
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO Código: SDS-ESC-FT-008 V.5</p>	<p>Elaborado por: Rocio Zabala Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
---	--	--	--

PROCESO EVALUADO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL

DIRECCIÓN/ PROCESO/ EVALUADA: Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud (DAEPSS)

NOMBRES Y APELLIDOS DEL LÍDER DEL PROCESO/DEPENDENCIA EVALUADA: Dra. Yiyola Yamile Peña Ríos

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA A APLICAR: Seguimiento a los convenios interadministrativos para la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), firmados con las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud, en el marco del Modelo Integrado de Atención en Salud.

PERIODO EVALUADO: DEL 02/07/2019 AL 31/07/2021

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 26/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 27/08/2021

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR ASIGNADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Lady Dahiana Tibaduiza Chaparro, Clara Judith Mariño Inocencio, Martha Judith Fonseca Suárez

TIPO DE PRUEBA: (Marque X) SELECTIVA VERIFICACIÓN SEGUIMIENTO

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA:

Realizar seguimiento a los convenios interadministrativos suscritos con las Subredes Integradas de Servicios de Salud “para dar continuidad a la Implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS)”, en el marco del Modelo Integrado de Atención en Salud.

ALCANCE: Avance en los Convenios suscritos con las Subredes Integradas de Servicios de Salud en el periodo comprendido del 02 de Julio de 2019 al 31 de Julio de 2021, sin perjuicio de evaluar lo gestionado antes o después del periodo a evaluar.

2. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:

2.1. Generales:

Para el desarrollo del seguimiento se tendrá en cuenta el Marco Normativo aplicable a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), en el marco del Modelo Integrado de Atención en Salud, los principios de la función Administrativa el conjunto de procedimientos, políticas y controles orientados al cumplimiento de los Convenios Interadministrativos.

Revisión del Plan de Trabajo, tablero de control para el seguimiento y evaluación de los hitos, riesgos, controles identificados y establecidos en los convenios suscritos con las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud y su interacción para la mitigación, control y tratamiento en general del riesgo.

2.2. Específicos:

Para el desarrollo del seguimiento se procederá a verificar evidencias tales como: Convenios Interadministrativos, planes de trabajo, informes de gestión actividades ejecutadas en los componentes financiero, técnico y contractual durante el periodo referido en el alcance del presente documento y estudios



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocio
Zabala
Revisado por: Olga Lucia
Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia
Vargas Cobos



previos para el Convenio Interadministrativo 2021 - 2022.

3. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS ANALIZADOS:

- **Ley 87 de 1993** “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.
- **Ley 80 de 1993** “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”
- **Ley 1150 de 2007** “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos Públicos”
- **Resolución 3202 del año 2016** “Por la cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud — RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de Atención en Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la Política de Atención Integral en Salud —PAIS y se dictan otras disposiciones “
- **Resolución 3280 del año 2018** “Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen las directrices para su operación”
- **Resolución 276 de 2019** “Por la cual se modifica la Resolución 3280 de 2018”
- **Acuerdo No. 761 de 2020** “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”
- Plan Territorial de Salud Bogotá, D. C., 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”
- Convenios Interadministrativos de las Vigencias 2019 – 2020.
- Estudios Previos convenio 2021.

4. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA (Para pruebas selectivas):

En el presente seguimiento de acuerdo con el periodo descrito en el alcance, fueron analizados aleatoriamente, compromisos y productos de los Convenios Interadministrativos No 702 de 2019 y 018 de 2020, así como las fases contractuales de los mismos.

5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, DATOS Y EVIDENCIAS:

Con la expedición de la Resolución 3280 de 2018 “por la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen las directrices para su operación” y teniendo en cuenta las intervenciones y acciones definidas en los lineamientos técnicos y operativos de la RIAS-PMS deben ser garantizadas a la totalidad de la población una vez entre en vigencia la Resolución 3280 de 2018: es decir 2 de febrero de 2019.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocio Zabala
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Durante el periodo señalado en el alcance, se adelanta la adopción y adaptación para implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud.

VERIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE RIESGOS

No.	Objeto	Fuente	Estrategia	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Alcance la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Frecuencia (¿cuánto?)
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los compromisos contractuales	Falta de operativación del programa de evaluación externa	1	2	~	Riesgo Bajo	Subred	Seguimiento mensual a la ejecución del convenio	1	1	~	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Convenio.	Inicio de Ejecución del Convenio	Culminación del Convenio	Hacer seguimiento mensual por parte del supervisor del Convenio y tomar medidas necesarias para garantizar el cumplimiento	Manual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	La Subred no presenta los informes de acuerdo a lo estipulado en el Convenio	Entorpecer el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	2	~	Riesgo Bajo	Subred	Requerir al contratista la entrega de los informes y respectivos soportes en los tiempos establecidos a que está obligado la Subred	1	1	~	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Convenio.	Inicio de Ejecución del Convenio	Culminación del Convenio	Verificar por parte del supervisor la entrega efectiva de los informes por parte de la Subred	De acuerdo a la periodicidad pactada en el Convenio
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ampliación el plazo inicialmente pactado en el Convenio	Demoras en los tiempos previstos para la ejecución del Convenio	1	2	~	Riesgo Bajo	Subred / FDS	Seguimiento a cronogramas establecidos y planes de contingencia para ajustar a tiempos previstos si hay alguna desviación	1	1	~	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Convenio.	Inicio de Ejecución del Convenio	Culminación del Convenio	Seguimiento permanente al cumplimiento de las entregas y demás compromisos contractuales.	Manual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	La Subred no ejecuta el total de los recursos.	Incumplimiento de los compromisos	1	2	~	Riesgo Bajo	Subred	Seguimiento periódico de la ejecución de los recursos del convenio	1	1	~	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Convenio	Inicio de Ejecución del Convenio	Culminación del Convenio	Verificación periódica de la ejecución de los recursos	De acuerdo a la entrega de informes.

El proceso no presenta riesgos inherentes a la planeación contractual.

Para el riesgo 1, 2 y 3 se verificó seguimiento mensualizado de los Convenios 702 de 2019 y 018 de 2020, de acuerdo con los informes aportados por SISS y planes de mejora realizados sobre estos:



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5**

Elaborado por: Rocio Zabala
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Nohora Rodríguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	
--	--	---	--

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Apertura convenios 0702 de 2019

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: Julio 9 de 2019
	Lugar: Sala de Junta CAPS Chapinero
	Hora Inicio: 10:10am Hora Fin: 11:00 am
	Notas por: Martha Patricia Aponte Bergara Profesional Especializada DAEPDSS
	Próxima Reunión: De acuerdo al cronograma del plan de trabajo unificado del convenio
Realizar la presentación del convenio interadministrativo 0702 de 2019 a fin de especificar el valor, compromisos, tiempos, productos y desembolsos en el marco de la RIAS Materno Perinatal en las SISS	Quien cita: Doctora Esperanza Suarez Pico Directora DAEPDSS

	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Nohora Rodríguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	
--	--	---	--

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Seguimiento convenio 702 de 2019

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: Agosto 13 de 2019
	Lugar: UHMES Tunal 3 piso
	Hora Inicio : 10 am Hora Fin : 11:10 am
	Notas por: Martha Patricia Aponte Bergara Profesional Especializada DAEPDSS
	Próxima Reunión: Pendiente
Realizar seguimiento al compromiso contractual de la Subred Sur "Informe consolidado del curso virtual de aprendizaje en la Ruta Materno Perinatal"	Quien cita: Doctora Esperanza Suarez Pico Directora DAEPDSS



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5**

Elaborado por: Rocio Zabala
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Nohora Rodríguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	
--	--	--	--

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Articulación convenio 794 y convenio 702 de 2019

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: Septiembre 2 de 2019
Articulación convenio 794 y convenio 702 de 2019	Lugar: Auditorio Hospital de Kennedy
	Hora Inicio: 1:30 pm Hora Fin: 5:00 pm
	Notas por: Martha Patricia Aponte
	Próxima Reunión: Pendiente definir
	Quien cita: Doctora Esperanza Suárez Pico

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

Siendo la 1:30 pm, se da inicio a la reunión para articulación de los convenios 794 y 702 de 2019, con los líderes de la RIAS por Subred los cuales asisten (se adjunta lista de asistencia), referentes del convenio 794, con el siguiente orden de trabajo:

	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Nohora Rodríguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	
--	--	--	--

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Seguimiento convenio 702 de 2019

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: Octubre 21 de 2019
Realizar seguimiento a los productos para el segundo desembolso convenio 702 "Ruta Alternativa Perinatal"	Lugar: Oficina 3 piso DAEPDSS
	Hora Inicio : 11 am Hora Fin : 12 m
	Notas por: Martha Patricia Aponte Bergara Profesional Especializada DAEPDSS
	Próxima Reunión: Pendiente
	Quien cita: Doctora Esperanza Suarez Pico Directora DAEPDSS

	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Nohora Rodríguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	
--	--	--	--

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Comité de seguimiento a convenio 702 de 2019

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: Noviembre 8 de 2019
Comité de seguimiento a convenio 702 de 2019	Lugar: Salón Nohelia 5 piso
	Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 11:00 am
	Notas por: Martha Patricia Aponte
	Próxima Reunión: Pendiente definir
	Quien cita: Doctora Esperanza Suárez Pico



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5**

Elaborado por: Rocio Zabala
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Nohora Rodríguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	
--	--	---	--

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Reunión seguimiento a convenio 0702 de 2019

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión Realizar reunión para seguimiento a convenio 702 RIAS Materno perinatal	Fecha de la reunión: Diciembre 6 de 2019
	Lugar: Auditorio DAEPDSS
	Hora Inicio: 10:12 am Hora Fin: 12:20 pm
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Pendiente programar
Quien cita: Doctora Esperanza Suarez Pico Directora DAEPDSS	

	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Nohora Rodríguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	
--	--	---	--

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Reunión seguimiento a convenio 0702 de 2019

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión Realizar reunión para seguimiento a convenio 702 RIAS Materno perinatal	Fecha de la reunión: Enero 10 de 2020
	Lugar: Auditorio DAEPDSS
	Hora Inicio: 10:00 am Hora Fin: 12:00 m
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Pendiente programar
Quien cita: Doctora Esperanza Suarez Pico Directora DAEPDSS	

	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Nohora Rodríguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	
--	--	---	--

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Reunión seguimiento a convenio 0702 de 2019

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión Realizar reunión para seguimiento a convenio 702 RIAS Materno perinatal	Fecha de la reunión: Febrero 7 de 2020
	Lugar: Auditorio DAEPDSS
	Hora Inicio: 10:00 am Hora Fin: 12:00 m
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Pendiente programar
Quien cita: Doctora Esperanza Suarez Pico Directora DAEPDSS	



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5**

Elaborado por: Rocio Zabala
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Nohora Rodríguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	
--	--	---	--

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Reunión seguimiento a convenio 0702 de 2019

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: Marzo 6 de 2020
	Lugar: Salón Oval Hemocentro 3er piso
	Hora Inicio: 10:25 am Hora Fin: 12:30 pm
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Pendiente programar

Realizar reunión para seguimiento a convenio 702 RIAS Materno perinatal

Quien cita: Dra. Yiyola Yamile Peña Ruiz Directora DAEPDSS

	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Nohora Rodríguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	
--	--	---	--

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Seguimiento a convenio 702 2019

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 7 de abril de 2020
	Lugar: Reunión virtual
	Hora Inicio: 8:30 pm Hora Fin: 9:20 am
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Pendiente programar

Realizar seguimiento a convenio 702 2019

Quien cita: Doctora Yiyola Yamile Peña Ríos Directora DAEPDSS
--

	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Nohora Rodríguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	
--	--	---	--

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Seguimiento a convenio 702 2019

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 7 de mayo de 2020
	Lugar: Reunión virtual
	Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 9:00 am
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Pendiente programar

Realizar seguimiento a convenio 702 2019

Quien cita: Doctora Yiyola Yamile Peña Ríos Directora DAEPDSS
--



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5**

Elaborado por: Rocio Zabala
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Nohora Rodríguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	
--	---	---	--

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Seguimiento a convenio 702 2019 mes mayo de 2020

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS
Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 4 de junio de 2020
Realizar seguimiento a convenio 702 2019 mes mayo 2020	Lugar: Reunión virtual
	Hora Inicio: 2:00 pm Hora Fin: 4:00 pm
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Julio 2020
	Quien cita: Doctora Yiyola Yamile Peña Ríos Directora DAEPDSS

	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Nohora Rodríguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	
--	---	---	--

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Seguimiento a convenio 702 2019 mes julio de 2020

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS
Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 9 de julio de 2020
Realizar seguimiento a convenio 702 2019 mes julio 2020	Lugar: Reunión virtual
	Hora Inicio: 2:00 pm Hora Fin: 3:20 pm
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Julio 2020
	Quien cita: Doctora Yiyola Yamile Peña Ríos Directora DAEPDSS

	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Nohora Rodríguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	
--	---	---	--

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Seguimiento a convenio 702 2019 mes agosto de 2020

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS
Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 5 de agosto de 2020
Realizar seguimiento a convenio 702 2019 mes agosto 2020	Lugar: Reunión virtual
	Hora Inicio: 2:00 pm Hora Fin: 4:00 pm
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Pendiente definir
	Quien cita: Doctora Yiyola Yamile Peña Ríos Directora DAEPDSS



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5**

Elaborado por: Rocio Zabala
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



ACTA DE REUNIÓN

Tema: Presentación de convenio 018 2020

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 5 de agosto de 2020
Presentación de convenio 018 2020	Lugar: Reunión virtual
	Hora Inicio: 3:00 pm Hora Fin: 4:30 pm
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Pendiente definir
	Quien cita: Doctora Yiyola Yamile Peña Ríos Directora DAEPDSS

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Seguimiento a convenio 018 de 2020 mes octubre de 2020

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 20 de octubre de 2020
	Lugar: Reunión virtual por TEAMS

Realizar seguimiento a convenio 018 2020 mes octubre 2020	Hora Inicio: 2:20 pm Hora Fin: 4:00 pm
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Pendiente definir
	Quien cita: Doctora Yiyola Yamile Peña Ríos Directora DAEPDSS



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y
CALIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
ACTA DE REUNIÓN
Código: SDS-PYC-FT-001 V.6**

Elaborado por: Luis Carlos Martínez
Nohora Rodríguez
Revisado por: Fernando Fuentes
Aprobado por: Sonia Luz Flórez



ACTA DE REUNIÓN

Tema: Seguimiento a convenio 018 de 2020 mes noviembre de 2020

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 17 de noviembre de 2020
Realizar seguimiento a convenio 018 2020 mes noviembre 2020	Lugar: Reunión virtual por TEAMS
	Hora Inicio: 2:40 pm Hora Fin: 4:00 pm
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Pendiente definir
	Quien cita: Doctora Yiyola Yamile Peña Ríos Directora DAEPDSS



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocio
Zabala
Revisado por: Olga Lucia
Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia
Vargas Cobos



ACTA DE REUNIÓN

Tema: Seguimiento a convenio 018 de 2020 mes diciembre de 2020

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión:
Realizar seguimiento a convenio 018 2020 mes diciembre 2020	14 de diciembre de 2020
	Lugar: Reunión virtual por TEAMS
	Hora Inicio: 2:50 pm Hora Fin: 3:40 pm
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Pendiente definir
Quien cita: Doctora Yiyola Yamile Peña Ríos Directora DAEPDSS	

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Seguimiento a convenio 018 de 2020 mes enero de 2021

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión:
Realizar seguimiento a convenio 018 2020 mes enero 2021	20 de enero de 2021
	Lugar: Reunión virtual por TEAMS
	Hora Inicio: 10:00 am Hora Fin: 11:10 am
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Pendiente definir
Quien cita: Doctora Yiyola Yamile Peña Ríos Directora DAEPDSS	

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Seguimiento a convenio 018 de 2020 mes febrero de 2021

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión:
Realizar seguimiento a convenio 018 2020 mes febrero 2020	16 de febrero de 2021
	Lugar: Reunión virtual por TEAMS
	Hora Inicio: 10:00 am Hora Fin: 11:00 am
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Pendiente definir
Quien cita: Doctora Yiyola Yamile Peña Ríos Directora DAEPDSS	



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocio
Zabala
Revisado por: Olga Lucia
Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia
Vargas Cobos



ACTA DE REUNIÓN

Tema: Seguimiento a convenio 018 de 2020 mes marzo de 2021

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión:
Realizar seguimiento a convenio 018 2020 mes marzo 2021	16 de marzo de 2021
	Lugar: Reunión virtual por TEAMS
	Hora Inicio: 10:00 am Hora Fin: 11:10 am
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Pendiente definir
	Quien cita: Doctora Yiyola Yamile Peña Rios Directora DAEPDSS

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Seguimiento a convenio 018 de 2020 mes abril de 2021

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión:
Realizar seguimiento a convenio 018 2020 mes abril 2021	20 de abril de 2021
	Lugar: Reunión virtual por TEAMS
	Hora Inicio: 10:00 am Hora Fin: 10:50 am
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Pendiente definir
	Quien cita: Doctora Yiyola Yamile Peña Rios Directora DAEPDSS

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Seguimiento a convenio 018 de 2020 mes mayo de 2021

Dirección y/o Oficina	Proceso

Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS
--	--

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión:
Realizar seguimiento a convenio 018 2020 mes mayo 2021	18 de mayo de 2021
	Lugar: Reunión virtual por TEAMS
	Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Pendiente definir
	Quien cita: Doctora Yiyola Yamile Peña Rios Directora DAEPDSS



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5**

Elaborado por: Rocio Zabala
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



ACTA DE REUNIÓN

Tema: Seguimiento a convenio 018 de 2020 mes junio de 2021

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión:
Realizar seguimiento a convenio 018 2020 mes junio 2021	22 de junio de 2021
	Lugar: Reunión virtual por TEAMS
	Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 8:40 am
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Pendiente definir
	Quien cita: Doctora Yiyola Yamile Peña Ríos Directora DAEPDSS

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Seguimiento a convenio 018 de 2020 mes julio de 2021

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS	Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud DAEPDSS

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión:
Realizar seguimiento a convenio 018 2020 mes julio 2021	19 de julio de 2021
	Lugar: Reunión virtual por TEAMS
	Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 8:40 am
	Notas por: Diana Carolina Rodríguez Martínez
	Próxima Reunión: Pendiente definir
	Quien cita: Doctora Yiyola Yamile Peña Ríos Directora DAEPDSS

En el riesgo 4 se evidenció seguimiento de acuerdo a las matrices financieras reportadas por las Subredes y aprobadas por el equipo financiero de la DAEPDSS.

- VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO:

El valor del convenio asciende a la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DIECISÉIS PESOS (\$ 4.924.278.016) M/Cte., discriminados de la siguiente manera: A APORTES DEL FONDO CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DIECISÉIS PESOS (\$ 4.524.278.016) M/Cte., Los aportes de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., para el desarrollo del objeto del presente convenio se cuantifican la suma de CIENTO MILLONES cada una para un total de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 400.000.000) M/Cte., representados en gastos administrativos, requeridos para el desarrollo de las obligaciones pactadas para el cumplimiento del objeto del presente convenio. Ver Anexo 1

Tabla No 2 Distribución económica del convenio

SUBRED	SUBRED NORTE	SUBRED SUR	SUBRED SUROCCIDENTE	SUBRED CENTRO ORIENTE	TOTAL
FFDS	\$ 1.314.069.504	\$ 1.070.069.504	\$ 1.070.069.504	\$ 1.070.069.504	\$ 4.524.278.016
COFINANCIACIÓN	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 400.000.000
TOTAL	\$ 1.414.069.504	\$ 1.170.069.504	\$ 1.170.069.504	\$ 1.170.069.504	\$ 4.924.278.016



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO**

Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocio Zabala
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



COMPROMISO ESPECÍFICO	ACCIONES	PRODUCTO	SUBIEDAD DATE	SUBIEDAD SUR	SUBIEDAD OCCIDENTE	SUBIEDAD CENTRO ORIENTE	TOTAL MES	TOTAL CONVINO 8 MESES						
Elaborar el Plan de Trabajo, en cumplimiento del objeto del presente Convenio y en el marco del Documento presupuestal Micro-entregable por la Subred, dentro de los 30 días hábiles contados a partir del inicio de ejecución del Convenio.	1. Meta de trabajo para presentación de propuesta para acción y elaboración de plan de trabajo	Plan de trabajo aprobado												
	2. Presentación de plan de trabajo validado al Supervisor del convenio													
	3. Aplicación del plan de trabajo por parte del Supervisor del convenio		\$	\$	\$	\$	\$							
	4. Aprobación de Plan de trabajo Aprobado													
	5. Informe mensual y final del cumplimiento del plan de trabajo	Informes mensuales y final												
Realizar seguimiento a la caracterización de la población por momento de vida de la población asignada por EPS	1. Identificación de la población por momento de vida de la población asignada por EPS	Caracterización de la población por momento de vida de la población asignada con generalización y adscripción analizada												
	2. Asignación de la población asignada por unidad de atención de acuerdo al territorio													
	3. Generalización y adscripción de la población asignada por momento de vida		\$	\$	\$	\$	\$							
	4. Informe mensual y final de la generalización y adscripción de la población asignada por momento de vida													
Apoyar el proceso de atención en salud de acuerdo la oferta institucional a las comunidades, sectores, barrios, localidades, salones, formas administrativas, lingües de las diversas poblaciones y territorial	1. Meta de trabajo de apoyo del proceso de atención en salud de acuerdo la oferta institucional y necesidades, localidades, salones, formas administrativas, lingües de las diversas poblaciones	Procesos de atención articulados al enfoque diferencial aprobados por la Subred												
	2. Presentación de proceso de atención en salud de acuerdo la oferta institucional ajustado y aprobado		\$	\$	\$	\$	\$							
	4. Adopción de proceso de atención en salud de acuerdo la oferta institucional ajustado y aprobado	Tamaño humano perfilado que presta atención con enfoque diferencial												
	5. Informe mensual y final de la implementación de proceso de atención ajustado	Informe mensual y final de la implementación de proceso de atención ajustado												
	Diseñar e implementar mecanismos de articulación de servicios individuales, colectivos y poblacionales	1. Diseño e implementación de portafolio de servicios que garantice la integración de la RIMS en calificación integral, atención temprana, protección específica al 100% de la población asignada	Portafolio de servicios											
2. Diseño e implementación de herramientas de monitoreo de la articulación de los actores individuales, colectivos y poblacionales		Informe de la articulación de actores individuales, colectivos y poblacionales	\$	5.000.000	\$	5.000.000	\$	5.000.000	\$	5.000.000	\$	20.000.000	\$	140.000.000
3. Mantener actualizado el directorio de todos los actores del sistema del sector salud, otros sectores y la comunidad por zona de influencia		Directorio de los actores												
4. Diseñar e implementar procesos de evaluación y mejoramiento de la calidad de la información de la articulación de actores de los servicios individuales y colectivos		Informe de estado de la evaluación y mejoramiento de la calidad de la información de la articulación de actores de los servicios individuales y colectivos												
Fortalecer la prestación de servicios implementando la modalidad de telemedicina	Fortalecer la prestación de servicios individuales de telemedicina, aprovechando todos los fuentes de datos y las tecnologías de la salud	Prestación de servicios individuales de telemedicina, aprovechando todos los fuentes de datos y las tecnologías de la salud	\$	1.000.000	\$	1.000.000	\$	1.000.000	\$	1.000.000	\$	12.000.000	\$	96.000.000



COMPROMISO ESPECIFICACION	ACCIONES	PRODUCTO	SURIED NORTE	SURIED SUR	SURIED SUR OCCIDENTE	SURIED CENTRO ORIENTE	TOTAL MES	TOTAL CONVENCIO N MES						
Articular plan de implementación de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud con metas a cumplir a corte mes de marzo de 2021	1. Revisar y articular plan de implementación	Plan de implementación articulado de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud con metas a cumplir a corte mes de marzo de 2021												
	2. Radicar plan de implementación unificado aprobado por las cuatro submedes	Radicado de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud con metas a cumplir a corte mes de marzo de 2021	\$	\$	\$	\$	\$	\$						
	3. Informe mensual y final de los avances de implementación de la Ruta	Informe mensual y final de los avances del plan de implementación Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud con metas a cumplir a corte mes de marzo de 2021												
Realizar seguimiento y evaluación a los resultados de la implementación de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud con metas a cumplir a corte mes de marzo de 2021	1. Actualizar Tablero de control de RIAS Red Pública (Indicadores consolidado y unificado)	Tablero de Control de RIAS Red Pública												
	2. Análisis del comportamiento de los indicadores en el marco de la implementación de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud asociado con los demás RIAS en implementación	Documento de análisis del comportamiento de los indicadores en el marco de la implementación de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud relacionando las RIAS en implementación	\$	13.000.000	\$	13.000.000	\$	13.000.000	\$	13.000.000	\$	52.000.000	\$	416.700.000
	3. Realizar análisis de tablero de control	Informe mensual y final de tablero de control con análisis e acciones de mejora												
	4. Actualizar tablero de control de RIAS Red Pública													
	5. Informe mensual y final de tablero de indicadores													
Disponer del Talento Humano necesario para la implementación de la RIAS RIAS	Contar con un Recurso Humano idoneo y calificado (RHSAs)	Requisitos idoneos para la ejecución de la implementación	\$	77.758.688	\$	77.758.688	\$	77.758.688	\$	77.758.688	\$	311.014.712	\$	2.488.278.016
Diseño e implementación de plan de capacitación, entrenamiento y acompañamiento incluye el desarrollo de acciones de formación y trabajo colaborativo en los escenarios de atención a través de la estrategia de Educación Interprofesional en Salud (EIS), reconociendo a las personas como sujetos de saberes y derechos	1. Diseño e implementación del plan de capacitación, entrenamiento y acompañamiento incluye el desarrollo de acciones de formación y trabajo colaborativo en los escenarios de atención a través de la estrategia de Educación Interprofesional en Salud (EIS), reconociendo a las personas como sujetos de saberes y derechos	Plan de capacitación con formadores por temáticas y momento de vida aprobable con metodología, cronograma, evaluación y socialización de resultados	\$	19.000.000	\$	19.000.000	\$	19.000.000	\$	19.000.000	\$	143.500.000	\$	1.124.000.000
	2. Firma de trabajo de aprobación del plan de capacitación, entrenamiento y acompañamiento													
	3. Radicación de plan de Capacitación, entrenamiento y acompañamiento aprobado													
	4. Mesa de Trabajo de evaluación al cumplimiento del plan de capacitación, entrenamiento y acompañamiento													
	5. Ejecución de estrategia de socialización y fortalecimiento													
Diseño e implementación de plan de mejoras al talento humano de la RIAS	1. Describir los requisitos efectivos identificados e identificar las competencias, significación del talento humano en salud y plane de trabajo en cuanto a suficiencia, distribución y calidad del personal de salud	Resultados del Plan de mejoras implementado	\$	40.000.000	\$	-	\$	-	\$	5.000.000	\$	40.000.000		



COMPROMISO VERIFICADO	ACCIONES	PRODUCTO	SUBREG. NORTE	SUBREG. SUR	SUBREG. SUR OCCIDENTE	SUBREG. CENTRO ORIENTE	TOTAL MES	TOTAL CONVENIO 8 MESES
Desarrollar procesos investigativos en el marco de la RFIH	1. Fortalecer los procesos de investigación y gestión territorial de la información y el conocimiento del talento humano en salud.	Proceso de investigación presentado para cofinanciación	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Identificar la oferta y capacidad de respuesta institucional con el fin de articular acciones e impulsar conjuntas entre entidades para garantizar la prestación de servicios.	1. Desarrollar e implementar mecanismos de coordinación que permitan la gestión intersectorial	Suposito de gestión e articulaciones realizadas con los sectores de policía y protección, para articulación de líneas de acción y metas de activación de identificación y denuncia, así como la respuesta a casos identificados y generados.	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Adaptar e implementar las actividades relacionadas con la promoción de la salud y gestión del riesgo individual en el marco del Plan Estratégico y operativo para el abordaje integral de la población expuesta a la afectada por condiciones climáticas.	2. Desarrollar guías de articulación acciones e impulsar conjuntas entre entidades	Acciones de salud coordinadas con las entidades de gestión e interés de los espacios de participación social.	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Asistir a las reuniones programadas por quien ejerce la vigilancia, orientación y control de la ejecución del convenio, con el fin de verificar, controlar y evaluar las actividades adelantadas.	3. Asistir a todas las reuniones que se realicen por parte de la Subregión Norte o la CCO y al comité de seguimiento convenio	Acta de Reunión V. Reunión	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Actualizar y consolidar la implementación de la Ruta de Atención Integral de Promoción y Mantenimiento en la Salud en la Red Organizacional de Servicios de Salud.	1. Comparar las metas de trabajo a que haya lugar de acuerdo con el plan de trabajo establecido. 2. Comparaciones y validación de productos. 3. Brindar asistencia técnica.	Documento de cumplimiento de plan de trabajo. Validación de productos de acuerdo a compromisos. Asistencia técnica de acuerdo a las acciones concertadas.	\$	200.000.000	\$	\$	\$	200.000.000
No hacer unidad de caja con los recursos generales	1. No hacer unidad de caja con los recursos generales	Informe financiero	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Mantener separada la contabilidad de los recursos desembolsados a través del presente convenio por parte de la Secretaría Distrital de Salud.	1. Mantener separada la contabilidad de los recursos desembolsados a través del presente convenio	Informe financiero	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Inyectar los recursos desembolsados en el presente convenio de forma exclusiva para el cumplimiento de los objetos de la manera que continúe el desarrollo de las acciones requeridas para el logro de los objetivos establecidos en el presente Convenio Interadministrativo.	1. Inyectar los recursos desembolsados en el presente convenio de forma exclusiva para el cumplimiento de los objetos de la manera que continúe el desarrollo de las acciones requeridas para el logro de los objetivos establecidos en el presente Convenio Interadministrativo. 2. Reintegración de los rendimientos financieros de forma mensual. 3. Informe mensual de la situación financiera.	Informe financiero mensual y final	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Informar al Fondo Financiero Distrital de Salud dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la finalización del convenio sobre la ejecución y giro de los recursos a través de quienes ejerce la vigilancia y control de seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones concertadas y reintegrar los valores no ejecutados dentro del plazo establecido.	1. Entregar informe de ejecución del convenio y los giros de los recursos	Informe financiero	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Presentar al Supervisor del convenio por parte del Fondo Financiero Distrital de Salud dentro de los términos definidos por la Secretaría Distrital de Salud, el informe final, respecto al desarrollo, ejecución y avance del objeto, reportando los compromisos e obligaciones cumplidas.	1. Presentar al Supervisor del convenio por parte del Fondo Financiero Distrital de Salud dentro de los términos definidos por la Secretaría Distrital de Salud, el informe final, respecto al desarrollo, ejecución y avance del objeto, reportando los compromisos e obligaciones cumplidas.	Informe mensual y final	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Cumplir con las demás obligaciones que se sean impuestas por quien ejerce la vigilancia, orientación y control de la ejecución del convenio.	Cumplir las demás obligaciones	Actas y oficios de solicitud de cumplimiento que sean requeridas	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL			\$	377.750.000	\$	339.750.000	\$	4.524.278.000



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocío Zabala
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



3. ANÁLISIS DEL ASPECTO ECONÓMICO

La distribución de compromisos y por Subred es la siguiente, con el fin de cumplir con el desarrollo del objeto:

PRODUCTOS	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.				VALOR TOTAL 8 MESES
	CENTRO ORIENTE	NORTE	SUR	SUR OCCIDENTE	
Elaborar el Plan de trabajo, en cumplimiento del objeto del presente Convenio y en el marco del documento propuesta técnica entregada por la Subred, dentro de los 10 días hábiles contados a partir del inicio de ejecución del Convenio.					
Mantener actualizada la caracterización de la población con diagnóstico de EPOC y ASMA					
Ajustar el proceso de atención en salud de acuerdo la oferta institucional y al enfoque poblacional, diferencial, de cultura ciudadana, de género, participativo y resolutivo					
Diseñar e implementar mecanismos de articulación de servicios individuales y acciones colectivas en el contexto del Modelo de Atención en salud basado en APS.					
Fortalecer la prestación de servicios individuales con actividades de tele salud	\$15.000.000	\$15.000.000	\$15.000.000	\$15.000.000	\$480.000.000
Articular el plan de implementación de la RIAS ERC con metas proyectadas a 2024					
Realizar seguimiento y evaluación a los resultados de la implementación de la RIAS ERC con metas proyectadas a 2024					
Disponer del talento humano necesario para la implementación de la RIAS ERC	\$41.250.000	\$41.250.000	\$41.250.000	\$41.250.000	\$1.320.000.000.000
Diseño e implementación de plan de capacitación, entrenamiento y acompañamiento incluye el desarrollo de acciones de formación y trabajo colaborativo en los escenarios de atención a través de la estrategia de			\$25.000.000		\$200.000.000
PRODUCTOS	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.				VALOR TOTAL 8 MESES
	CENTRO ORIENTE	NORTE	SUR	SUR OCCIDENTE	
Educación Interprofesional en Salud (EIP), reconociendo a las personas como sujetos de saberes y derechos					
VALOR 1 MES	\$56.250.000	\$56.250.000	\$81.250.000	\$56.250.000	\$2.000.000.000

Convenio 021 2020



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5**

Elaborado por: Rocio Zabala
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



BOGOTÁ		INFORME FINANCIERO EJECUCIÓN CONVENIO 018 de 2020 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBREDA INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR												SECRETARÍA DE SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE			
INFORME DEL MES MAYO 2021																	
OBJETO DEL CONVENIO: unir esfuerzos, administrativos, técnicos y financieros para dar continuidad a la implementación de la Ruta Integral de Atención en Salud en edad fértil, gestante y recién nacido en las Subredes Integradas de Servicios de Salud, en el marco del Modelo de Salud																	
Fecha de inicio	1 DE SEPTIEMBRE 2020	Próxima Fecha Inicio	1 DE MAYO 2021														
Fecha de Terminación	30 DE ABRIL 2021	Fecha de Terminación	31 DE JULIO 2021														
Aportes FFDS	\$ 1.116.000.000																
Aportes Subred	\$ 124.000.000																
Valor total del Convenio	\$ 1.240.000.000																
Adición del Convenio FFDS	N/A																
Adición Aportes Subred	N/A																
Valor total del Convenio con Adición	N/A																
CDP 3843 / CRP 3886																	
% Desembolsos pactados FFDS												Vn Desembolsos pactados FFDS					
Incorporación Recursos Presupuesto	Desembolso 1	Desembolso 2	Desembolso 3	Desembolso 4	Desembolso 5	Desembolso 6	Desembolso 7	Desembolso 8	Desembolso 9	Desembolso 10	Desembolso 11	Desembolso 12	Desembolso 13	Desembolso 14			
	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc			
													\$ 334.800.000	\$ 167.400.000	\$ 334.800.000	\$ 167.400.000	\$ 111.600.000
% Desembolsos pactados FFDS Adición												Vn Desembolsos pactados FFDS Adición					
	Desembolso	Desembolso	Desembolso	Desembolso	Desembolso	Desembolso	Desembolso	Desembolso	Desembolso	Desembolso	Desembolso	Desembolso	Desembolso	Desembolso			
	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc	Itc			
													\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Cuenta Bancaria		Banco															
4800452788		CAVIENIDA															
RECURSOS FFDS																	
PDT0	PRODUCTOS (ENTREGABLES)	Proyectado	MES 1 Septiembre Ejecutado	MES 2 Octubre Ejecutado	MES 3 Noviembre Ejecutado	MES 4 Diciembre Ejecutado	MES 5 Enero Ejecutado	MES 6 Febrero Ejecutado	MES 7 Marzo Ejecutado	MES 8 Abril Ejecutado	MES 9 Mayo Ejecutado	MES 10 Junio Ejecutado	MES 11 Julio Ejecutado	Valor Total Ejecutado	Valor Total por Ejecutar		
1	Plan de trabajo																
2	Documento de caracterización de la población de mujeres en edad fértil, gestantes y recién nacidos asignada por EAPB																
3	Documento de ajuste de los procesos de atención amparados al enfoque diferencial, incluyendo talento humano con enfoque diferencial																
4	Planificación de servicios para atención Materno perinatal, que incluya el proceso de articulación de acciones individuales, colectivas y poblacionales	\$ 80.000.000	\$ 5.355.964	\$ 6.391.230	\$ 7.053.961	\$ 7.331.547	\$ 7.150.147	\$ 1.086.918	\$ 7.130.986	\$ 7.107.625	\$ 7.324.437	\$ -	\$ -	\$ 55.923.014	\$ 24.076.986		
13	Documento que da cuenta de las acciones de salud coordinadas con las entidades distritales a través de los espacios de participación social y el trabajo con los líderes comunitarios																
14	Plan de trabajo de la estrategia comunicativa y resultados de su impacto																

Convenio 018 de 2020

ANÁLISIS IMPLEMENTACIÓN RIAS

Con la Resolución 3280 de 2018, se presentaron los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal, estableciendo un periodo de 6 meses para su implementación. Finalmente, con la Resolución 276, se establece la implementación “de forma progresiva en un plazo máximo de tres (3) años contados a partir del 1 de enero de 2020” para las intervenciones definidas en el artículo 4.

De acuerdo con la Resolución 3280 de 2018, se establecen indicadores para la implementación de la RIAS materno perinatal, los cuales se deben enfocar en la atención de la población objeto. El equipo auditor evidenció el manejo de un tablero de control de indicadores; pero no fue posible conocer las fuentes de la información que se maneja. El tablero muestra mejora de los indicadores; pero el equipo auditor no cuenta con evidencias que soporten esa información y seguimiento por parte de la DAEPS.

En el seguimiento realizado a los Convenios Interadministrativos, se sugiere establecer actividades específicas que el talento humano contratado debe realizar en el seguimiento a la implementación de las rutas, así como la elaboración de un análisis exhaustivo para evitar barreras de accesibilidad y oportunidad de la atención en todos los componentes de la RIAS materno perinatal y las demás Rutas.

No se observan en los convenios la identificación de las brechas que se presentan en la implementación de las RIAS

Se evidenció que de acuerdo con lo establecido en el Convenio Interadministrativo 702 de 2019, a la fecha del seguimiento no se ha surtido la liquidación del convenio, por falta del informe final, el cual estaba establecido para entregar 30 días hábiles una vez finalizada la ejecución.

No se observó seguimiento a las barreras de acceso de manera integral por parte de la SDS, para garantizar así el derecho a la salud de la población de Bogotá. Esta información puede ser tomada de



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocio
Zabala
Revisado por: Olga Lucia
Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia
Vargas Cobos



las diferentes fuentes de quejas y reclamos de las Subredes y la EPS Capital Salud, las cuales deberían ser analizadas para la toma de decisiones en la mejora de la atención a través de las rutas.

Es importante que en los convenios se realicen los seguimientos teniendo en cuenta las metas del Plan de Desarrollo y el Plan Territorial de Salud, las cuales se enuncian a continuación para la RIAS materno perinatal:

Programa 8. Prevención y atención de maternidad temprana. La prevención de la maternidad y paternidad en edades tempranas, en niños, niñas y adolescentes, se abordará comprendiéndolo como un problema de salud pública que, en algunos casos puede llegar a poner en riesgo la salud de la madre gestante o a su bebé; así como hacia una transformación cultural de la sexualidad, la cual será abordada a través de estrategias de prevención del embarazo adolescente en colegios, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de práctica y aprendizaje constituidas por padres, madres y cuidadores, en torno al desarrollo de proyectos de vida con responsabilidad y generando mejores oportunidades para esta población.

Programa 10. Salud para la vida y el bienestar. Reducir la mortalidad materna promocionando la salud materna, perinatal y de aquellas poblaciones que cuentan con condiciones diferenciales o de vulnerabilidad. Se formula bajo criterios de inclusión, respetando cada contexto social y cultural, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada población y apuntando a una atención con acciones promocionales y preventivas más seguras, eficientes y equitativas. De la misma manera la Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Salud adelantará acciones de articulación y gestión intersectorial con el gobierno nacional para promover la ruta de atención integral de salud en la lactancia y el cuidado de la mujer gestante:

Meta En la dimensión del PDSP Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos

- Para 2024, disminuir en el 20 % la razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos (Meta Sectorial Plan de Desarrollo Distrital).
- Para 2024, reducir en el 10 % la tasa de mortalidad perinatal por 1000 nacidos vivos + fetales (Cierre de base de datos 2018 EEVV- RUAF tasa de 14,6).
- Para 2024, cero tolerancias con la maternidad temprana en niñas de 10-14 años reduciéndola en el 20 %, previniendo el delito de violencia sexual contra las niñas y fortaleciendo las capacidades sobre derechos sexuales y reproductivos de niños, adolescentes y sus familias.
- Para 2024, reducir en el 10 % la maternidad y la paternidad tempranas en mujeres con edades entre 15 y 19 años fortaleciendo las capacidades sobre derechos sexuales y reproductivos de adolescentes, jóvenes y sus familias.
- Para 2024, reducir en el 35 % los nacimientos en mujeres con edad ≤ 19 años que ya tuvieron un hijo.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocío
Zabala
Revisado por: Olga Lucía
Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucía
Vargas Cobos



6. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS: N.A.

7. NO CONFORMIDADES: NA

8. CONCLUSIONES:

Es importante tener en cuenta que este es un seguimiento y que por lo tanto no va a generar un plan de mejoramiento para la DAEPSS; pero a continuación se anotan como conclusiones una serie de recomendaciones que hace la Oficina de Control Interno y que esperamos pueda mejorar la gestión contractual que se está adelantando a la fecha con las Subredes para la implementación de las RIAS, más aún si los convenios proyectados van a ser financiados con recursos de vigencias futuras.

8.1 Es de resaltar que la SDS como ente rector del Sistema General de Seguridad Social en el Distrito Capital garantiza la prestación de los servicios de salud a sus habitantes, con énfasis en la población más vulnerable a fin de mejorar su calidad de vida, de ahí la importancia que se debe prestar a la correcta ejecución de los recursos entregados a las Subredes Integradas de Servicios de Salud, por intermedio de la celebración de Convenios Interadministrativos, así como el riguroso seguimiento que deberá realizar la supervisión a todas y cada una de las obligaciones establecidas en los mismos.

8.2 Se recomienda a la DAEPSS fortalecer el seguimiento de los indicadores definidos para medir el avance tanto las RIAS como los convenios, los cuales deben estar soportados con evidencias y análisis para una adecuada toma de decisiones hacia el mejoramiento.

8.3 Teniendo en cuenta el principio de planeación, desde la segunda línea de defensa (DAEPSS), se debe requerir a las SISS propuestas que contengan de manera clara los recursos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, en este caso de las RIAS. Lo que a su vez facilitará el seguimiento que se debe hacer no sólo a la implementación de las rutas; sino a las obligaciones contractuales.

8.4 Se deben fortalecer las funciones que ejerce el supervisor en el sentido de “revisar que el expediente electrónico o físico, este completo, sea actualizado constantemente, y cumpla con la normatividad aplicable”, en cumplimiento al principio de publicidad y transparencia que muestra la exigencia de divulgación pública de información referente a la contratación estatal.

8.5 Es importante que desde la segunda línea se fortalezca el control de los riesgos asociados a la ejecución de los convenios interadministrativos celebrados con las Subredes Integradas de Servicios de Salud, manteniendo actualizada la matriz de productos entregable por las SISS para que al finalizar los convenios sea más oportuna la liquidación.

8.6 Se deben gestionar las liquidaciones de los Convenios Interadministrativos que culminaron su ejecución, para evitar “Riesgos Previsibles”, toda vez que el convenio 702 de 2019 no está liquidado y el convenio 018 de 2020 aún no tiene informe final, lo que conllevaría a posible saldo a favor de las Subredes o fenecimiento de recursos.

8.7 Es importante fortalecer el trabajo articulado y coordinado entre las dependencias de la SDS en la planeación y seguimiento a la ejecución de Convenios con las Subredes Integradas de Servicios de Salud, ejecutando las acciones a que haya lugar de acuerdo con los planes de trabajo definidos.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocío
Zabala
Revisado por: Olga Lucía
Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucía
Vargas Cobos



8.8 Se recomienda verificar que en las Subredes se cumpla con la meta del PDD-Trabajo justo en la salud. *“Para efectos de la ejecución eficiente y la estabilidad laboral de los trabajadores de la salud del Distrito que realizan actividades misionales en las entidades públicas de prestación de servicios de salud, se diseñará e implementará una estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático del empleo, que incluya:*

(...) 2. Realizar vínculos contractuales que comprometan un período no menor a dos (2) vigencias futuras anuales, en los casos donde el análisis de la necesidad de duración del servicio que se requiera”. Lo que a su vez permitirá dar continuidad a la implementación de las RIAS.

8.9 Se recomienda verificar que el equipo del Talento Humano cuente con perfiles idóneos para la ejecución de las RIAS y que sea exclusivo para los convenios suscritos de acuerdo con la cláusula de compromisos específicos de los cooperantes y/o asociados de cada uno de los convenios a suscribir.

8. ANEXOS: NA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR ASIGNADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

LADY DAHIANA TIBADUIZA CHAPARRO

CLARA JUDITH MARIÑO INOCENCIO

MARTHA JUDITH FONSECA SUÁREZ

APRUEBA

OLGA LUCÍA VARGAS COBOS

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO