4642 del 27/02/2019, el plan de acción inicial del proyecto 7523 mediante memorando 2019IE1974 del 31/01/2019, el plan de acción inicial del proyecto 7524 mediante memorando 2019IE2545 del 06/02/2019 y el 7525 mediante memorando 2019IE2411 del 05/02/2019.

Imagen No. 9



En cumplimiento a la actividad 8, la Dirección financiera verificó que el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI correspondiera en todos y cada uno de los datos a la información registrada en el sistema PREDIS de la Secretaria Distrital de Hacienda, esta verificación se observa en la matriz del POAI.

Imagen No. 10



| Código Presupuestal | | | | | | | | | | Código Concepto de Gasto [CHIP-FUT Decreto 3402 de septiembre 7 de 2007 Ministerio del Interior y de Justicia] | | | Descripción del Concepto de Gasto | Nivel de Recurrencia | Productos Presupuesto Orientado a Resultado (POR-PMR) | Subcuenta de Salud [Cuenta Maestra Ley 1122 de 2007] | Aporte Ordinario [Recursos del Balance Donaciones - Aporte Voluntario 110%] | | | |
|---------------------|---------|--------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|---|---------------|---|--|
| Gasto Funcional | Función | Objeto | Transferencias | Proyecto de Inversión | Proyecto Estratégico | Tipo de Gasto | Componente | Concepto de Gasto | Aporte Ordinario [Vigencias Futuras NSJD-SC] | Aporte Ordinario [Recursos del Balance Donaciones - Aporte Voluntario 110%] | Aporte [Cupo de E Procesos t Curso O | | | | | | | | | |
| 201 | 3 | 3 | 1 | 15 | 01 | 10 | 1191 | 123 | 01 | | | Infraestructura | | | | 1.013.851.000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Construcción, Adecuación y Ampliación de Infraestructura Propia del Sector. | | | | | 1.013.851.000 | 0 | | |
| 202 | | | | | | | | | | | | Infraestructura | 0076 | Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales | Equipamientos en Salud | Otros Gastos en Salud | | 1.013.851.000 | 0 | |

En cumplimiento a la actividad 9, la Dirección Financiera registró en el sistema Integrado de información financiera el presupuesto de ingresos y gastos según el Plan de Cuentas, este registro queda consignado en el Informe de Ejecución de Presupuesto de Gastos e Inversiones.

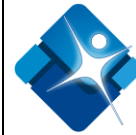


Imagen No. 11

9.Ejec_Gts_FFDS_Enm.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas 9.Ejec_Gts_FFDS_Enm... x

7/7 97,9%

Iniciar sesión

Compartir

Buscar Firma

- Exportar archivo PDF
- Crear archivo PDF
- Editar PDF
- Comentar
- Combinar archivos
- Organizar páginas
- Censurar
- Proteger
- Optimizar PDF
- Rellenar y firmar
- Enviar para revisar
- Más herramientas

Convierte y edita PDF con Acrobat Pro DC

Iniciar versión de prueba gratuita

489 p. m. 11/09/2019

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

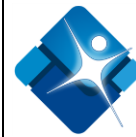
07.03.2019 07:21

| ENTIDAD: | | 201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS | | | | | | | | | | MES: | | ENERO | |
|----------------------|---|--|----------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|-------|--|
| UNIDAD EJECUTORA: | | 01 - UNIDAD 01 | | | | | | | | | | VIGENCIA FISCAL: | | 2019 | |
| CODIGO | NOMBRE | INICIAL | MODIFICACIONES | | VIGENTE | SUSPENSIÓN | DISPONIBLE | TOTAL COMPROMETIDO | | EJECUC. PRESUP. | AUTORIZACION DE BIEN | | EJEC. PRESUP. % | | |
| | | | MEZ | ACUMULADO | | | | MEZ | ACUMULADO | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 3 | GASTOS | 2.502.206.750.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.502.206.750.000.00 | 0.00 | 2.502.206.750.000.00 | 75.000.000.000.00 | 75.000.000.000.00 | 2.00 | 513.000.00 | 513.000.00 | 0.00 | | |
| 5-1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 22.796.498.000.00 | 0.00 | 0.00 | 22.796.498.000.00 | 0.00 | 22.796.498.000.00 | 94.613.000.00 | 94.613.000.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5-1-2 | Adquisición de bienes y servicios | 15.713.300.000.00 | 0.00 | 0.00 | 15.713.300.000.00 | 0.00 | 15.713.300.000.00 | 94.613.000.00 | 94.613.000.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5-1-2-01 | Adquisición de bienes no financieros | 30.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.000.00 | 0.00 | 30.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5-1-2-01-01 | Activos fijos | 30.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.000.00 | 0.00 | 30.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5-1-2-01-01-01 | Maquinaría y equipo | 30.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.000.00 | 0.00 | 30.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5-1-2-01-01-02-0002 | Equipos de información, computación y telecomunicaciones TIC | 30.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.000.00 | 0.00 | 30.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5-1-2-02 | Adquisiciones diferentes de activos no financieros | 15.693.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 15.693.000.000.00 | 0.00 | 15.693.000.000.00 | 94.613.000.00 | 94.613.000.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5-1-2-02-01 | Materiales y suministros | 1.611.300.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.611.300.000.00 | 0.00 | 1.611.300.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5-1-2-02-01-01 | Productos químicos, vestes / zapatos, botines, prendas de vestir y prendas de cuero | 13.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 13.000.000.00 | 0.00 | 13.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5-1-2-02-01-01-02008 | Dotación (prendas de vestir y calzados) | 13.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 13.000.000.00 | 0.00 | 13.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5-1-2-02-01-02 | Otros bienes transportables (excepto animales vivos, maquinaria y equipo) | 615.004.000.00 | 0.00 | 0.00 | 615.004.000.00 | 0.00 | 615.004.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5-1-2-02-01-02-0002 | Paños o sábanas, sábanas y productos similares; impresos y artículos relacionados | 126.843.000.00 | 0.00 | 0.00 | 126.843.000.00 | 0.00 | 126.843.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5-1-2-02-01-02-0003 | Productos de hornos de coque, de refracción de petróleo y combustible | 128.725.000.00 | 0.00 | 0.00 | 128.725.000.00 | 0.00 | 128.725.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5-1-2-02-01-02-0005 | Otros productos químicos, fibras artificiales o fibras naturales (excepto para el textil) | 250.000.00 | 0.00 | 0.00 | 250.000.00 | 0.00 | 250.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5-1-2-02-01-02-0006 | Productos de caucho y plástico | 362.636.000.00 | 0.00 | 0.00 | 362.636.000.00 | 0.00 | 362.636.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5-1-2-02-01-02-0008 | Muebles; otros bienes transportables n.e.p. | 4.945.000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.945.000.00 | 0.00 | 4.945.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5-1-2-02-01-03 | Productos metálicos | 962.498.000.00 | 0.00 | 0.00 | 962.498.000.00 | 0.00 | 962.498.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Pag 1 de 7

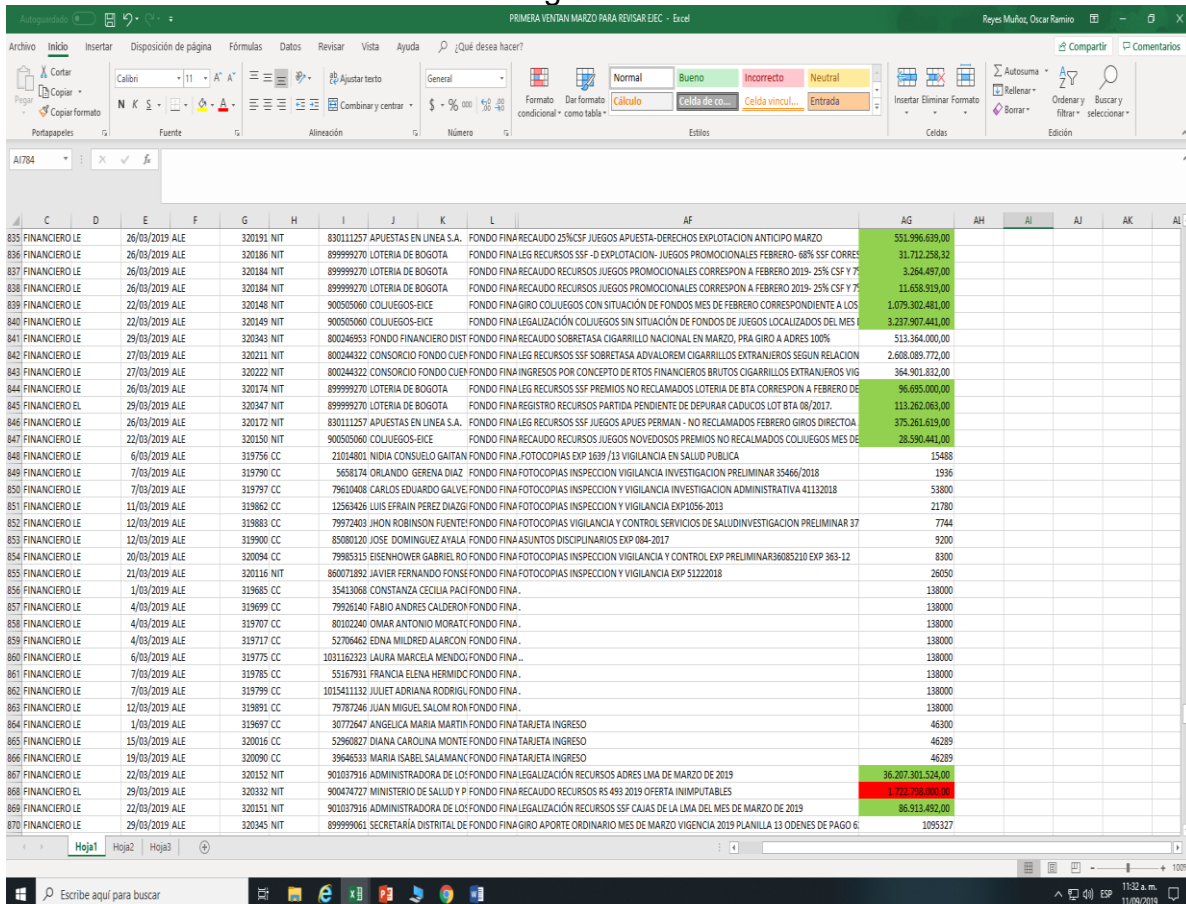
Ves 6

En cumplimiento a la actividad 11 la Dirección Financiera recibió consignación del banco de occidente con fecha del 14/12/2018 por concepto de multas por valor de \$331.000 y realizó el comprobante de ingreso No.317744 del 19 de diciembre del 2018, consignación del banco de occidente con fecha del 2019/03/28 por concepto de multas por valor de \$1.815.557 y realizó el comprobante de ingreso No.320372 del 23 de marzo del 2019, el extracto bancario del banco BBVA del mes de marzo 2019 donde se relacionan intereses ganados oferta rentas cedidas por valor de \$4.027.162 y realizó el comprobante de ingreso No.320360 del 29 de marzo del 2019, consignación del banco de occidente con fecha del 29/03/2019 por concepto de multas por valor de \$176.000 y realizó el comprobante de ingreso No.320322 del 29 de marzo del 2019, el extracto bancario del banco Davivienda del mes de diciembre 2018 donde se relacionan abono impuesto al consumo de cerveza por valor de \$2.373.000 y realizó el comprobante de ingreso No.318104 del 31 de diciembre del 2018.



En cumplimiento a la actividad 13 la Dirección Financiera Verificó el recaudo de la ejecución de marzo y abril de 2019 en el auxiliar de tesorería obtenido del sistema de información OPGET, frente a la ejecución mensual en el auxiliar de presupuesto obtenido del sistema de información PREDIS de la Secretaria Distrital de Hacienda, como se puede observar en la siguiente imagen.

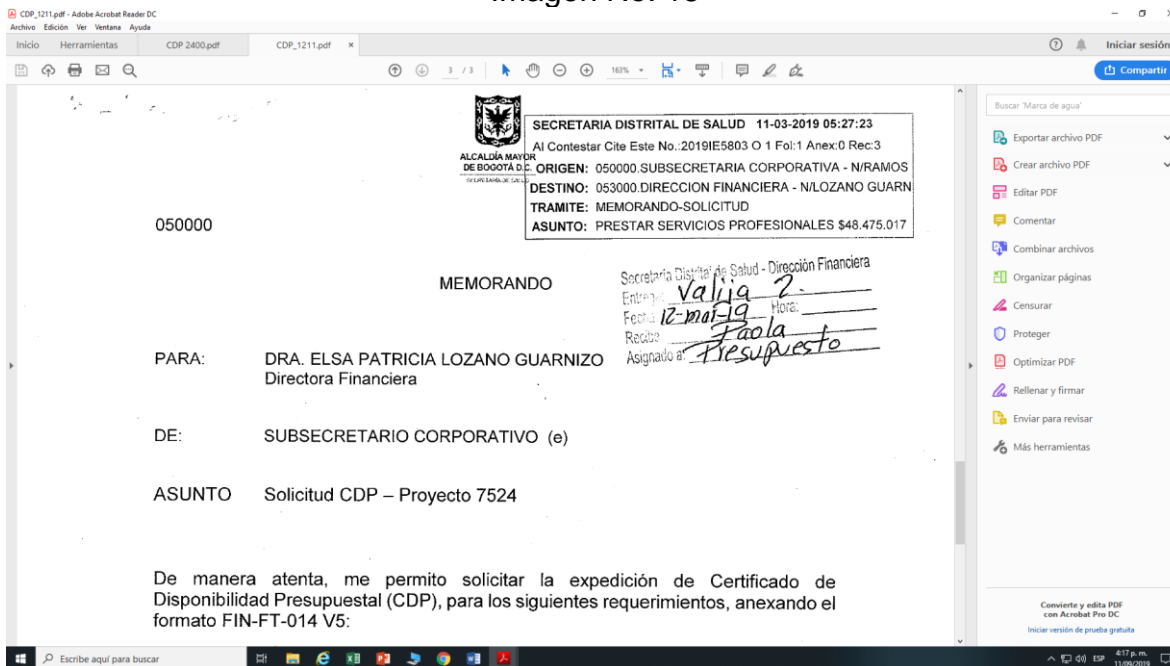
Imagen No. 14



| Fecha | Entidad | Valor |
|------------|---------|-------------------|
| 26/03/2019 | ALC ALE | 551.996.639,00 |
| 26/03/2019 | ALC ALE | 31.712.258,31 |
| 26/03/2019 | ALC ALE | 3.264.497,00 |
| 26/03/2019 | ALC ALE | 11.658.919,00 |
| 22/03/2019 | ALC ALE | 1.079.302.481,00 |
| 22/03/2019 | ALC ALE | 3.237.907.441,00 |
| 29/03/2019 | ALC ALE | 513.364.000,00 |
| 27/03/2019 | ALC ALE | 2.688.089.772,00 |
| 27/03/2019 | ALC ALE | 364.901.832,00 |
| 26/03/2019 | ALC ALE | 96.695.000,00 |
| 29/03/2019 | ALC ALE | 113.262.063,00 |
| 26/03/2019 | ALC ALE | 375.261.613,00 |
| 22/03/2019 | ALC ALE | 28.590.441,00 |
| 6/03/2019 | ALC ALE | 15488 |
| 7/03/2019 | ALC ALE | 1936 |
| 7/03/2019 | ALC ALE | 53800 |
| 11/03/2019 | ALC ALE | 21780 |
| 12/03/2019 | ALC ALE | 7744 |
| 12/03/2019 | ALC ALE | 9200 |
| 20/03/2019 | ALC ALE | 8300 |
| 21/03/2019 | ALC ALE | 26050 |
| 1/03/2019 | ALC ALE | 138000 |
| 4/03/2019 | ALC ALE | 138000 |
| 4/03/2019 | ALC ALE | 138000 |
| 4/03/2019 | ALC ALE | 138000 |
| 6/03/2019 | ALC ALE | 138000 |
| 7/03/2019 | ALC ALE | 138000 |
| 7/03/2019 | ALC ALE | 138000 |
| 12/03/2019 | ALC ALE | 138000 |
| 1/03/2019 | ALC ALE | 46289 |
| 15/03/2019 | ALC ALE | 46289 |
| 19/03/2019 | ALC ALE | 46289 |
| 22/03/2019 | ALC ALE | 36.207.301.534,00 |
| 29/03/2019 | ALC ALE | 1.722.788.000,00 |
| 22/03/2019 | ALC ALE | 86.913.492,00 |
| 29/03/2019 | ALC ALE | 1095327 |

En cumplimiento a la actividad 14 la Dirección Financiera recibió el memorando radicado 5803 del 12/03/2019 para la solicitud de expedición del CDP por valor de \$48.475. 017 del proyecto 7524, el memorando radicado 5945 del 13/03/2019 para la solicitud de expedición del CDP por valor de \$36.795.230 del proyecto 7524, el memorando radicado 6012 del 14/03/2019 para la solicitud de expedición del CDP por valor de \$3.118.097.000 del proyecto 1190, que se encuentran radicados en el libro de control de presupuesto.

Imagen No. 15



La Dirección Financiera informó que las actividades para el trámite de vigencias futuras las realiza la Dirección de Planeación Sectorial correspondiente a la actividad 16.

En cumplimiento a la actividad 17 la Dirección Financiera expidió simultáneamente el CDP 10 y el RP 3 para el pago del servicio de energía, el CDP 12 y el RP 5 para el pago del servicio de telefonía y el CDP 17 y el RP 10 para el pago del servicio del gas.

En cumplimiento a la actividad 18 la Dirección expide simultáneamente el CDP 10 y el RP 3 para el pago del servicio de energía, el CDP 12 y el RP 5 para el pago del servicio de telefonía y el CDP 17 y el RP 10 para el pago del servicio del gas, esta actividad de realiza si cumple la actividad 17.

En cumplimiento a la actividad 19 La Dirección Financiera expide los certificados de disponibilidad números 2400, 1211, 2335, 2564, 2727, en estos se encuentra el visado del funcionario que verificó el cumplimiento de los requisitos. Esta actividad se realiza por no cumplir la actividad 17.

La Dirección Financiera expidió en el 2018 Cuatro mil Doscientos Cuarenta y Ocho (4248) Registros Presupuestales y con corte al 31 de julio de 2019 se expidió Dos mil Ciento treinta (2130) Registros Presupuestales. (RP del FFDS)

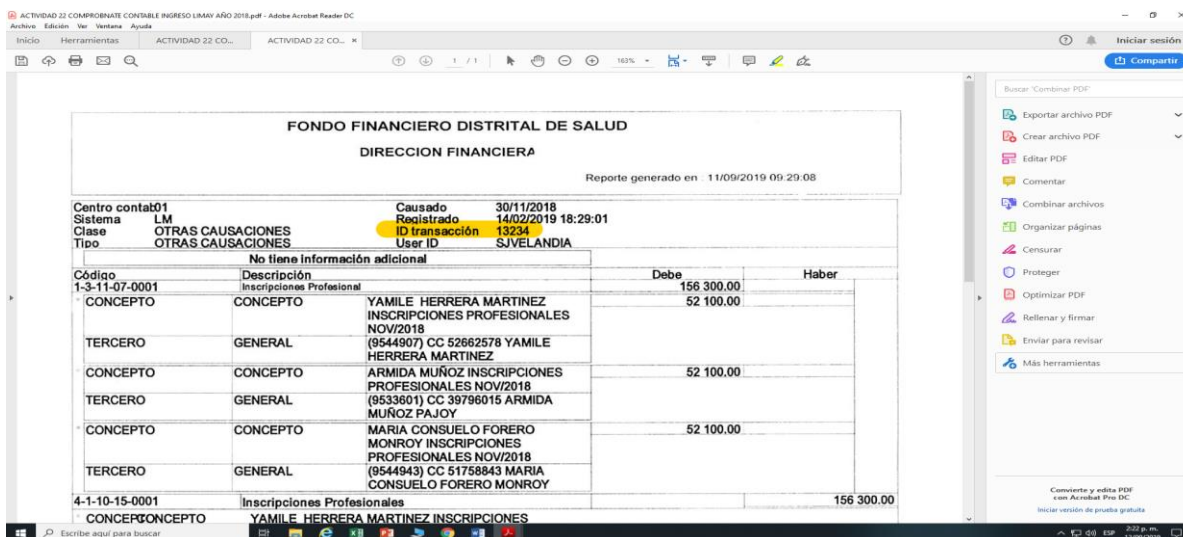
En cumplimiento a la actividad 20 la Dirección Financiera, recibió de la resolución 1147 de mayo de 2019 y expidió el registro presupuestal número 1485, la resolución 1599 de julio de 2019 y expidió el registro presupuestal número 2049, la resolución 1728 de julio de 2019 y expidió el registro presupuestal número 2115, la resolución 1875 de julio de 2019 y expidió el registro presupuestal número 2143.

En cumplimiento a la actividad 21 la Dirección Financiera solicita a través de correo electrónico a los gestores de los proyectos el envío de la programación del Plan Anual de Caja, posteriormente recibió mediante correo electrónico del 26/03/2019 de los proyectos 1186 y 7523 la programación del PAC de abril y mayo de 2019, mediante correo del 23/07/2019 programación del PAC de agosto y septiembre de 2019 de los proyectos 1189 y 1191, así como con el memorando No-.2019IE18449 del 22-07-2019.

En cumplimiento a la actividad 22 la Dirección Financiera recibe los documentos pertinentes para la causación contable y realizar registro contable en el sistema de información financiera, esto se observa en: Registro comprobante contable generado desde el aplicativo de información contable LIMAY.

Comprobante de ingreso contable LIMAY, Tipo de comprobante: Otras causaciones, comprobante N.º 13234 de noviembre de 2018, Concepto: Causación contable ingreso inscripción profesional expendedor de medicamentos, comprobante de ingreso contable LIMAY, Tipo de comprobante: Otras causaciones, comprobante N 13860, Concepto: Causación contable ingreso multas 30 de abril de 2019.

Imagen No. 16



| FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | | | |
|---|--|---------------------|------------|
| DIRECCION FINANCIERA | | | |
| Reporte generado en 11/09/2019 09:29:08 | | | |
| Centro contab01 | Causado | 30/11/2018 | |
| Sistema LM | Registrado | 14/02/2019 18:29:01 | |
| Clase OTRAS CAUSACIONES | ID transacción | 13234 | |
| Tipo OTRAS CAUSACIONES | User ID | SJVELANDIA | |
| No tiene información adicional | | | |
| Código | Descripción | Debe | Haber |
| 1-3-11-07-0001 | Inscripciones Profesional | 156 300,00 | |
| CONCEPTO | CONCEPTO YAMILE HERRERA MARTINEZ INSCRIPCIONES PROFESIONALES NOV/2018 | 52 100,00 | |
| TERCERO | GENERAL (9544907) CC 52662578 YAMILE HERRERA MARTINEZ | | |
| CONCEPTO | CONCEPTO ARMIDA MUÑOZ INSCRIPCIONES PROFESIONALES NOV/2018 | 52 100,00 | |
| TERCERO | GENERAL (9533601) CC 39796015 ARMIDA MUÑOZ PAJOY | | |
| CONCEPTO | CONCEPTO MARIA CONSUELO FORERO MONROY INSCRIPCIONES PROFESIONALES NOV/2018 | 52 100,00 | |
| TERCERO | GENERAL (9544943) CC 51758843 MARIA CONSUELO FORERO MONROY | | |
| 4-1-10-15-0001 | Inscripciones Profesionales | | 156 300,00 |
| CONCEPTO | CONCEPTO YAMILE HERRERA MARTINEZ INSCRIPCIONES | | |

En cumplimiento a la actividad 23 la Dirección Financiera recibe la certificación de la supervisión, original de la factura o documento equivalente y soportes e iniciar el trámite de la orden de pago: Esto se observa en los soportes pertinentes para dar trámite al proceso de pago.

Memorando remisión de soportes radicado 2018IE17851, comprobante de causación cuenta por pagar N 120437, formato liquidación de impuestos e información presupuestal Factura Canal Capital, año 2018, certificación supervisor contrato 1152-2017 y factura 9375 Canal Capital Julio 2018, memorando remisión de soportes radicado 2019IE21960, comprobante de causación cuenta por pagar N 366667 agosto 2019, formato liquidación de impuestos e información presupuestal para la factura de Biomerieux, certificación del supervisor del contrato, CO1.PCCNTR.0775-2019, factura 14898 BIOMERIEUX.

Imagen No. 17

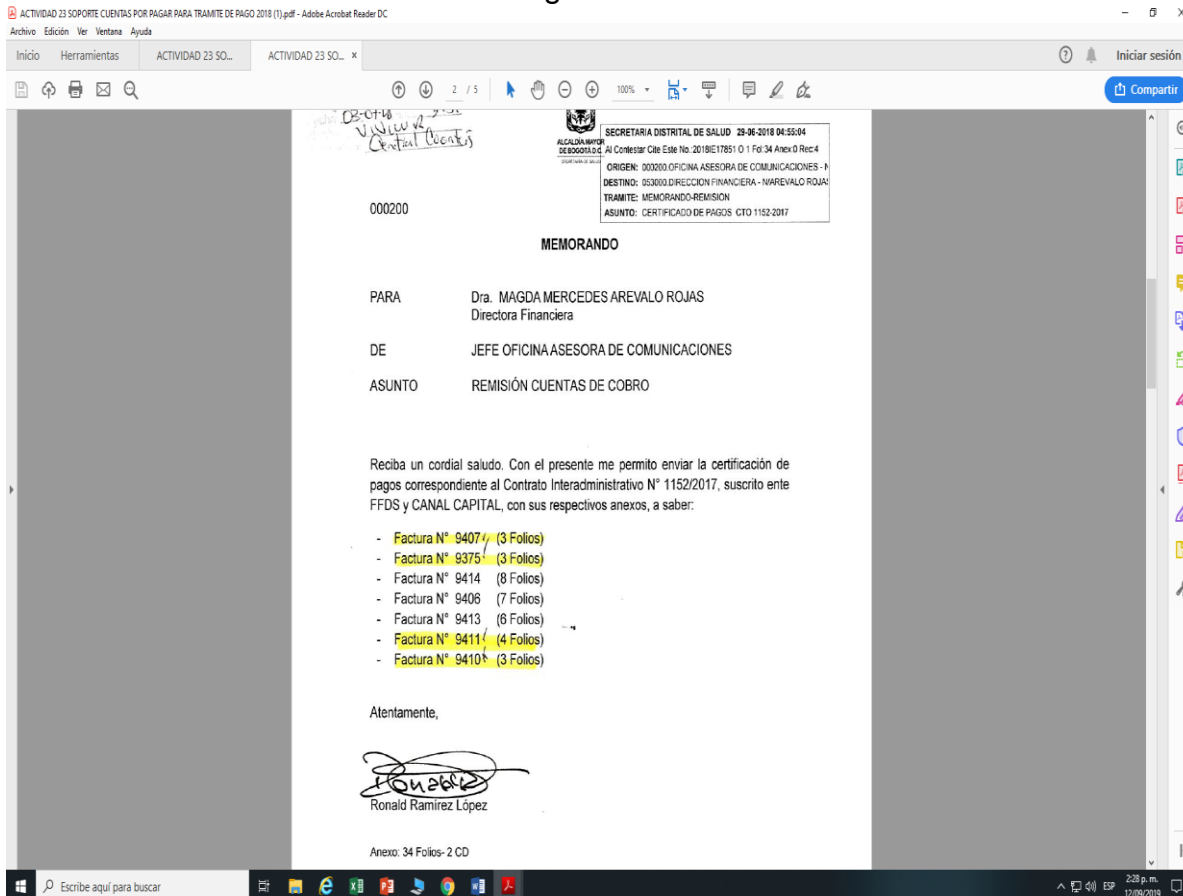
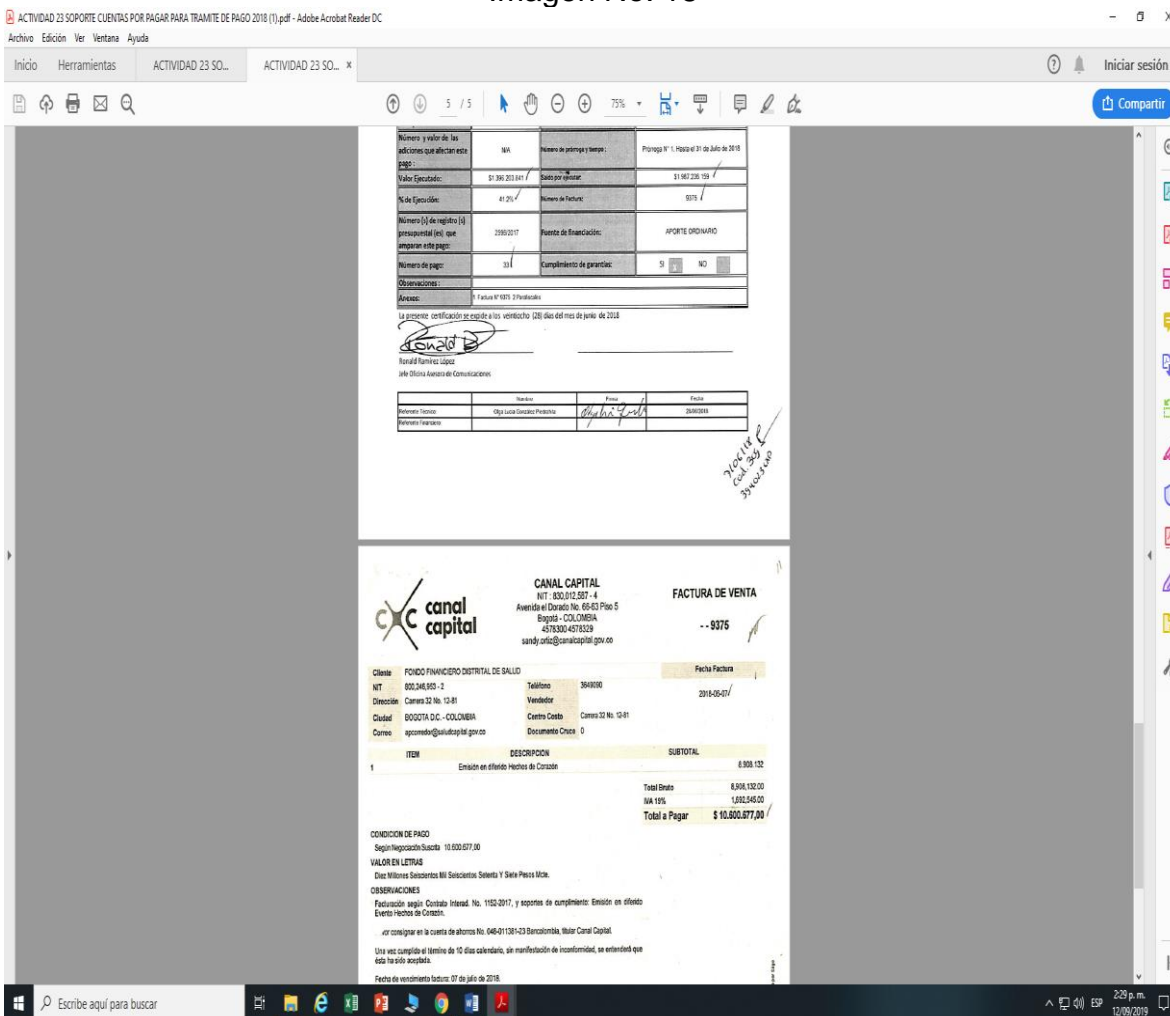




Imagen No. 18



En cumplimiento a la actividad 24 la Dirección Financiera prepara, revisó y transmitió mediante archivos planos las operaciones presupuestales de CDP, Registros presupuestales y Giros presupuestales de vigencia y reservas a través del Predis del 4/09/2019 a la Secretaría Distrital de Hacienda.

En cumplimiento a la actividad 25, la Dirección Financiera verificó el valor del presupuesto aprobado para la SDS en cada rubro registrado en el sistema PREDIS vs el Decreto de liquidación en la base de excel suministrada.

En cumplimiento a la actividad 26, la Dirección Financiera recibió la solicitud de afectación del presupuesto mediante memorando 2019IE982, para el pago de la nómina de enero de 2019, memorando 2019IE982, para el pago de la nómina de enero de 2019, memorando 2019IE3430, para el pago de la nómina de febrero de 2019, memorando 2019IE6313, para el pago de la nómina de marzo de 2019, memorando 2019IE9321, para el pago de la nómina de abril de memorando

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

2019E12064, para el pago de la nómina de mayo de 2019, memorando 2019E14133, para el pago de la nómina de junio de 2019, memorando 20192019E17988 para el pago de la nómina de julio de 2019.

En cumplimiento a la actividad 28, La Dirección Financiera verifica los aspectos presupuestales en una base de Excel aportada. Esta actividad se realiza si cumple la actividad 27

En cumplimiento a la actividad 30, La Dirección Financiera devuelve la solicitud de afectación presupuestal a la Dirección de Gestión del Talento Humano para realizar los ajustes correspondientes mediante el correo electrónico del 8 de julio de 2019.

En cumplimiento a la actividad 31, La Dirección Financiera expidió en el 2018 ciento ochenta y nueve (189) Certificados de Disponibilidad Presupuestal y ciento veintidós (122) con corte a 31 de julio de 2019. (CDP de la SDS)

La Dirección Financiera expidió en el 2018 ciento ochenta y tres (183) Registros Presupuestales y con corte al 31 de julio de 2019 se expidió cien (100) Registros Presupuestales.

En cumplimiento a la actividad 34 la Dirección Financiera solicitó mediante oficio No. 2019EE40512 del 08-05-2019 a la Secretaria Distrital de Hacienda la autorización para liberar PAC no ejecutado de las reservas presupuestales de los proyectos 1184 y 1189, mediante oficio No. 2019EE60272 del 09-07-2019 a la Secretaria Distrital de Hacienda la autorización para liberar PAC no ejecutado de las reservas presupuestales de los proyectos 7522 y 1189, mediante correo electrónico del 23 de agosto de 2019 solicitó a la Secretaria Distrital de Hacienda la autorización para liberar PAC no ejecutado de las reservas presupuestales y reprogramación de los proyectos 7522, 1186, 1187, 1188, 1189 y 1190, mediante oficio No. 2019EE56180 del 26-06-2019 solicitó a la Secretaria Distrital de Hacienda la autorización para liberar PAC no ejecutado de las reservas presupuestales de los proyectos 7523, 7524, 1184, 1185, 1186, 1188, 1190, 1191 y 1192.

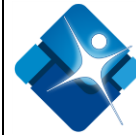
La SHD aprueba las solicitudes de liberación de PAC mediante correo electrónico y mediante el aplicativo PREDIS.

Una vez recibidas las aprobaciones solicitadas procede a realizar las modificaciones al PAC en el sistema PREDIS.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 CONTROL DOCUMENTAL
 INFORME DE AUDITORIA
 Código: SDS-ESC-FT-003 V.7

Elaborado por: Monica Ulloa M.
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



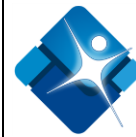
En cumplimiento a la actividad 35 la Dirección Financiera, realizó las relaciones 43, 44, 52 y 56 de autorización de giro y planilla de pago.

En cumplimiento a la actividad 36 La Dirección Financiera recibió de la subsecretaría Corporativa la solicitud de CDP mediante memorandos radicados números 2019IE3911 del 20/02/2019 y 2019IE6952 del 21/03/2019 correspondiente al rubro 'Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.'

En cumplimiento a la actividad 38 la Dirección Financiera recibió mediante correo electrónico del 14/12/2018 los cumplidos del mes de diciembre de 2018 de la Subdirección de Contratación, mediante correo electrónico del 26/08/2019 los cumplidos del mes de agosto de 2019 de la Dirección de Planeación Institucional y de Calidad.

Imagen No. 21

| ITEM | NUMERO CONTRATO | CEDULA | DV | NOMBRE | VR CONTRATO | INICIO CONTRATO | TERMINACION CONTRATO | VR HONORARIO MENSUAL | RP | CDP | PERIODO CERTIFICADO | VALOR HORA | LIMITE DE HORAS | HORAS CERTIFICADAS |
|------|-----------------|------------|----|--|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|------|------|---------------------|------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | DESE | HASTA | | | | | | | |
| 1 | N0563109 | 289.801 | 0 | PABLO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 30.493.165 | 4/10/2018 | 30/3/2019 | 6.098.633 | 2988 | 3133 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 2 | N0524201 | 2.788.391 | 9 | HUGO ALBERTO LOPEZ MENDOZA | 25.688.000 | 2/08/2018 | 20/2/2019 | 4.280.000 | 2450 | 3630 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 3 | N0554702 | 2.965.927 | 0 | OSCAR ALBERTO NOREÑA TRIGOS | 32.565.000 | 2/10/2018 | 20/2/2019 | 6.513.000 | 2907 | 3043 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 4 | N0537805 | 3.217.178 | 8 | MAURO YASMO BELTRAN GARZON | 27.735.622 | 5/09/2018 | 4/03/2019 | 4.622.637 | 2582 | 3623 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 5 | N0595719 | 3.217.329 | 1 | JOSE ALFONSO AYALA VELAZQUEZ | 11.383.008 | 20/1/2019 | 1/03/2019 | 2.845.752 | 3504 | 4285 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | 15.638 |
| 6 | N0561505 | 4.407.301 | 5 | RAUL RAMIREZ VASQUEZ | 21.150.000 | 24/03/2018 | 23/02/2019 | 4.230.000 | 2893 | 3217 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 7 | N0585497 | 5.824.748 | 5 | KADIR RODRIGUEZ GONZALEZ | 17.815.005 | 29/12/2018 | 28/03/2019 | 3.563.001 | 3249 | 2683 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 8 | N0623484 | 5.946.865 | 2 | CARLOS EDUARDO PINEDA AMORTEGUI | 32.565.000 | 3/12/2018 | 2/05/2019 | 6.513.000 | 3707 | 2959 | 3/12/2018 | 30/12/2018 | 28 | - |
| 9 | N0591301 | 5.956.688 | 1 | EDGAR MAURICIO PARDO PARDO | 21.150.000 | 19/12/2018 | 18/03/2019 | 4.230.000 | 3195 | 3238 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 10 | N0597973 | 6.786.025 | 3 | JOSE CAYETANO SIERRA RIANJO | 23.232.900 | 20/09/2018 | 19/02/2019 | 4.646.580 | 2820 | 2529 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 11 | N0515701 | 6.786.853 | 5 | JOSE MANUEL RAMIREZ DIAZ | 36.591.799 | 14/02/2019 | 13/02/2019 | 6.098.633 | 2335 | 3062 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 12 | N0525225 | 7.178.479 | 4 | JHON Jairo ABELLA FLOREZ | 32.565.000 | 2/10/2018 | 20/2/2019 | 6.513.000 | 2880 | 3046 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 13 | N0492909 | 7.223.387 | 5 | JORGE ELLICER CORREA CORREA | 28.000.000 | 2/08/2018 | 1/03/2019 | 4.000.000 | 2172 | 3254 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 14 | N0521501 | 7.300.743 | 7 | LUIS ALFONSO BELTRAN MURCIA | 34.752.000 | 17/08/2018 | 16/02/2019 | 5.792.000 | 2414 | 2912 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 15 | N0588106 | 7.315.241 | 7 | YEISON ALFONSO SOTELO SUAREZ | 14.025.000 | 16/12/2018 | 15/03/2019 | 2.895.000 | 3122 | 3075 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 16 | N0498113 | 7.712.179 | 9 | JUAN LEONARDO TRUJILLO PERDOMO | 17.815.005 | 7/1/2019 | 6/04/2019 | 3.563.001 | 3363 | 2763 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 17 | N0637008 | 7.717.080 | 3 | WALTER PERDOMO GUTIERREZ | 16.904.216 | 23/1/2019 | 22/03/2019 | 4.230.004 | 3535 | 4207 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | 20.918 |
| 18 | N0588043 | 8.140.792 | 8 | MEDARDO ANIBAL PANTOJA DE LA ESPRIELLA | 26.110.000 | 12/10/2018 | 11/03/2019 | 5.222.000 | 3108 | 3250 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 19 | N0513759 | 9.521.672 | 8 | JUAN ALBERTO FERRO HEINCKE | 35.588.990 | 17/08/2018 | 16/02/2019 | 6.098.165 | 2409 | 2581 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 20 | N0559710 | 10.138.496 | 1 | JOSE FRANCISCO GARZON GOMEZ | 39.033.750 | 20/09/2018 | 18/02/2019 | 7.806.750 | 2885 | 3717 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 21 | N0602373 | 10.163.858 | 8 | GERMAN OSPINA GONZALEZ | 21.150.000 | 30/12/2018 | 29/03/2019 | 4.230.000 | 3286 | 3230 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 22 | N0597902 | 10.232.774 | 4 | GUILERMO ELIAS ALVAREZ HENAO | 28.029.000 | 3/12/2018 | 2/04/2019 | 7.155.000 | 3703 | 4378 | 3/12/2018 | 30/12/2018 | 28 | - |
| 23 | N0534047 | 10.254.912 | 9 | HERNANDO VALLEJO OBANDO | 41.384.510 | 30/08/2018 | 28/02/2019 | 8.899.085 | 2571 | 3368 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 24 | N0510311 | 11.188.522 | 7 | EDUARDO FERNEY VASQUEZ CAMPOS | 27.878.480 | 26/09/2018 | 25/03/2019 | 4.646.580 | 2877 | 2536 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 25 | N0598806 | 11.432.812 | 8 | MAURICIO ALEJANDRO CASTRO RIVERA | 26.105.770 | 5/10/2018 | 4/03/2019 | 5.221.154 | 2947 | 2883 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 26 | N0582830 | 12.196.191 | 3 | FERNANDO ANDRES GONZALEZ TRUJILLO | 23.232.900 | 10/10/2018 | 9/03/2019 | 4.646.580 | 3062 | 2526 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 27 | N0509512 | 12.748.837 | 5 | ALEXANDER DAVID VARGAS LEON | 23.685.000 | 26/10/2018 | 25/03/2019 | 4.737.000 | 3284 | 3539 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 28 | N0533346 | 13.489.331 | 4 | ENRIQUE ANTONIO CELIS DURAN | 48.912.000 | 14/09/2018 | 13/03/2019 | 8.152.000 | 2711 | 3622 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 29 | N0510506 | 13.839.707 | 8 | HERNANDO ARDILA GONZALEZ | 40.707.516 | 14/08/2018 | 13/02/2019 | 6.784.586 | 2319 | 2753 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 30 | N0616602 | 14.137.688 | 7 | OSCAR IRIAN GOMEZ SANCHEZ | 21.150.000 | 25/09/2018 | 24/02/2019 | 4.230.000 | 2931 | 3021 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 31 | N0633893 | 14.138.114 | 4 | HENRY JOSE FORERO FERNANDEZ | 26.832.000 | 22/1/2019 | 21/03/2019 | 6.708.000 | 3540 | 4376 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 32 | N0678296 | 14.209.038 | 1 | HUMBERTO RAMIREZ FERRO | 26.418.040 | 14/12/2018 | 13/04/2019 | 6.604.510 | 3776 | 4483 | 14/12/2018 | 30/12/2018 | 17 | - |
| 33 | N0548277 | 14.228.182 | 9 | JULIO CESAR ORTIZ CAMPOS | 43.717.800 | 14/09/2018 | 13/03/2019 | 7.286.300 | 2729 | 3118 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 34 | N0516629 | 14.838.527 | 2 | JUAN PABLO MOLINA SINISTERRA | 53.841.594 | 15/08/2018 | 14/02/2019 | 8.973.599 | 2402 | 2798 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 30 | - |
| 35 | N0642404 | 14.933.321 | 4 | RODRIGO RODRIGUEZ FERNANDEZ | 28.828.000 | 28/1/2019 | 27/03/2019 | 7.155.000 | 3643 | 3967 | 28/1/2019 | 30/12/2018 | 33 | - |



En cumplimiento a la actividad 39 la Dirección Financiera realiza las actividades para el trámite y pago de la planilla de contratistas, esto se puede observar en los archivos correspondientes a los meses de diciembre 2018 y julio 2019 con los cuales se revisa por parte del grupo de contabilidad la imputación contable, las deducciones, descuentos y parte impositiva sobre el Ingreso, y los valores a pagar de la planilla de contratistas mensual del FFDS, que consta de tres hojas de cálculo en donde ve la información general, el cálculo de datos y la planilla definitiva para el trámite en Presupuesto y la Tesorería, la cual es remitida a CENTRAL DE CUENTAS para continuar con el proceso de pago.



Imagen No. 22

Actividad 39 PLANILLA CONTRATISTAS DICIEMBRE 2018 FFDS (1) - Excel

| No | APELLIDOS | NOMBRES | CONTRATO | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PERIODO CERTIFICADO | | TOTAL DIAS CONTRATO | VALOR FLUO MENSUAL | TOTAL DIAS | VALOR FLUO HORAS | LIMITE DE HORAS | HORAS CERTIFICADAS | VALOR CERTIFICADO | SALDO CONTRATO | APORTE PENSION | APORTE SALUD | SI PENSION + P | FONDO SOLIDARIO | TIPO DE RIESGO | OBSER | |
|----|-------------------------|--------------------|------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-------|---|
| | | | INICIO | TERMIN | | DE | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | PABLO | 04/10/2018 | 03/03/2019 | 30.493.165 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 150 | 6.098.633 | 30 | | | | 6.098.633 | 24.394.532 | 390.200 | 304.900 | | | 0 | 1 | |
| 2 | LOPEZ MENDOZA | HUGO ALBERTO | 21/08/2018 | 20/02/2019 | 25.680.000 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 180 | 4.280.000 | 30 | | | | 4.280.000 | 15.693.334 | 273.900 | 214.000 | | | 0 | 1 | |
| 3 | INOYENA TRIGOS | OSCAR ALBERTO | 21/09/2018 | 20/02/2019 | 32.565.000 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 150 | 6.513.000 | 30 | | | | 6.513.000 | 26.052.000 | 416.800 | 335.600 | | | 0 | 1 | |
| 4 | BEJARANO GARZON | MAURO YASMID | 05/09/2018 | 04/03/2019 | 27.735.822 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 180 | 4.622.637 | 30 | | | | 4.622.637 | 19.106.900 | 295.800 | 231.100 | | | 0 | 1 | |
| 7 | AYALA VELANDIA | JOSE ALFONSO | 20/11/2018 | 19/03/2019 | 11.383.008 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 120 | 2.845.752 | 30 | 15.636 | 182 | 168 | 2.626.848 | 8.756.160 | 168.200 | 131.400 | | | 0 | 1 | |
| 6 | RAMIREZ GONZALEZ | RAUL | 24/09/2018 | 23/02/2019 | 21.150.000 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 150 | 4.230.000 | 30 | | | | 4.230.000 | 16.920.000 | 270.700 | 211.500 | | | 0 | 1 | |
| 7 | RODRIGUEZ GONZALEZ | KADIR | 29/10/2018 | 28/03/2019 | 17.815.005 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 150 | 3.563.001 | 30 | | | | 3.563.001 | 14.252.004 | 228.000 | 178.100 | | | 0 | 1 | |
| 8 | PINEDA AMORTEGUI | CARLOS EDUARDO | 03/12/2018 | 02/05/2019 | 32.565.000 | 3/12/2018 | 30/12/2018 | 150 | 6.513.000 | 28 | | | | 6.078.800 | 26.486.200 | 389.100 | 304.000 | | | 0 | 1 | |
| 9 | PARDO PARDO | EDGAR MAURICIO | 19/10/2018 | 18/03/2019 | 21.150.000 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 150 | 4.230.000 | 30 | | | | 4.230.000 | 16.920.000 | 270.700 | 211.500 | | | 0 | 1 | |
| 10 | SIERRA RIANO | JOSE CAYETANO | 20/09/2018 | 19/02/2019 | 23.232.900 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 150 | 4.646.580 | 30 | | | | 4.646.580 | 16.882.574 | 297.400 | 232.400 | | | 0 | 1 | |
| 11 | RAMIREZ DIAZ | JOSE MANUEL | 14/08/2018 | 13/02/2019 | 36.591.798 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 180 | 6.098.633 | 30 | | | | 6.098.633 | 20.938.640 | 390.200 | 304.900 | | | P | 0 | 1 |
| 12 | ABELLA FLOREZ | IGNO JAIRO | 21/09/2018 | 20/02/2019 | 32.565.000 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 150 | 6.513.000 | 30 | | | | 6.513.000 | 26.052.000 | 416.800 | 335.600 | | | 0 | 1 | |
| 13 | CORREA CORREA | JORGE ELIECER | 02/08/2018 | 01/03/2019 | 28.000.000 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 210 | 4.000.000 | 30 | | | | 4.000.000 | 16.133.334 | 256.000 | 200.000 | | | 0 | 1 | |
| 14 | BELTRAN MURCIA | LUIS ALFONSO | 17/08/2018 | 16/02/2019 | 34.752.000 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 180 | 5.792.000 | 30 | | | | 5.792.000 | 20.465.067 | 370.700 | 289.600 | | | 0 | 1 | |
| 15 | SOTELLO SUAREZ | YEISON ALFONSO | 16/10/2018 | 15/03/2019 | 14.025.000 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 150 | 2.805.000 | 30 | | | | 2.805.000 | 11.220.000 | 179.500 | 140.300 | | | 0 | 1 | |
| 16 | TRUJILLO PERDOMO | JUAN LEONARDO | 07/11/2018 | 06/04/2019 | 17.815.005 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 150 | 3.563.001 | 30 | | | | 3.563.001 | 14.252.004 | 228.000 | 178.100 | | | 0 | 1 | |
| 17 | PERDOMO GUTIERREZ | WALTER | 23/10/2018 | 22/03/2019 | 16.904.216 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 120 | 4.226.054 | 30 | 20.816 | 203 | 180 | 3.747.240 | 13.156.576 | 239.800 | 187.400 | | | 0 | 1 | |
| 18 | PANTOJA DE LA ESPRIELLA | MEDARDO ANIBAL | 12/10/2018 | 10/03/2019 | 26.110.000 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 150 | 5.222.000 | 30 | | | | 5.222.000 | 20.888.000 | 334.200 | 261.100 | | | 0 | 1 | |
| 19 | FERRO HEINCKE | JUAN ALBERTO | 17/08/2018 | 16/02/2019 | 36.588.990 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 180 | 6.098.165 | 30 | | | | 6.098.165 | 21.546.850 | 390.200 | 304.900 | | | 0 | 1 | |
| 20 | GARZON GOMEZ | JOSE FRANCILDES | 20/09/2018 | 19/02/2019 | 39.033.750 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 150 | 7.806.750 | 30 | | | | 7.806.750 | 28.364.525 | 499.700 | 390.400 | | | 31.227 | 1 | |
| 21 | OSPINA GONZALEZ | GERMAN | 30/10/2018 | 29/03/2019 | 21.150.000 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 150 | 4.230.000 | 30 | | | | 4.230.000 | 16.920.000 | 270.700 | 211.500 | | | P | 0 | 1 |
| 22 | ALVAREZ HENAO | GUILLERMO ELIAS | 03/12/2018 | 02/04/2019 | 28.620.000 | 3/12/2018 | 30/12/2018 | 120 | 7.155.000 | 28 | | | | 6.678.000 | 21.942.000 | 427.400 | 333.900 | | | 0 | 1 | |
| 23 | VALLEJO OSANDO | HERNANDO | 30/08/2018 | 28/02/2019 | 41.394.510 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 180 | 6.899.085 | 30 | | | | 6.899.085 | 27.366.371 | 441.600 | 345.000 | | | 0 | 1 | |
| 24 | VASQUEZ CAMPOS | EDWARD FERNEY | 26/09/2018 | 25/03/2019 | 27.879.480 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 180 | 4.646.580 | 30 | | | | 4.646.580 | 23.232.900 | 297.400 | 232.400 | | | 0 | 1 | |
| 25 | CASTRO RIVERA | MAURICIO ALEJANDRO | 05/10/2018 | 04/03/2019 | 26.105.770 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 150 | 5.221.154 | 30 | | | | 5.221.154 | 20.884.616 | 334.100 | 261.000 | | | 0 | 1 | |
| 26 | GONZALEZ TRUJILLO | fernando andres | 10/10/2018 | 09/03/2019 | 23.232.900 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 150 | 4.646.580 | 30 | | | | 4.646.580 | 18.588.320 | 297.400 | 232.400 | | | 0 | 1 | |
| 27 | VARGAS LEON | ALEXANDER DAVID | 26/10/2018 | 25/03/2019 | 23.685.000 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 150 | 4.737.000 | 30 | | | | 4.737.000 | 18.948.000 | 303.200 | 236.900 | | | 0 | 1 | |
| 28 | CELIS DURAN | ENRIQUE ANTONIO | 14/09/2018 | 13/03/2019 | 48.912.000 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 180 | 8.152.000 | 30 | | | | 8.152.000 | 36.140.534 | 521.800 | 407.600 | | | 32.608 | 1 | |
| 29 | ARDILA GONZALEZ | HERNANDO | 14/08/2018 | 13/02/2019 | 40.707.516 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 180 | 6.784.586 | 30 | | | | 6.784.586 | 23.293.745 | 434.200 | 339.300 | | | 0 | 1 | |
| 30 | GOMEZ SANCHEZ | OSCAR IVAN | 25/09/2018 | 24/02/2019 | 21.150.000 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 150 | 4.230.000 | 30 | | | | 4.230.000 | 16.920.000 | 270.700 | 211.500 | | | 0 | 1 | |
| 31 | FORERO FERNANDEZ | HENRY JOSE | 22/11/2018 | 21/03/2019 | 26.832.000 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 120 | 6.708.000 | 30 | | | | 6.708.000 | 20.124.000 | 429.300 | 335.400 | | | 0 | 1 | |
| 34 | RAMIREZ FERRO | HUMBERTO | 14/12/2018 | 13/04/2019 | 26.418.040 | 14/12/2018 | 30/12/2018 | 120 | 6.604.510 | 17 | | | | 3.742.556 | 22.455.334 | 253.600 | 198.100 | | | 0 | 1 | |
| 33 | ORTEGON CAMPOS | JULIO CESAR | 14/09/2018 | 13/03/2019 | 43.717.800 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 180 | 7.286.300 | 30 | | | | 7.286.300 | 32.302.597 | 466.400 | 364.400 | | | 0 | 1 | |
| 34 | MOLINA SINISTERRA | IVAN PABLO | 15/08/2018 | 14/02/2019 | 53.841.594 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 180 | 8.973.599 | 30 | | | | 8.973.599 | 31.108.477 | 574.200 | 448.600 | | | 35.894 | 1 | |
| 35 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | RODRIGO | 28/11/2018 | 27/03/2019 | 28.620.000 | 28/11/2018 | 30/12/2018 | 120 | 7.155.000 | 33 | | | | 7.870.500 | 20.749.500 | 503.700 | 393.500 | | | P | 0 | 1 |
| 36 | PEÑARANDA AMADO | JOSE LUIS | 15/11/2018 | 14/03/2019 | 24.392.800 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 120 | 6.098.200 | 30 | | | | 6.098.200 | 18.294.600 | 390.200 | 304.900 | | | 0 | 1 | |
| 39 | MORENO LOZANO | JUAN ANDRES | 29/10/2018 | 28/03/2019 | 32.565.000 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 150 | 6.513.000 | 30 | | | | 6.513.000 | 26.052.000 | 416.800 | 335.600 | | | 0 | 1 | |
| 40 | CAMPO ULABARES | HELBERTH OVIDIO | 21/09/2018 | 20/03/2019 | 31.326.924 | 1/12/2018 | 30/12/2018 | 180 | 5.221.154 | 30 | | | | 5.221.154 | 24.365.386 | 334.100 | 261.000 | | | 0 | 1 | |

7.2.1. Cumplimiento de Ejecucion Recursos

Teniendo en cuenta que en el programa de auditoria esta programado realizar auditorias a los proyectos de inversión, se toma la información de la ejecución de

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

los recursos de inversión 2018 y 2019 de la que reposa en el seguimiento que realiza la Dirección de Planeación Sectorial a través del SEGPLAN.

En el SEGPLAN no figuran datos del primer trimestre 2018.

En el año 2018 el proyecto 1184 presento un cumplimiento del 45.25% en el segundo trimestre, en el tercero 67.81% y en el cuarto trimestre un 92.54%, el proyecto 1185 presento un cumplimiento del 17.55% en el segundo trimestre, en el tercero 42.98 % y en el cuarto trimestre un 92.43 %, el proyecto 1186 presento un cumplimiento del 37.30 % en el segundo trimestre, en el tercero 81.58 % y en el cuarto trimestre un 99.51 %, el proyecto 1187 presento un cumplimiento del 0.58 % en el segundo trimestre, en el tercero 1.13 % y en el cuarto trimestre un 99.99 %, el proyecto 1188 presento un cumplimiento del 7.39 % en el segundo trimestre, en el tercero 13.17 % y en el cuarto trimestre un 98.54 %, el proyecto 1189 presento un cumplimiento del 20.29 % en el segundo trimestre, en el tercero 40.06 % y en el cuarto trimestre un 100.00 %, el proyecto 1190 presento un cumplimiento del 6.09 % en el segundo trimestre, en el tercero 36.80 % y en el cuarto trimestre un 91.90 %, el proyecto 1191 presento un cumplimiento del 0.38 % en el segundo trimestre, en el tercero 0.58 % y en el cuarto trimestre un 46.04 %, el proyecto 1192 presento un cumplimiento del 13.17 % en el segundo trimestre, en el tercero 51.73 % y en el cuarto trimestre un 96.56 %, el proyecto 7522 presento un cumplimiento del 38.72 % en el segundo trimestre, en el tercero 44.95 % y en el cuarto trimestre un 95.68 %, el proyecto 7523 presento un cumplimiento del 33.69 % en el segundo trimestre, en el tercero 69.02 % y en el cuarto trimestre un 99.51 %, el proyecto 7524 presento un cumplimiento del 19.36 % en el segundo trimestre, en el tercero 50.35 % y en el cuarto trimestre un 96.25 % y el proyecto 7525 presento un cumplimiento del 32.53 % en el segundo trimestre, en el tercero 39.70 % y en el cuarto trimestre un 99.04 %.

Imagen No. 23

| proyecto | 2DO TRIMESTRE | | | 3ER TRIMESTRE | | | 4TO TRIMESTRE | | |
|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | programado | ejecutado | % de ejecución | programado | ejecutado | % de ejecución | programado | ejecutado | % de ejecución |
| 1184 | 1.288.936 | 583.243 | 45,25% | 1.288.936 | 874.065 | 67,81% | 1.260.259 | 1.166.274 | 92,54% |
| 1185 | 289.829 | 50.858 | 17,55% | 289.829 | 124.563 | 42,98% | 286.662 | 264.959 | 92,43% |
| 1186 | 163.277 | 60.907 | 37,30% | 163.277 | 133.203 | 81,58% | 155.718 | 154.948 | 99,51% |
| 1187 | 159.904 | 935 | 0,58% | 159.904 | 1.800 | 1,13% | 157.502 | 157.484 | 99,99% |
| 1188 | 29.820 | 2.205 | 7,39% | 29.820 | 3.928 | 13,17% | 14.821 | 14.604 | 98,54% |
| 1189 | 85.687 | 17.389 | 20,29% | 85.687 | 34.322 | 40,06% | 138.672 | 138.672 | 100,00% |
| 1190 | 16.143 | 983 | 6,09% | 16.143 | 5.940 | 36,80% | 11.287 | 10.373 | 91,90% |
| 1191 | 357.270 | 1.370 | 0,38% | 357.270 | 2.061 | 0,58% | 330.571 | 152.210 | 46,04% |
| 7522 | 39.868 | 15.436 | 38,72% | 39.868 | 17.921 | 44,95% | 36.896 | 35.303 | 95,68% |
| 1192 | 3.940 | 519 | 13,17% | 3.240 | 1.676 | 51,73% | 1.975 | 1.907 | 96,56% |
| 7523 | 54.152 | 18.246 | 33,69% | 54.150 | 37.373 | 69,02% | 45.587 | 45.362 | 99,51% |
| 7524 | 18.747 | 3.630 | 19,36% | 18.747 | 9.440 | 50,35% | 13.636 | 13.124 | 96,25% |
| 7525 | 5.355 | 1.742 | 32,53% | 6.055 | 2.404 | 39,70% | 4.594 | 4.550 | 99,04% |
| TOTALES | 2.512.928 | 757.463 | 30,14% | 2.512.926 | 1.248.696 | 49,69% | 2.458.180 | 2.159.770 | 87,86% |

Fuente: Informe SEGPLAN 2018.



En el SEGPLAN figuran los siguientes datos 2019.

En el año 2019 el proyecto 1184 presento un cumplimiento del 21.67%, en el primer trimestre, en el segundo trimestre un 39.99%, el proyecto 1185 en el primer trimestre presento un cumplimiento del 8.36%, en el segundo trimestre un 56.46%, el proyecto 1186 en el primer trimestre presento un cumplimiento del 85.01%, en el segundo trimestre un 89.89%, el proyecto 1187 en el primer trimestre presento un cumplimiento del 1.68%, en el segundo trimestre un 3.24%, el proyecto 1188 en el primer trimestre presento un cumplimiento del 83.98%, en el segundo trimestre un 91.17%, el proyecto 1189 en el primer trimestre presento un cumplimiento del 2.7%, en el segundo trimestre un 71.68%, el proyecto 1190 en el primer trimestre presento un cumplimiento del 17.6 %, en el segundo trimestre un 63.86 %, el proyecto 1191 en el primer trimestre presento un cumplimiento del 18.02 %, en el segundo trimestre un 21.09 %, el proyecto 1192 en el primer trimestre presento un cumplimiento del 19.29 %, en el segundo trimestre un 61.07 %, el proyecto 7522 en el primer trimestre presento un cumplimiento del 43.76 %, en el segundo trimestre un 67.93 %, el proyecto 7523 en el primer trimestre presento un cumplimiento del 80.22 %, en el segundo trimestre un 90.76 %, el proyecto 7524 en el primer trimestre presento un cumplimiento del 46.22 %, en el segundo trimestre un 76.41 % y el proyecto 7525 en el primer trimestre presento un cumplimiento del 22.93 %, en el segundo trimestre un 90.81%.

Imagen No. 24

| PROYECTOS | PROGRAMADO | EJECUTADO | | PROGRAMADO | EJECUTADO | |
|-----------|------------|---------------|-------|------------|---------------|-------|
| | | 1er trimestre | % | | 2o. Trimestre | % |
| 1184 | 1.403.488 | 304.094 | 21,67 | 1.403.488 | 561.145 | 39,99 |
| 1185 | 269.860 | 22.549 | 8,36 | 270.236 | 152.580 | 56,46 |
| 1186 | 166.619 | 141.648 | 85,01 | 167.633 | 150.680 | 89,89 |
| 1187 | 128.138 | 2.153 | 1,68 | 128.138 | 4.155 | 3,24 |
| 1188 | 33.089 | 27.787 | 83,98 | 33.089 | 30.166 | 91,17 |
| 1189 | 93.079 | 2.518 | 2,7 | 93.079 | 66.718 | 71,68 |
| 1190 | 18.543 | 3.264 | 17,6 | 18.543 | 11.842 | 63,86 |
| 1191 | 348.163 | 62.724 | 18,02 | 348.163 | 73.414 | 21,09 |
| 7522 | 36.483 | 15.966 | 43,76 | 26.522 | 18.016 | 67,93 |
| 1192 | 3.298 | 636 | 19,29 | 3.298 | 2.014 | 61,07 |
| 7523 | 48.579 | 38.970 | 80,22 | 52.528 | 47.674 | 90,76 |
| 7524 | 12.019 | 5.555 | 46,22 | 14.543 | 11.112 | 76,41 |
| 7525 | 4.618 | 1.059 | 22,93 | 4.618 | 4.194 | 90,81 |
| | 2.565.976 | 628.923 | | 2.563.878 | 1.133.710 | |

Fuente: Informe SEGPLAN 2019.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

7.3. Seguimiento Ejecución Recursos.

La dirección de planeación sectorial elaboró el procedimiento Formulación, Actualización, Seguimiento, Evaluación Ex Ante y Modificación de los Proyectos de Inversión del FFDS, para realizar el seguimiento a los recursos.

La Dirección de Planeación Sectorial informa que este procedimiento fue actualizado el 6 de junio de 2019.

Para realizar el seguimiento a los recursos se analizaron las siguientes actividades del procedimiento.

En cumplimiento a la actividad 9 , La Dirección de Planeación Sectorial devuelve el proyecto de inversión a los gestores para que se realicen ajustes técnicos y /o financieros mediante correo electrónico.

Mediante correo del 14/05/2019 se devolvió el seguimiento de abril del proyecto 1184, mediante correo del 15/04/2019 se devolvió el seguimiento de marzo de 2019, devolvió mediante correo del 07/06/2019 el SEGPLAN de abril del proyecto 1185, devolvió mediante correo del 03/01/2019, el SEGPLAN de noviembre de 2018 del proyecto 1186 para ajustes, mediante correo del 11/04/2019, el SEGPLAN de enero y febrero del proyecto 1186 para ajustes, mediante correo del 22/04/2019, el SEGPLAN de marzo del proyecto 1186, mediante correo del 8/04/2019, la revisión física para ajuste del SEGPLAN del proyecto 1186, mediante correo del 14/05/2019 el seguimiento de abril del proyecto 1186 para ajustes, devolvió el seguimiento de marzo del proyecto de inversión 1187 para ajustes mediante correo del 11/04/2019, devolvió el proyecto de inversión 1188 mediante correo electrónico del 27 de septiembre de 2018, solicitando se consolide en el seguimiento tanto lo físico como lo financiero, devolvió el seguimiento al proyecto 1188 mediante correo del 20 de marzo de 2019 para que se ajustara la meta 3, actividad 3.3, hoja actividades física reprogramación ajuste % actividades y números absoluto, hoja metas 1188 se ajustaron aspectos técnicos, devolvió mediante correo del 29/05/2019, el SEGPLAN de abril del proyecto 1191.

Imagen No. 25

Seguimiento Febrero.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas Seguimiento Febrer... X

1 / 1 165% Compartir

Para: Rivera Cruz, Jairo Alonso <JARivera@saludcapital.gov.co>

1 archivos adjuntos (387 KB)
1188-matriz 2019 Revisado.xlsx

Hola Jairito buenas tardes:


Conforme a lo solicitado en ajustes remito lo pertinentes, aclaro que en la hoja de actividades 1188, en la meta 3 - actividad 3.3, se mencionan las Unidades Funcionales; sin embargo; faltaba en la hoja de metas 1188, no las mencione. En el documento adjunto se encuentran los ajustes pertinentes:

1. Hoja Actividades Física: Reprogramación Ajuste % actividades y números absolutos
2. Hoja Metas 1188, se ajustaron aspectos técnicos.

Quedo atenta a tus comentarios en lo pertinente.

Cordialmente,

CLAUDIA MARTÍN NAIZAQUE
Profesional Especializado
Dirección de Urgencias y Emergencias



Buscar "Resaltar"

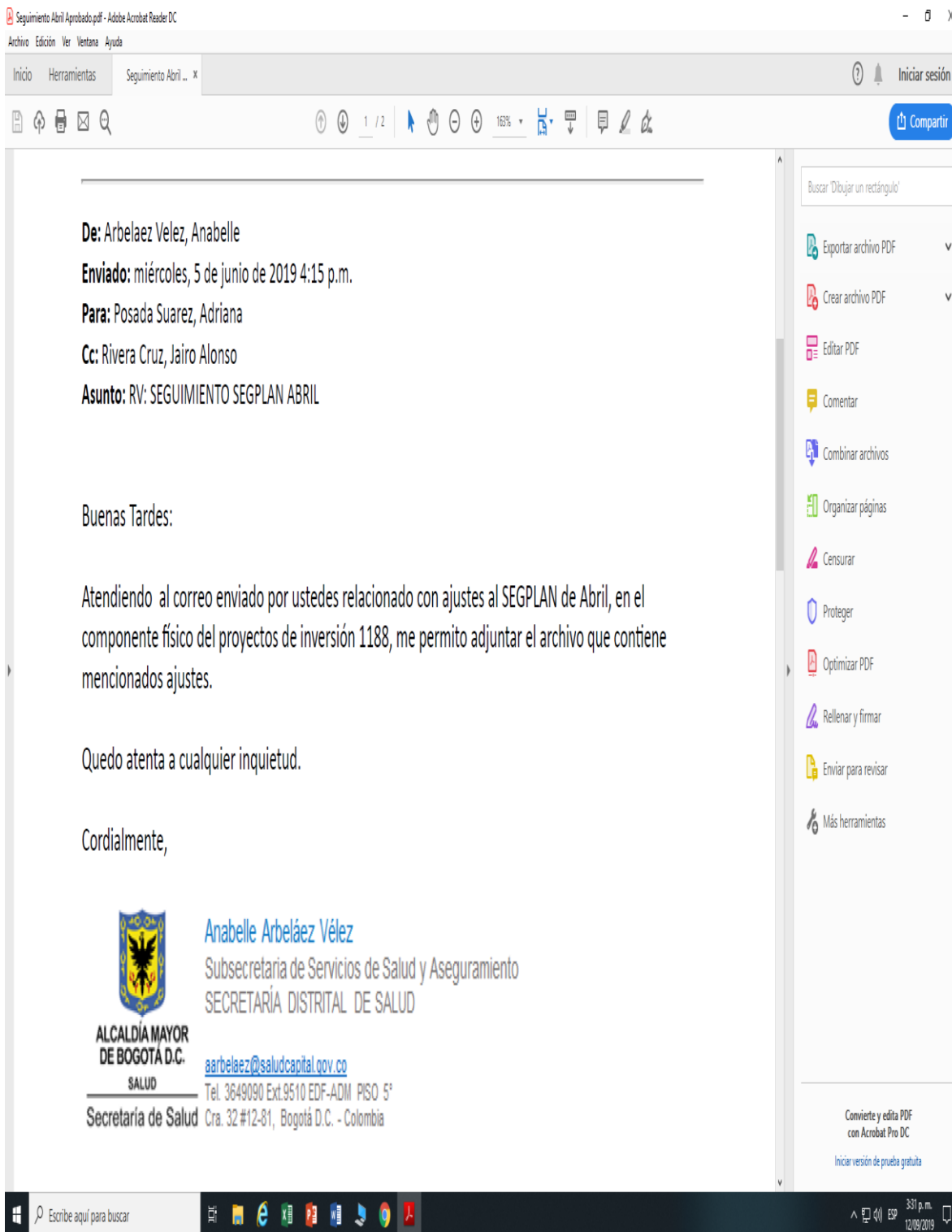
- Exportar archivo PDF
- Crear archivo PDF
- Editar PDF
- Comentar
- Combinar archivos
- Organizar páginas
- Censurar
- Proteger
- Optimizar PDF
- Rellenar y firmar
- Enviar para revisar
- Más herramientas

Convierte y edita PDF con Acrobat Pro DC
Iniciar versión de prueba gratuita

Escribe aquí para buscar

3:30 p. m.
12/04/2019

Imagen No. 26



Seguimiento Abril Aprobado.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas Seguimiento Abril ...

Inicio sesión

Compartir

1 / 2 163%

Buscar "Dibujar un rectángulo"

- Exportar archivo PDF
- Crear archivo PDF
- Editar PDF
- Comentar
- Combinar archivos
- Organizar páginas
- Censurar
- Proteger
- Optimizar PDF
- Rellenar y firmar
- Enviar para revisar
- Más herramientas

De: Arbelaez Velez, Anabelle

Enviado: miércoles, 5 de junio de 2019 4:15 p.m.

Para: Posada Suarez, Adriana

Cc: Rivera Cruz, Jairo Alonso


Asunto: RV: SEGUIMIENTO SEGPLAN ABRIL

Buenas Tardes:

Atendiendo al correo enviado por ustedes relacionado con ajustes al SEGPLAN de Abril, en el componente físico del proyectos de inversión 1188, me permito adjuntar el archivo que contiene mencionados ajustes.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,


Anabelle Arbeláez Vélez
 Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento
 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
aarbelaez@saludcapital.gov.co
 Tel. 3649090 Ext.9510 EDF-ADM PISO 5°
 Cra. 32 #12-81, Bogotá D.C. - Colombia

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Secretaría de Salud

Convierte y edita PDF con Acrobat Pro DC
[Iniciar versión de prueba gratuita](#)

Escribe aquí para buscar

331 p. m.
12/09/2019

Imagen No. 27

Seguimiento Junio Aprobado.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas Seguimiento Junio ... x

1 / 2 162%

Compartir

RV: Seguimiento junio OK 1188

Arbelaez Velez, Anabelle

Jue 11/07/2019 9:15 AM

Para: Posada Suarez, Adriana <APosada@saludcapital.gov.co>
CC: Gomez Gomez, Sandra Janet <sjgomez@saludcapital.gov.co>; Rivera Cruz, Jairo Alonso <JARivera@saludcapital.gov.co>


1 archivos adjuntos (534 KB)

1188-matriz 2019 junio 11-07-2019.xlsx;

Buenos Días:

Reenvio informe Segplan a Junio 30 del proyecto de inversión 1188 con los ajustes solicitados y debidamente validados por Planeación Sectorial.

Cordialmente,



Anabelle Arbeláez Vélez
Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Secretaría de Salud

aarbelaez@saludcapital.gov.co
Tel 3649090 Ext 9510 ED-AD PISO 5°
KR 32 12-81, Bogotá D.C. - Colombia

Buscar "Subrayar"



- Exportar archivo PDF
- Crear archivo PDF
- Editar PDF
- Comentar
- Combinar archivos
- Organizar páginas
- Censurar
- Proteger
- Optimizar PDF
- Rellenar y firmar
- Enviar para revisar
- Más herramientas

Convierte y edita PDF con Acrobat Pro DC

Iniciar versión de prueba gratuita

Escribe aquí para buscar

332 p. m. 12/09/2019

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

Teniendo en cuenta estas devoluciones y los seguimientos a los proyectos como lo muestran las imágenes de los correos 2019, estos evidencian que se ha presentado el riesgo de inoportunidad en la entrega e inconsistencia de los datos reportados por parte de los gestores de los proyectos de inversión del Fondo Financiero Distrital de Salud y en la autoevaluación de controles el proceso en el resultado de la solidez de cada control fue calificado como fuerte con un puntaje de 100, resultado no coherente con las evidencias revisadas, el subrayado es nuestro.

En cumplimiento a la actividad 16, el proceso solicita mensualmente el seguimiento de los proyectos de inversión del FFDS a los gestores y referentes de proyectos.

Mediante correo de 07/09/2018 informó a los gestores de proyectos lo siguiente: *“Dado que estos archivos tienen solo la salida de las metas, actividades, territorialización y población, el archivo del seguimiento es el enviado por Ustedes con toda la información a julio de 2018, si tiene alguna duda por favor ponerse en contacto con el referente para poder agilizar el proceso. El plazo de entrega de la información es para el 10 SEPTIEMBRE de 2018. A esta fecha y hora ESTÁN A JULIO LOS SIGUIENTES PROYECTOS.”*

Mediante correo de 01/10/2018 informó a los gestores de proyectos lo siguiente:

“Dado que estos archivos tienen solo la salida de las metas, actividades, territorialización y población, el archivo del seguimiento es el enviado por Ustedes con toda la información a AGOSTO de 2018, si tiene alguna duda por favor ponerse en contacto con el referente para poder agilizar el proceso. El plazo de entrega de la información es para el 10 DE OCTUBRE de 2018. Es importante resaltar que, por cierre del tercer trimestre de 2018, se debe cumplir con la información a tiempo, para subirla antes del 12 de octubre de 2018 a la Secretaría Distrital de Planeación Distrital.

A esta fecha y hora faltan por llegar los proyectos con corte a agosto de 2018, el subrayado es nuestro.



Patricia Arce 1186 no ha llegado

Héctor Mario Restrepo 1189 no ha llegado

Patricia Arce 7523 no ha llegado”

Mediante correo del 03/01/2019 informó a los gestores de proyectos lo siguiente:

“Se debe partir del archivo del seguimiento enviado por Ustedes con toda la información a NOVIEMBRE de 2018 para hacer DICIEMBRE de 2018, si tiene alguna duda por favor ponerse en contacto con el referente para poder agilizar el proceso. El plazo de entrega de la información es para el 10 DE ENERO de 2019. Es importante resaltar que por cierre del CUARTO trimestre de 2018, se debe

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

cumplir con la información a tiempo, para subirla al aplicativo SEGPLAN de la Secretaría Distrital de Planeación.

A esta fecha y hora faltan por SUBIR los proyectos con corte a NOVIEMBRE de 2018, el subrayado es nuestro
Arbelaez Velez, Anabelle 1184
Arbelaez Velez, Anabelle 1185
Patricia Arce 1186
Patricia Arce 7523”



En los correos aportados no se puede observar que la dirección de planeación haya solicitado a los gestores el seguimiento a todos los proyectos de inversión mensualmente.

En cumplimiento a la actividad 17 la dirección de planeación revisa mensualmente la información técnica y financiera, el avance físico y las acciones y resultados de acuerdo a lo establecido en la programación y misionalidad de cada proyecto.

La Dirección de Planeación Sectorial revisó el ajuste de seguimiento del proyecto 1188 a agosto de 2018 según acta de reunión del 2 de octubre de 2018 y correos del 1º y 2 de octubre del proyecto 1188 del 2018, revisó el ajuste de seguimiento del proyecto 1188 a septiembre de 2018 en reunión del 15 de octubre de 2019, revisó el ajuste de seguimiento del proyecto 1188 a septiembre de 2018, a diciembre de 2018 en reunión del 22 de enero de 2019.

Para los proyectos 1184, 1185, 1186, 1187, 1189 no se evidencia la revisión mensual 2018.

La Dirección de Planeación Sectorial realizó seguimiento al proyecto 1184 de abril mediante correo del 14/05/2019, de marzo de 2019 mediante correo del 15/04/2019, seguimiento al proyecto 1185 de abril mediante correo del 07/06/2019, seguimiento al proyecto 1186 de noviembre de 2018 mediante correo del 03/01/2019, de enero y febrero de 2019 mediante correo del del 11/04/2019, de marzo de 2019 mediante correo del 22/04/2019, de abril de 2019 mediante correo del 29/05/2019, seguimiento al proyecto 1187 de marzo mediante correo del 11/04/2019, de abril mediante correo del 28/05/2019, seguimiento del proyecto 1188 de agosto de 2018, mediante correo del 2/10/2018, de diciembre de 2018, mediante correo del 21/01/2019, seguimiento del proyecto 1188 de febrero de 2019 mediante reunión del 4 de abril de 2019, de marzo mediante reunión fechada el 17 de abril de 2019, de abril mediante reunión fechada el 5 de junio de 2019, de junio mediante reunión fechada el 11 de julio de 2019, seguimiento al proyecto 1189 de mayo mediante correo del 28/06/2019, mediante correo del 30/05/2019 el de abril.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

Para los proyectos 7522, 7523, 7524, 7525, 1190, 1191 y 1192 no se evidencia la revisión mensual 2019.

En cumplimiento a la actividad 20 la dirección de planeación publica mensualmente la información física y financiera de los proyectos de inversión del FFDS cargando la información en la siguiente ruta:

<https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/bancodeproyectosinversion>.



En el 2018 la Direccion de Planeacion Publicó en el SharePoint.

Seguimiento al proyecto de inversión 7522, febrero con fecha de modificación 04/12/2018, marzo con fecha 04/12/2018, abril con fecha de modificación 04/12/2018, mayo con fecha de modificación 04/12/2018, junio con fecha de modificación 13/07/2018, julio con fecha de modificación 13/07/2018, agosto con fecha de modificación 13/07/2018, septiembre con fecha de modificación 13/07/2018, octubre con fecha de modificación 13/07/2018, noviembre con fecha de modificación 13/07/2018, diciembre con fecha de modificación 13/07/2018.

Seguimiento al proyecto de inversión 7523, febrero con fecha de modificación 04/12/2018, marzo con 04/12/2018, abril con fecha de modificación 04/12/2018, mayo con fecha de modificación 04/12/2018, junio con fecha de modificación 13/07/2018, julio con fecha de modificación 13/07/2018, agosto con fecha de modificación 13/07/2018, septiembre con fecha de modificación 13/07/2018, octubre con fecha de modificación 13/07/2018, noviembre con fecha de modificación 13/07/2018, diciembre con fecha de modificación 13/07/2018.

Seguimiento al proyecto de inversión 7524, febrero con fecha de modificación 4/12/2018, marzo con 4/12/2018, abril con fecha de modificación 4/12/2018, mayo con fecha de modificación 4/12/2018, junio con fecha de modificación 13/07/2018, julio con fecha de modificación 13/07/2018, agosto con fecha de modificación 13/07/2018, septiembre con fecha de modificación 13/07/2018, octubre con fecha de modificación 13/07/2018, noviembre con fecha de modificación 13/07/2018, diciembre con fecha de modificación 13/07/2018.

Seguimiento al proyecto de inversión 7525, febrero con fecha de modificación 04/12/2018, marzo con fecha 04/12/2018, abril con fecha de modificación 04/12/2018, mayo con fecha de modificación 04/12/2018, junio con fecha de modificación 13/07/2018, julio con fecha de modificación 13/07/2018, agosto con fecha de modificación 13/07/2018, septiembre con fecha de modificación 13/07/2018, octubre con fecha de modificación 13/07/2018, noviembre con fecha de modificación 13/07/2018, diciembre con fecha de modificación 13/07/2018.

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|---|---|---|--|

Seguimiento al proyecto de inversión 1184, febrero con fecha de modificación 04/12/2018, marzo con fecha 04/12/2018, abril con fecha de modificación 04/12/2018, mayo con fecha de modificación 04/12/2018, junio con fecha de modificación 04/12/2018, julio con fecha de modificación 13/07/2018, agosto con fecha de modificación 13/07/2018, septiembre con fecha de modificación 13/07/2018, octubre con fecha de modificación 13/07/2018, noviembre con fecha de modificación 13/07/2018, diciembre con fecha de modificación 13/07/2018.



Seguimiento al proyecto de inversión 1185, febrero con fecha de modificación 04/12/2018, marzo con 04/12/2018, abril con fecha de modificación 04/12/2018, mayo con fecha de modificación 04/12/2018, junio con fecha de modificación 04/12/2018, julio con fecha de modificación 13/07/2018, agosto con fecha de modificación 13/07/2018, septiembre con fecha de modificación 13/07/2018, octubre con fecha de modificación 13/07/2018, noviembre con fecha de modificación 13/07/2018, diciembre con fecha de modificación 13/07/2018.

La Dirección de Planeación Sectorial en el 2018 público en el SharePoint el seguimiento al proyecto de inversión 1186 febrero con fecha de modificación 4/12/2018, marzo con fecha 4/12/2018, abril con fecha 4/12/2018, mayo con fecha 4/12/2018, junio con fecha 13/07/2018, julio con fecha 13/07/2018, agosto 13/07/2018, septiembre 13/07/2018, octubre 13/07/2018, noviembre 13/07/2018, diciembre 13/07/2018.

Seguimiento al proyecto de inversión 1187, febrero con fecha de modificación 04/12/2018, marzo con fecha 04/12/2018, abril con fecha de modificación 04/12/2018, mayo con fecha de modificación 04/12/2018, junio con fecha de modificación 04/12/2018, julio con fecha de modificación 13/07/2018, agosto con fecha de modificación 13/07/2018, septiembre con fecha de modificación 13/07/2018, octubre con fecha de modificación 13/07/2018, noviembre con fecha de modificación 13/07/2018, diciembre con fecha de modificación 13/07/2018.

Seguimiento al proyecto de inversión 1188, febrero con fecha de modificación 04/12/2018, marzo con 04/12/2018, abril con fecha de modificación 04/12/2018, mayo con fecha de modificación 04/12/2018, junio con fecha de modificación 04/12/2018, julio con fecha de modificación 13/07/2018, agosto con fecha de modificación 13/07/2018, septiembre con fecha de modificación 13/07/2018, octubre con fecha de modificación 13/07/2018, noviembre con fecha de modificación 13/07/2018, diciembre con fecha de modificación 13/07/2018.

Seguimiento al proyecto de inversión 1189 de febrero con fecha 4/12/2018, marzo con fecha 4/12/2018, abril con fecha 4/12/2018, mayo con fecha 4/12/2018, junio con fecha 4/12/2018, julio con fecha 13/07/2018, agosto con fecha 13/07/2018, septiembre con fecha 13/07/2018, octubre con fecha 13/07/2018, noviembre con fecha 13/07/2018 y diciembre con fecha 13/07/2018.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

Seguimiento al proyecto de inversión 1190, febrero con fecha de modificación 04/12/2018, marzo con fecha 04/12/2018, abril con fecha de modificación 04/12/2018, mayo con fecha de modificación 04/12/2018, junio con fecha de modificación 04/12/2018, julio con fecha de modificación 13/07/2018, agosto con fecha de modificación 13/07/2018, septiembre con fecha de modificación 13/07/2018, octubre con fecha de modificación 13/07/2018, noviembre con fecha de modificación 13/07/2018, diciembre con fecha de modificación 13/07/2018.

Seguimiento al proyecto de inversión 1191, febrero con fecha de modificación 04/12/2018, marzo con 04/12/2018, abril con fecha de modificación 04/12/2018, mayo con fecha de modificación 04/12/2018, junio con fecha de modificación 13/07/2018, julio con fecha de modificación 13/07/2018, agosto con fecha de modificación 13/07/2018, septiembre con fecha de modificación 13/07/2018, octubre con fecha de modificación 13/07/2018, noviembre con fecha de modificación 13/07/2018, diciembre con fecha de modificación 13/07/2018.



Seguimiento al proyecto de inversión 1192 de febrero con fecha 4/12/2018, marzo con fecha 4/12/2018, abril con fecha 4/12/2018, mayo con fecha 4/12/2018, junio con fecha 4/12/2018, julio con fecha 13/07/2018, agosto con fecha 13/07/2018, septiembre con fecha 13/07/2018, octubre con fecha 13/07/2018, noviembre con fecha 13/07/2018 y diciembre con fecha 13/07/2018.

Seguimiento al proyecto de inversión 7522, febrero con fecha de modificación 26/04/2019, marzo con fecha de modificación 29/05/2019, abril con fecha de modificación 06/06/2019, mayo con fecha de modificación 02/07/2019, junio con fecha de modificación 11/07/2019.

Seguimiento al proyecto de inversión 7523 enero - febrero con fecha de modificación 12/04/2019, marzo con 04/06/2019, abril con fecha de modificación 04/06/2019, mayo con fecha de modificación 02/07/2019, junio con fecha de modificación 12/07/2019, julio aun no ha presentado seguimiento.

Seguimiento al proyecto de inversión 7524, Se encuentran publicados los seguimientos de febrero con fecha de modificación 4/12/2018, marzo con 4/12/2018, abril con fecha de modificación 4/12/2018, mayo con fecha de modificación 4/12/2018, junio con fecha de modificación 13/07/2018, julio con fecha de modificación 13/07/2018, agosto con fecha de modificación 13/07/2018, septiembre con fecha de modificación 13/07/2018, octubre con fecha de modificación 13/07/2018, noviembre con fecha de modificación 13/07/2018, diciembre con fecha de modificación 13/07/2018.

Seguimiento al proyecto de inversión 7525, febrero con fecha de modificación 08/04/2019, marzo con fecha de modificación 29/05/2019, abril con fecha de

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|---|---|---|--|

modificación 02/07/2019, mayo con fecha de modificación 02/07/2019, junio con fecha de modificación 11/07/2019.

Seguimiento al proyecto de inversión 1184, febrero con fecha de modificación 08/04/2019, marzo con fecha de modificación 17/07/2019, abril con fecha de modificación 31/05/2019, mayo con fecha de modificación 02/07/2019, junio con fecha de modificación 10/07/2019.

Seguimiento al proyecto de inversión 1185 enero - febrero con fecha de modificación 08/04/2019, marzo con 17/04/2019, abril con fecha de modificación 07/06/2019, mayo con fecha de modificación 02/07/2019, junio con fecha de modificación 18/08/2019.

En el 2019 la Direccion de Planeacion Publicó en el SharePoint.

Seguimiento al proyecto de inversión 1186 enero y febrero con fecha de modificación 12 de abril de 2019, marzo con fecha de modificación 29 de mayo, abril con fecha de modificación 2 de julio de 2019, mayo con fecha de modificación 2 de julio de 2019, junio con fecha de modificación 23 de julio de 2019.

Seguimiento al proyecto de inversión 1187 febrero con fecha de modificación 08/04/2019, marzo con fecha de modificación 17/07/2019, abril con fecha de modificación 31/05/2019, mayo con fecha de modificación 02/07/2019, junio con fecha de modificación 11/07/2019.

Seguimiento al proyecto de inversión 1188 enero - febrero con fecha de modificación 29/05/2019, marzo con 29/05/2019, abril con fecha de modificación 06/06/2019, mayo con fecha de modificación 02/07/2019, junio con fecha de modificación 11/07/2019, julio con fecha de modificación 21/08/2019.

Seguimiento al proyecto de inversión 1189 enero y febrero con fecha de modificación 8 de abril de 2019, marzo con fecha de modificación 17 de abril de 2019, abril con fecha de modificación 4 de junio de 2019, mayo con fecha de modificación 2 de julio de 2019, junio con fecha de modificación 11 de julio.

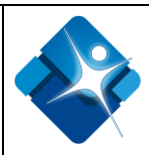
Seguimiento al proyecto de inversión 1190, Se encuentran publicados los seguimientos de febrero con fecha de modificación 08/04/2019, marzo con fecha de modificación 17/04/2019, abril con fecha de modificación 06/06/2019, mayo con fecha de modificación 02/07/2019, junio con fecha de modificación 11/07/2019.

Seguimiento al proyecto de inversión 1191 enero - febrero con fecha de modificación 11/04/2019, marzo con 17/04/2019, abril con fecha de modificación 04/06/2019, mayo con fecha de modificación 02/07/2019, junio con fecha de modificación 15/07/2019, julio aun no ha presentado seguimiento.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: SDS-ESC-FT-003 V.7

Elaborado por: Monica Ulloa M.
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Seguimiento al proyecto de inversión 1192 enero y febrero con fecha de modificación 11 de abril de 2019, marzo con fecha de modificación 29 de mayo de 2019, abril con fecha de modificación 12 de junio de 2019, mayo con fecha de modificación 2 de julio de 2019 y junio con fecha de modificación 11 de julio de 2019.

En las carpetas iniciales de los proyectos 1184, 1185, 1187, 1188, 1189, y 1190, se observó que se encuentra la justificación del proyecto sin firma, pero en los archivos físicos se encuentran las justificaciones firmadas.

La Dirección de Planeación Sectorial informa que el desarrollo de Share point, es una herramienta que se implemento a partir de la vigencia 2019, la carpeta que se utilizaba en públicos fue eliminada y los seguimientos se subieron sobre la misma fecha.

En cumplimiento a la actividad 25 la dirección de planeación la Dirección de Planeación Sectorial registra trimestralmente la información de seguimiento a los proyectos de inversión del FFDS en el aplicativo SEGPLAN.

Registró en el SEGPLAN el 29/01/2019 el seguimiento de los proyectos del cuarto trimestre de 2018 cuatro (4) días después del plazo máximo de publicación para este trimestre que era el 25/01/2019, según lo establecido en el oficio radicado 2-2018-06720 de la Secretaria Distrital de Planeación.

Imagen No. 28

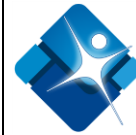
The screenshot shows the 'BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS' interface with a table titled 'ESTADO VALIACIÓN SEGUIMIENTO ENTIDADES'. The table has columns for 'ENTIDADES', 'D1. Componente de inversión', 'D2. Componente de gestión', 'D3. Terminación', 'D4. Actividades', and 'LISTA'. Each row represents a project with its ID, name, and status for each quarter from 2018 to 2019. The table is filtered to show 48 entities.

| ENTIDADES | D1. Componente de inversión | | D2. Componente de gestión | | D3. Terminación | | D4. Actividades | | LISTA | | |
|--|-----------------------------|------------|---------------------------|---------|-----------------|-------|-----------------|------------|-------|----|----|
| | Estado | Fecha | Estado | Fecha | Estado | Fecha | Estado | Fecha | | | |
| 102. Presidencia Distrital | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 103. Secretaría General | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 105. Vicepresidencia Distrital | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 110. Secretaría Distrital de Gobierno | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 111. Secretaría Distrital de Hacienda | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 112. Secretaría de Educación del Distrito | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 113. Secretaría Distrital de Movilidad | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 117. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 118. Secretaría Distrital del Hábitat | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 119. Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 130. Secretaría Distrital de Planeación | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 131. Secretaría Distrital de la Mujer | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 132. Secretaría Distrital de Integración Social | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 135. Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 136. Secretaría Distrital de Aniquilación | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 137. Departamento Administrativo de la Defensa del Espacio Público | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 138. Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 139. Secretaría Jurídica Distrital | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 139. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 200. Instituto para la Economía Social | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 201. Secretaría Distrital de Salud (Instituto Financiero Distrital de Salud) | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 203. Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 204. Instituto de Desarrollo Urbano | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 205. Fondo de Prestaciones Económicas, Cuentas y Pensiones | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 206. Caja de Vivienda Popular | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 211. Instituto Distrital de Recreación y Deporte | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 213. Instituto Distrital del Patrimonio Cultural | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 214. Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 215. Fundación Obispo Azuero Arambajo | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 216. Orquesta Filarmónica de Bogotá | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 218. Javier Botero José Celestino Mula | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 219. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 220. Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 221. Instituto Distrital de Turismo | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 222. Instituto Distrital de las Artes | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 224. Unidad Administrativa Especial de Casabeto Distrital | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 225. Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vía | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 226. Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 229. Instituto Distrital de Industria y Comercio Interior | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 230. Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 232. Contraloría Distrital | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 240. Lotería de Bogotá | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 242. Canal Capital | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 243. Metrovivienda | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 243. Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 243. Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 243. Empresa de Aseo Urbano y Acondicionamiento de Bogotá | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |
| 243. Empresa Metro de Bogotá S.A. | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Cerrado | 25/01/2019 | Si | Si | Si |



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE AUDITORIA
Código: SDS-ESC-FT-003 V.7

Elaborado por: Monica Ulloa M.
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



La Dirección de Planeación Sectorial reporto en el SEGPLAN el 25/04/2019 el seguimiento de los proyectos del primer trimestre de 2019, el plazo máximo de publicación para este trimestre era el 25/04/2019, según lo establecido por la Secretaria Distrital de Planeación mediante Circular 005 de 2019.

Imagen No. 29

Cargue información entidades | 2019 (1).pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas Cargue informac... x

93,7%

Compartir

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
ESTADO VALIDACION SEGUIMIENTO ENTIDADES

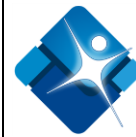
| ENTIDADES | 01. Componente de inversion 31/03/2019 | | | 02. Componente de gestion 31/03/2019 | | | 03. Territorializacion 31/03/2019 | | | 04. Actividades 31/03/2019 | | | LISTA | |
|--|---|------------|-----------|---|------------|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | Estado | Fecha | Validó | Estado | Fecha | Validó | Estado | Fecha | Validó | Estado | Fecha | Validó | | |
| 102. Personeria Distrital | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 104. Secretaría General | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 105. Secretaría Distrital | Cerrado | 23/04/2019 | Si | Cerrado | 23/04/2019 | Si | Cerrado | 23/04/2019 | Si | Cerrado | 23/04/2019 | Si | Si | Si |
| 110. Secretaría Distrital de Gobierno | Cerrado | 12/04/2019 | Si | Cerrado | 12/04/2019 | Si | Cerrado | 15/04/2019 | Si | Cerrado | 12/04/2019 | Si | Si | Si |
| 111. Secretaría Distrital de Hacienda | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 112. Secretaría de Educación del Distrito | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 113. Secretaría Distrital de Movilidad | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 117. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Si | Si |
| 118. Secretaría Distrital del Hábitat | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 119. Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 120. Secretaría Distrital de Planeación | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 121. Secretaría Distrital de la Mujer | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Si | Si |
| 122. Secretaría Distrital de Integración Social | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 125. Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 126. Secretaría Distrital de Ambiente | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 26/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 127. Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 131. Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 136. Secretaría Jurídica Distrital | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 137. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 200. Instituto para la Economía Social | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 201. Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Si | Si |
| 203. Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 204. Instituto de Desarrollo Urbano | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 208. Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 209. Caja de Vivienda Popular | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 211. Instituto Distrital de Recreación y Deporte | Cerrado | 22/04/2019 | Si | Cerrado | 22/04/2019 | Si | Cerrado | 22/04/2019 | Si | Cerrado | 22/04/2019 | Si | Si | Si |
| 213. Instituto Distrital del Patrimonio Cultural | Cerrado | 22/04/2019 | Si | Cerrado | 22/04/2019 | Si | Cerrado | 22/04/2019 | Si | Cerrado | 22/04/2019 | Si | Si | Si |
| 214. Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 215. Fundación Gilberto Alzate Avendaño | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 216. Orquesta Filarmónica de Bogotá | Cerrado | 15/04/2019 | Si | Cerrado | 15/04/2019 | Si | Cerrado | 15/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 218. Jardín Botánico José Celestino Múte | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Si | Si |
| 219. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico | Cerrado | 11/04/2019 | Si | Cerrado | 11/04/2019 | Si | Cerrado | 11/04/2019 | Si | Cerrado | 11/04/2019 | Si | Si | Si |
| 220. Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 221. Instituto Distrital de Turismo | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Si | Si |
| 222. Instituto Distrital de las Artes | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 225. Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 227. Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | Cerrado | 22/04/2019 | Si | Cerrado | 22/04/2019 | Si | Cerrado | 22/04/2019 | Si | Cerrado | 22/04/2019 | Si | Si | Si |
| 228. Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 229. Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Cerrado | 25/04/2019 | Si | Si | Si |
| 230. Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Cerrado | 23/04/2019 | Si | Cerrado | 23/04/2019 | Si | Cerrado | 23/04/2019 | Si | Cerrado | 23/04/2019 | Si | Si | Si |
| 235. Contraloría Distrital | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 240. Lotería de Bogotá | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 260. Canal Capital | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 262. Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 263. Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano | Cerrado | 22/04/2019 | Si | Cerrado | 22/04/2019 | Si | Cerrado | 22/04/2019 | Si | Cerrado | 22/04/2019 | Si | Si | Si |
| 265. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 266. Empresa Metro de Bogotá S.A. | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Cerrado | 24/04/2019 | Si | Si | Si |
| 47 ENTIDADES | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión (DPS)
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 04-SEP-2019 10:23 Página 1 de 1
Reporte: rpt_estado_seg_entidades01 (2013010)

Escriba aquí para buscar

7:49 a. m.
13/09/2019



Registró en el SEGPLAN el 16/07/2019 el seguimiento de los proyectos del segundo trimestre de 2019 con antelación del plazo máximo de publicación para este trimestre era el 24/07/2019, según lo establecido por la Secretaria Distrital de Planeación mediante Circular 005 de 2019.

Imagen No. 30

Cargue información entidades 2019 (1).pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas Cargue información... x

1 / 1 93,7%

Compartir

Buscar 'Medir'

Exportar archivo PDF

Crear archivo PDF

Editar PDF

Comentar

Combinar archivos

Organizar páginas

Censurar

Proteger

Optimizar PDF

Rellenar y firmar

Enviar para revisar

Más herramientas

Convierte y edita PDF con Acrobat Pro DC

Iniciar sesión de prueba gratuita

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión (SPI)

Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN



Fecha de impresión: 04-SEP-2019 10:27

Página 1 de 1

Reporte: sp_estado_seg_entidades (2013010)

7:49 a. m. 13/09/2019

| ENTIDADES | 01. Componente de inversión 30/06/2019 | | | 02. Componente de gestión 30/06/2019 | | | 03. Territorialización 30/06/2019 | | | 04. Actividades 30/06/2019 | | | LISTA Carg. Valido | |
|---|---|------------|--------|---|------------|--------|--------------------------------------|------------|--------|-------------------------------|------------|--------|-----------------------|----|
| | Estado | Fecha | Validó | Estado | Fecha | Validó | Estado | Fecha | Validó | Estado | Fecha | Validó | | |
| 102 Personería Distrital | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 104 Secretaría General | Cerrado | 17/07/2019 | Si | Cerrado | 17/07/2019 | Si | Cerrado | 17/07/2019 | Si | Cerrado | 17/07/2019 | Si | Si | Si |
| 105 Veeduría Distrital | Cerrado | 12/07/2019 | Si | Cerrado | 12/07/2019 | Si | Cerrado | 12/07/2019 | Si | Cerrado | 12/07/2019 | Si | Si | Si |
| 110 Secretaría Distrital de Gobierno | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Si | Si |
| 111 Secretaría Distrital de Hacienda | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 112 Secretaría de Educación del Distrito | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 113 Secretaría Distrital de Movilidad | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Si | Si |
| 117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 118 Secretaría Distrital del Hábitat | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Si | Si |
| 120 Secretaría Distrital de Planeación | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 121 Secretaría Distrital de la Mujer | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 122 Secretaría Distrital de Integración Social | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Si | Si |
| 125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 126 Secretaría Distrital de Ambiente | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 17/07/2019 | Si | Cerrado | 17/07/2019 | Si | Si | Si |
| 127 Departamento Administrativo de la Defensa del Espacio Público | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Si | Si |
| 131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Si | Si |
| 136 Secretaría Jurídica Distrital | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Si | Si |
| 200 Instituto para la Economía Social | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 17/07/2019 | Si | Si | Si |
| 203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Si | Si |
| 204 Instituto de Desarrollo Urbano | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 22/07/2019 | Si | Cerrado | 17/07/2019 | Si | Si | Si |
| 206 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Si | Si |
| 209 Caja de Vivienda Popular | Cerrado | 17/07/2019 | Si | Cerrado | 17/07/2019 | Si | Cerrado | 17/07/2019 | Si | Cerrado | 17/07/2019 | Si | Si | Si |
| 211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Si | Si |
| 213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Si | Si |
| 214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Si | Si |
| 216 Fundación Gilberto Alzate Avendaño | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 216 Orquesta Filarmónica de Bogotá | Cerrado | 12/07/2019 | Si | Cerrado | 12/07/2019 | Si | Cerrado | 12/07/2019 | Si | Cerrado | 12/07/2019 | Si | Si | Si |
| 218 Jardín Botánico José Celestino Mutis | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 219 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico | Cerrado | 12/07/2019 | Si | Cerrado | 12/07/2019 | Si | Cerrado | 12/07/2019 | Si | Cerrado | 12/07/2019 | Si | Si | Si |
| 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 221 Instituto Distrital de Turismo | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 222 Instituto Distrital de las Artes | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Si | Si |
| 227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Si | Si |
| 230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 235 Contraloría Distrital | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 240 Lotería de Bogotá | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 260 Canal Capital | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Si | Si |
| 263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Si | Si |
| 265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Cerrado | 16/07/2019 | Si | Si | Si |
| 266 Empresa Metro de Bogotá S.A. | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Cerrado | 15/07/2019 | Si | Si | Si |
| 47 ENTIDADES | 47 | | 47 | 47 | | 47 | 47 | | 47 | 47 | | 47 | 47 | 47 |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

En cumplimiento a la actividad 27 la dirección de planeación gestiona la publicación trimestralmente del seguimiento de los proyectos de inversión del FFDS.

En el 2018 la Dirección de Planeación Sectorial.

Gestiono la publicación del seguimiento a los proyectos de inversión del FFDS en sus componentes de inversión, gestión y territorialización en la página web del a SDS del primer trimestre de 2018, mediante correo del 02/05/2018 dirigido a la oficina de Comunicaciones.

Gestionó la publicación del seguimiento a los proyectos de inversión del FFDS del SEGPLAN en sus componentes de inversión, gestión y territorialización en la página web del a SDS del segundo trimestre de 2018, mediante correo del 28/08/2018 dirigido a la oficina de Comunicaciones.

En el 2019 la Dirección de Planeación Sectorial



Gestiono la publicación del seguimiento a los proyectos de inversión del FFDS del SEGPLAN en sus componentes de inversión, gestión y territorialización en la página web del a SDS del primer trimestre de 2019, mediante correo del 07/05/2019.

Gestionó la publicación de la información del SEGPLAN y la solicitud de publicación de los componentes de inversión, gestión y territorialización en la página WEB del segundo trimestre de 2019, mediante correo del 18/07/2019.

En cumplimiento a la actividad 30 la dirección de planeación recibe y revisa cada vez que se requiera la solicitud de modificación de los proyectos de inversión del FFDS.

La Dirección de Planeación Sectorial recibió la solicitud de modificación No. 5 del proyecto 1186, mediante memorando 2019IE8515 del 08/04/2019 de la Subsecretaria de Salud Pública.

Recibió la solicitud de modificación No. 1 del proyecto 1188, mediante memorando 2019IE7224 del 26/03/2019 de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud, solicitud de modificación No. 6 del proyecto 1186, mediante memorando 2019IE8386 del 05/04/2019 de la Subsecretaria de Salud Pública, solicitud de modificación No. 1 del proyecto 1187, mediante memorando 2019IE3497 del 15/02/2019 de la Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento, solicitud de modificación No. 4 del proyecto 1186, mediante memorando 2019IE7530 del 28/03/2019 de la Subsecretaria de Salud Pública, solicitud de modificación para el ajuste cambio entre conceptos del gasto por valor de \$177.254.030 del proyecto 1185, mediante memorando 2019IE6382 del 18/03/2019 de la Subdirección de



| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

Administración de Aseguramiento, solicitud de modificación para el ajuste cambio entre conceptos del gasto por valor de \$13.000.000.000 del proyecto 1185, mediante memorando 2019IE15434 del 19/06/2019 de la Subdirección de Administración de Aseguramiento, solicitud de modificación No. 2 del proyecto 1186, mediante memorando 2019IE3524 del 15/02/2019 de la Subsecretaria de Salud Pública, solicitud de modificación No. 1 del proyecto 1186, mediante memorando 2019IE3456 del 14/02/2019 de la Subsecretaria de Salud Pública.

En el año 2018 se realizaron veintiocho (28) modificaciones.

El proyecto 1185 cuatro (4) modificaciones.

- Cambio de concepto de gasto del 05/03/2018, por valor de \$86.825.505 con fecha de modificación del 04/12/2018, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento, esta no está firmada, se encuentra anexo un memorando de las Directora de Planeación Sectorial y Financiera del 05/03/2018 comunicando el cambio de montos, se encuentra CDP de cambios entre conceptos del 26/02/2018.
- Modificación PAA del 08/05/2018, con fecha de modificación del 4/12/2018, en el SEGPLAN no se encuentra una justificación anexa para esta modificación del Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento, se encuentra la solicitud de modificación al PAA del 07/08/2018.
- Cambio de concepto de gasto del 16/05/2018, por valor de \$36.498.308.495 con fecha de modificación del 04/12/2018, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento, esta no está firmada, se encuentra anexo un memorando de las Directora de Planeación Sectorial y Financiera del 16/05/2018 comunicando el cambio de montos.
- Traslado al 1190 del 29/05/2018, por valor de \$50.400.000 con fecha de modificación del 04/12/2018, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, solicitud a la Secretaria Distrital de Planeación 23/04/2018, se encuentra concepto de la Secretaria Distrital de Hacienda 10/05/2018 y Secretaria Distrital de Planeación 30/04/2018, acuerdo 290 del 29/05/2018, una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento, esta no está firmada.

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|---|---|---|--|

El proyecto 1186 tres (3) modificaciones.



- Cambio de concepto de gasto del 16/04/2018, por valor de \$5.075.642.000 con fecha de modificación del 4/12/2018, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Salud Pública, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando el cambio de montos que tampoco está firmado.
- Cambio de concepto de gasto del 21/05/2018, por valor de \$16.613.000.000 con fecha de modificación del 4/12/2018, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Salud Pública, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando el cambio de montos que tampoco está firmado.
- Cambio concepto de gasto del 23/05/2018, por valor de \$22.500.000.000 con fecha de modificación del 4/12/2018, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Salud Pública, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando el cambio de montos que tampoco está firmado.

El proyecto 1187 dos (2) modificaciones.

- Reducción presupuestal, por valor de \$95.867.000 con fecha de modificación del 30/04/2018, en el Banco de Proyectos (Share point) figura la solicitud de modificación escrita firmada por el secretario de la SDS, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Salud Pública, esta no está firmada.
- Modificación del PAA que no cambia el valor del presupuesto asignado, anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando el envío de la información que tampoco está firmado.

El proyecto 1188 dos (2) modificaciones.

- Modificación PAA del mayo 2018, con fecha de modificación del 4/12/2018, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento, esta no está firmada.



- Reducción del 30/04/2018, por valor de \$1.194.884.244 con fecha de modificación del 04/12/2018, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento, esta no está firmada, también se encuentra anexo solicitud reducción a la Secretaria Distrital de Planeación incluye justificación de firmada por el Despacho y el impacto firmado por la Directora de Planeación Sectorial y modificaciones presupuestales, Circular 002 de 2018, concepto Secretaria Distrital de Planeación, Decreto 259 de 30/04/2019 (reducción de presupuesto)

El proyecto 1189 una (1) modificación.

- cambio de concepto de gasto del 21/05/2018, por valor de \$4.727.727.146 con fecha de modificación del 4/12/2018, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación que no está firmada.

El proyecto 1190 tres (3) modificaciones.

- Reducción, por valor de \$129.579.000 con fecha de modificación del 30/04/2019, en el Banco de Proyectos (Share point) figura la solicitud de modificación escrita y firmada, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial, esta no está firmada.
- Cambio de montos entre conceptos de gasto, por valor de \$135.263.000 con fecha de modificación del 21/05/2018, en el Banco de Proyectos (Share point) no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial que no se encuentra firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando el cambio de montos que tampoco está firmado.
- Cambio de montos entre conceptos de gasto, por valor de \$1.909.854.517 con fecha de modificación del 29/05/2018, en el Banco de Proyectos (Share point) figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Directora de Planeación Sectorial.



| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

El proyecto 1191 dos (2) modificaciones.

- Reducción del 30/04/2018, por valor de \$770.943.000 con fecha de modificación del 04/12/2018, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento, esta no está firmada, también se encuentra anexo solicitud reducción a la Secretaria Distrital de Planeación 21/03/2018 incluye justificación de firmada por el Despacho y el impacto firmado por la Directora de Planeación Sectorial y modificaciones presupuestales, Circular 002 de 2018, concepto Secretaria Distrital de Planeación, Decreto 259 de 30/04/2019 (reducción de presupuesto), solicitud de modificación escrita de la Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial , no está firmada.
- Cambio de concepto de gasto del 25/05/2018, por valor de \$1.967.000.000 con fecha de modificación del 04/12/2018, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, no se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de las Directoras de Planeación Sectorial y Financiera comunicando el cambio de montos del 25/05/2018. se encuentra CDP de cambios entre conceptos del 12/04/2018

El proyecto 1192 tres (3) modificaciones.

- Cambio de concepto de gasto del 30/04/2018, por valor de \$495.835.000 con fecha de modificación del 4/12/2018, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación del Subsecretario de gestión Territorial que no está firmada.
- Modificación PAA DEL 16/02/2018, con fecha de modificación del 4/12/2018, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación del Subsecretario de gestión Territorial que no está firmada.
- Reducción del 30/04/2018, con fecha de modificación del 4/12/2018, por valor de \$59.695. 000, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|



modificación del Subsecretario de gestión Territorial que no está firmada.

El proyecto 7522 dos (2) modificaciones.

- Cambio de concepto de gasto, por valor de \$1.285.148.088 con fecha de modificación del 06/03/2018, en el Banco de Proyectos (Share point), figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra la justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria Corporativa, que se encuentra firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando en la actualización de la información.
- Reducción del presupuesto, por valor de \$146.735.000 con fecha de modificación del 30/04/2018, en el Banco de Proyectos (Share point) figura la solicitud de modificación escrita firmada por el Secretario dirigida a Distrital de Planeación, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretario Corporativo, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando del Subdirector Corporativo comunicando la actualización de información del proyecto que tampoco está firmado.

El proyecto 7523 tres (3) modificaciones.

- Reducción del 30/04/2018, por valor de \$241.732.000 con fecha de modificación del 04/12/2018, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento, esta no está firmada, también se encuentra anexo solicitud reducción a la Secretaria Distrital de Planeación 21/03/2018 incluye justificación de firmada por el Despacho y el impacto firmado por la Directora de Planeación Sectorial y modificaciones presupuestales, Circular 002 de 2018, concepto Secretaria Distrital de Planeación, Decreto 259 de 30/04/2019 (reducción de presupuesto), solicitud de modificación escrita de la Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial , no está firmada.
- Cambio de concepto de gasto del 09/03/2018, por valor de \$999.647.364 con fecha de modificación del 04/12/2018, en el SEGPLAN se encuentra la solicitud de modificación escrita por la Subsecretaria de Salud Pública del 28/02/2018, una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Salud Pública, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|---|---|---|--|

Dirección de Planeación Sectorial comunicando el cambio de montos del 09/03/2018.

- Cambio de concepto de gasto del 23/05/2019, por valor de \$390.740.000 con fecha de modificación del 04/12/2018, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Salud Pública, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando el cambio de montos del 23/05/2018

El proyecto 7524 presenta dos (2) modificaciones.

- Modificación PAA de mayo 18, con fecha de modificación del 4/12/2018, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación del Subsecretario Corporativo, esta no está firmada.
- Reducción del 30/04/2018, por valor de \$252.678.000 con fecha de modificación del 4/12/2018, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación del Subsecretario Corporativo, esta no está firmada.



El proyecto 7525 una (1) modificación.

- Reducción presupuestal, por valor de \$44.887.000 con fecha de modificación del 30/04/2018, en el Banco de Proyectos (Share point) figura la solicitud de modificación escrita firmada por el Secretario dirigida a Distrital de Planeación, se encuentra firmada, se encuentra una justificación anexa para esta modificación del Subsecretario de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía.

En el 2019 se han realizado treinta y cinco (35) modificaciones.

El proyecto 1184 tres (3) modificaciones.



- Traslado presupuestal, por valor de \$150.000.000 con fecha de modificación del 04/06/2019, en el Banco de Proyectos (Share point) figura la solicitud de modificación escrita enviada a la Secretaria de Planeación Distrital, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subdirectora de Administración del Aseguramiento, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Subdirectora de Administración del Aseguramiento comunicando la actualización de información.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

- Sustitución y cambio de Fuentes, por valor de \$8.003.697.000 con fecha de modificación del 28/06/2019, en el Banco de Proyectos (Share point) no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subdirectora de Administración del Aseguramiento, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Subdirectora de Administración de Aseguramiento comunicando el cambio de montos que se encuentra firmada.
- Adición, por valor de \$34.701.518.585 con fecha de modificación del 21/06/2019, en el Banco de Proyectos (Share point) no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Salud Pública, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Subdirectora de Administración del Aseguramiento, Director de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud y Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento comunicando el cambio de montos que tampoco está firmado

El proyecto 1185 seis (6) modificaciones.

- Cambio de concepto de gasto del 15/03/2019, por valor de \$1.504.219.448 con fecha de modificación del 05/07/2019, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando el cambio de montos del 15/03/2019.
- Cambio de concepto de gasto del 18/03/2019, por valor de \$29.258.794.000 con fecha de modificación del 05/07/2019, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando el cambio de montos del 18/03/2019. se encuentra CDP de cambios entre conceptos del 25/02/2019 y 01/03/2019.
- Cambio de concepto de gasto del 02/04/2019, por valor de \$177.254.030 con fecha de modificación del 05/07/2019, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de



| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

Servicios de Salud y Aseguramiento, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando el cambio de montos del 02/04/2019.

- Traslado al 1185 del 03/04/2019, por valor de \$376.250.026 con fecha de modificación del 05/07/2019, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, solicitud a la Secretaria Distrital de Planeación esta no está firmada, se encuentra concepto de la Secretaria Distrital de Hacienda 28/03/2019 y Secretaria Distrital de Planeación 11/03/2019, acuerdo 314 del 03/04/2019, una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento, esta no está firmada.
- Cambio de concepto de gasto del 29/04/2019, por valor de \$81.709.980 con fecha de modificación del 05/07/2019, en el SEGPLAN se encuentra la solicitud de modificación escrita, una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando el cambio de montos del 29/04/2019.
- Cambio de concepto de gasto del 27/06/2019, por valor de \$13.000.000 con fecha de modificación del 16/07/2019, en el SEGPLAN se encuentra la solicitud de modificación escrita, una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando el cambio de montos del 02/07/2019.



El proyecto 1186 nueve (9) modificaciones.

- Cambio de monto entre conceptos de gasto por \$88.000.000 para realizar Adición al Convenio 1331 de 2017. por la fuente de financiación Sistema General de Participaciones con fecha de modificación 16 de julio de 2019, se encuentra justificación de la modificación de la subsecretaria de salud publica sin firma, también se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando la modificación 14 que esta firmada.
- Cambio de monto entre conceptos de gasto por \$22.953.888.222 para realizar la contratación entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y las Subredes Integradas de Salud para la ejecución del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, por la Fuente Sistema General de Particiones (SGP), con fecha de modificación 5 de julio de 2019 se

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

encuentra una justificación de la modificación de la subsecretaria de salud publica sin firma, memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando la modificación sin firma y otro memorando firmado.

- Cambio de monto entre conceptos de gasto por \$8.667.296.001 para realizar la contratación entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y las Subredes Integradas de Salud para la ejecución del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, por la Fuente Aporte Ordinario, con fecha de modificación 5 de julio de 2019, se encuentra una justificación de la modificación de la subsecretaria de salud publica sin firma, memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando la modificación sin firma y otro memorando firmado.
- Traslado de recursos por valor de \$376.250.026 al proyecto 1185 “Atención a la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSs” desde el Proyecto 1186 “Atención Integral en Salud”; según lo que ordena la Resolución 5869 del 27 de diciembre de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, con fecha de modificación 5 de julio de 2019, con fecha de modificación 5 de julio de 2019, se encuentra una justificación de la modificación de la subsecretaria de salud publica sin firma, oficio de solicitud de traslado presupuestal dirigido a la Secretaria Distrital de Planeación firmado por el Secretario de Salud.
- Cambio de monto entre conceptos de gasto por \$250.000.000 para dar cumplimiento al pago del Fallo No. 25000-23-26-000-2004-02010-01 (41390) a favor de Lilian Carola Moreno Robledo y Juliana María Moreno Robledo y otros., por la Fuente Aporte ordinario, con fecha de modificación 5 de julio de 2019, se encuentra una justificación de la modificación de la subsecretaria de salud publica sin firma, memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando la modificación sin firma y otro memorando firmado.
- Cambio de monto entre conceptos de gasto por \$981.000.000 para contratación de la Firma Interventora para los contratos interadministrativos celebrados entre el FFDS y las Empresas Sociales del Estado para la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC., por la Fuente Aporte ordinario, con fecha de modificación 5 de julio de 2019, con fecha de modificación 5 de julio de 2019, se encuentra una justificación de la modificación de la subsecretaria de salud publica sin firma, memorando de la Directora de Planeación Sectorial firmado.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|



- Cambio de monto entre conceptos de gasto por \$150.000.000 para realizar la contratación de prestar servicios de apoyo logístico y complementarios a la SDS-FFDS, para llevar a cabo actividades Institucionales y comunitarias de su competencia, por la fuente Aporte Ordinario, con fecha de modificación 5 de julio de 2019, se encuentra una justificación de la modificación de la subsecretaria de salud publica (E) sin firma, memorando de la Directora de Planeación Sectorial firmado.
- Incorporación Presupuestal al Proyecto 1186 “Atención Integral en Salud”, por valor de \$1.390.000.000 desde el Proyecto 7522 “Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Salud”, con fecha de modificación 5 de julio de 2019, se encuentra una justificación de la modificación de la subsecretaria de salud publica sin firma, oficio de solicitud de traslado presupuestal dirigido a la Secretaria Distrital de Planeación firmado por el Secretario de Salud.
- Cambio de monto entre conceptos de gasto por \$270.000.000 para realizar Adición y Prórroga al convenio de cooperación al Convenio 1037 de 2018. por la fuente de financiación Rendimientos Financieros SGP Salud Publica, con fecha de modificación 5 de julio de 2019, se encuentra una justificación de la modificación de la subsecretaria de salud publica (E) sin firma, memorando de la Directora de Planeación Sectorial firmado.

El proyecto 1187 una (1) modificación.

- Cambio de montos del concepto de gasto, por valor de \$1.451.810.622 con fecha de modificación del 18/02/2019, en el Banco de Proyectos (Share point) no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando el cambio de montos que tampoco está firmado

El proyecto 1188 una (1) modificación.

- Cambio de concepto de gasto del 28/03/2019, por valor de \$197.584.196 con fecha de modificación del 05/07/2019, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando el cambio de montos del 10/04/2019.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

El proyecto 1190 una (1) modificación.



- Cambio de montos del concepto de gasto, por valor de \$550.000.000 con fecha de modificación del 12/04/2019, en el Banco de Proyectos (Share point) figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación del Subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial, esta no está firmada.

El proyecto 1191 dos (2) modificaciones.

- Modificación Plan Anual de Adquisiciones del 18/03/2019, por valor de \$1.987.000.000 con fecha de modificación del 05/07/2019, en el SEGPLAN figura la solicitud de modificación escrita sin firma, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial, esta no está firmada, no se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando la Modificación al Plan Anual de Adquisiciones.
- Modificación Plan Anual de Adquisiciones del 27/05/2019, por valor de \$3.878.526.762 con fecha de modificación del 05/07/2019, en el SEGPLAN figura la solicitud de modificación escrita sin firma, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial, esta no está firmada, no se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando la Modificación al Plan Anual de Adquisiciones.

El proyecto 7522 tres (3) modificaciones.



- Reducción presupuestal, por valor de \$2.248.000.000 con fecha de modificación del 30/04/2019, en el Banco de Proyectos (Share point) figura la solicitud de modificación escrita y firmada, se encuentra una justificación anexa para esta modificación del Subsecretario Corporativo, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando el cambio de montos.
- Cambio de montos del concepto de gasto, por valor de \$412.787.096 con fecha de modificación del 04/06/2019, en el Banco de Proyectos (Share point) no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación del Subsecretario Corporativo, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando el cambio de montos que tampoco está firmado.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

- Modificación al PAA, por cambio de meta dentro del proyecto con fecha de modificación del 10/06/2019, en el Banco de Proyectos (Share point) no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación del Subsecretario Corporativo, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando del subsecretario corporativo comunicando el cambio de montos que tampoco está firmado

El proyecto 7523 seis (6) modificaciones.

- Modificación Plan Anual de Adquisiciones del 22/02/2019, por valor de \$254.250.182 con fecha de modificación del 05/07/2019, en el SEGPLAN figura la solicitud de modificación escrita sin firma, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Salud Publica, esta no está firmada, no se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando la Modificación al Plan Anual de Adquisiciones.
- Modificación Plan Anual de Adquisiciones del 22/02/2019, por valor de \$7.054.172 con fecha de modificación del 05/07/2019, en el SEGPLAN figura la solicitud de modificación escrita sin firma, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Salud Publica, esta no está firmada, no se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando la Modificación al Plan Anual de Adquisiciones.
- Cambio de concepto de gasto del 22/04/2019, por valor de \$800.000.000 con fecha de modificación del 05/07/2019, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Salud Pública, estano está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando el cambio de montos del 22/04/2019.
- Incorporación de recursos del 04/06/2019, por valor de \$3.949.000.000 con fecha de modificación del 05/07/2019, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra solicitud a la Secretaria Distrital de Planeación del 16/05/2019, concepto de la Secretaria Distrital de Hacienda 31/05/2019 y Secretaria Distrital de Planeación 21/05/2019, acuerdo 320 del 04/06/2019, una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Salud Publica, esta no está firmada.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|



- Cambio de concepto de gasto del 31/05/2019, por valor de \$100.000.000 con fecha de modificación del 05/07/2019, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Salud Pública, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando el cambio de montos que tampoco está firmado.
- Cambio de concepto de gasto del 08/07/2019, por valor de \$504.825.000 con fecha de modificación del 10/07/2019, en el SEGPLAN no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Subsecretaria de Salud Pública, esta no está firmada, también se encuentra anexo un memorando de la Directora de Planeación Sectorial comunicando el cambio de montos del 09/07/2019.

El proyecto 7524 dos (2) modificaciones.

- Ajustar requerimientos del Plan Anual de Adquisiciones para la presente vigencia a las actividades destinadas a cumplir con las metas de producto establecidas al inicio de la vigencia, con fecha de modificación 8 de julio de 2019, se encuentra una justificación de la modificación del subsecretario corporativo sin firma.
- Adición de recursos, se realiza por medio de un traslado presupuestal proveniente del proyecto 7522 para financiar las siguientes actividades a desarrollar durante esta vigencia al interior del concepto del gasto de Recurso Humano 0261 "Personal Contratado Para Apoyar Actividades De Fortalecimiento De La Gestión Institucional" por valor de \$2.523.680.806 que afectan las siguientes actividades de la meta "Mantener, con criterios de eficiencia y eficacia, la ejecución de las acciones delegadas a la secretaría distrital de salud." con fecha de modificación 8 de julio de 2019, se encuentra una justificación de la modificación del subsecretario corporativo sin firma, oficio de solicitud de traslado presupuestal dirigido a la Secretaria Distrital de Planeación firmado por el Secretario de Salud.

El proyecto 7525 una (1) modificación.

- Cambio de concepto de gasto, por valor de \$61.400.000 con fecha de modificación del 05/04/2019, en el Banco de Proyectos (Share point) no figura la solicitud de modificación escrita, se encuentra una justificación anexa para esta modificación de la Directora de Planeación Sectorial, esta se encuentra firmada.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

Revisada las carpetas en físico para algunos proyectos, se evidencio que las justificaciones y los memorandos están firmados.

8. ASPECTOS POSITIVOS.

8.1. La Direccion de Planeación Sectorial elabora los Anteproyectos de Presupuesto, base para la elaboración del proyecto de presupuesto anual del Distrito Capital dentro de los términos establecidos en la normatividad vigente, asi como los planes de acción, Planes Operativos Anuales de Inversion.



9. NO CONFORMIDADES.

No se presentan no conformidades.

10. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS.

10.1. Fortalecer la publicación en el Share Point, en lo relacionado con las fechas de modificación y los documentos incluidos en esta herramienta y asi minizar el riesgo de no contar con información útil, en forma continua para tomar decisiones durante la implementación de un proyecto y no contar con informacion para dar respuesta a los diferentes entes y elaborar informes de avances de la gestión del Plan de Desarrollo.

10.2. Fortalecer la formulación de las actividades en el procedimiento Ejecucion de Recursos Financieros, en lo relacionado con la periodicidad y sistemas utilizados para la ejecución y asi minizar el riesgo de obtener no conformidades en las auditorias de calidad.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

11. CONCLUSIONES.

11.1. La Dirección de Planeación Sectorial realiza seguimiento a los planes y proyectos desarrollados por el FFDS en colaboración con los referentes y gestores de cada proyecto manteniendo la documentación como soporte y conservando los archivos digitales que justifican cada modificación o cambio realizado sobre cada proyecto.

11.2. La Dirección de Planeación Sectorial, adelanta y acompaña la etapa de planeación anual para los proyectos de inversión, así como la planeación de los cuatro años de la administración en lo referente a las necesidades de inversión informadas a la Secretaria de Hacienda Distrital, a los planes de Acción y POAI para la adecuada ejecución de los planes y proyectos del FFDS.

11.3. Hay que resaltar la disposición mostrada por los procesos tanto la Dirección de Planeación Sectorial como la Dirección Financiera para atender al equipo auditor y suministrar la información requerida durante la auditoria.

11.4. Es pertinente realizar transferencia de conocimiento de los procedimientos a los funcionarios con el fin de no afectar los resultados de la Dirección Financiera.



11.5. La Dirección de Planeación Sectorial, consideró necesario realizar en el 2018 veintiocho (28) modificaciones y a la fecha del 2019 treinta y cinco (35), utilizando los siguientes criterios establecidos en la normatividad vigente

“...Aumentar o disminuir la cuantía de las apropiaciones, cancelar las aprobadas o establecer otras nuevas, podrán hacerse las correspondientes modificaciones al presupuesto mediante traslados, créditos adicionales y la cancelación de apropiaciones según lo siguiente:

a. Traslado Presupuestal. Es la modificación que disminuye el monto de una apropiación para aumentar la de otra, en la misma cuantía.

b. Crédito Adicional. Es la adición a las partidas inicialmente aprobadas o no previstas para un objeto del gasto. En el último caso se crearán nuevos rubros en el Presupuesto Vigente.

c. Cancelación de apropiación. Es la supresión de un rubro del Presupuesto de Gastos”.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p> | <p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p> |  |
|--|---|---|---|

12. PLAN DE MEJORAMIENTO

Como resultado de la auditoría, si se requiere el proceso auditado deberá cumplir con el lineamiento establecido por la Dirección de Planeación Institucional y Calidad para la elaboración del plan de mejoramiento que tenga lugar con el fin de realizar el tratamiento adecuado a los riesgos incluyendo en las actividades el ciclo PHVA y de ser necesario realizar mesas de trabajo cuando los hallazgos o acciones para abordar los riesgos involucren otras dependencias.

13. ANEXOS.

No se presentan anexos.

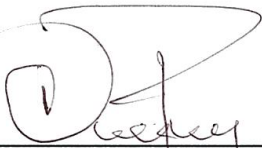
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) Y FIRMA (S) DE AUDITOR (ES).



Maria del Pilar Chaparro Cruz



Lady Dahiana Tibaduiza Chaparro



Oscar Ramiro Reyes Muñoz

APRUEBA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO,



Olga Lucia Vargas Cobos