

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

## INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORÍA

AUDITORIA A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA OEI - PROYECTOS DE INICIATIVA COMUNITARIA, POBLACIONALES DIFERENCIALES Y DE GÉNERO QUE SE CO-CREEN EN LOS LABORATORIOS SOCIALES TERRITORIALES EN SALUD

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### AUDITOR (ES):

**LÍDER:** ANGELA GONZALEZ PALACIO

**EQUIPO AUDITOR:** JULIÁN CAMILO CUELLAR

#### REVISADO POR:

OLGA LUCIA VARGAS COBOS

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

BOGOTÁ, Agosto 31 de 2023

**SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD**

	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

## Contenido

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA( NIA 2210).....	4
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA. ( NIA 2210).....	4
3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA. ( NIA 2220). ....	4
4. CRITERIOS DE AUDITORÍA. ( NIA 2210- A3). ....	4
4.1 Internos: (políticas,normatividad interna,procedimientos lineamientos) .....	4
4.2 Externos( leyes y regulaciones que apliquen).....	5
5. METODOLOGÍA UTILIZADA. ( NIA 2300).....	6
6. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DE DATOS. ( NIA 2320). ....	9
6.1 Esquema de la Líneas de Defensa .....	9
6.2.Ambiente de Control.....	11
6.3 Actividades de Control .....	14
6.4 Gestion de los Riesgos .....	49
6.5 Actividades de Monitoreo.....	58
6.6 Información y Comunicación .....	63
7. ASPECTOS POSITIVOS ( NIA 2410 A2 ). ....	75
8. NO CONFORMIDADES. ( NIA 2431 ). ....	76
9. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS. ( NIA 2410-A1 ). ....	76
10. CONCLUSIONES. ( NIA 2410-A1 ). ....	77
11. PLAN DE MEJORAMIENTO ( NIA 2500). ....	78
12. ANEXOS.....	78

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

## ABREVIATURAS

<b>DPSGTyT:</b>	Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad
<b>FFDS:</b>	Fondo Financiero Distrital de Salud
<b>GABO:</b>	Estrategia de Gobierno Abierto en salud de Bogotá D.C.
<b>MECI:</b>	Modelo Estándar de Control Interno
<b>MIPG:</b>	Modelo Integrado de Planeación y Gestión
<b>OCI:</b>	Oficina de Control Interno
<b>OEI:</b>	Organización de Estados Iberoamericanos
<b>SCI:</b>	Sistema de Control Interno
<b>SDS:</b>	Secretaría Distrital de Salud
<b>SECOP:</b>	Sistema Electrónico para la Contratación Pública
<b>SEGPLAN:</b>	Seguimiento al Plan de Desarrollo

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

## 1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA ( NIA 2210).

Verificar la ejecución física y presupuestal del convenio de cooperación 2714506 con la Organización de Estados Iberoamericanos – “Proyectos de iniciativa comunitaria, poblacionales diferenciales y de género que se co-creen en los laboratorios sociales territoriales en Salud”, en el marco del proyecto de inversión 7750, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y en el marco del Sistema de Control Interno, en el periodo comprendido entre el 30 de julio de 2021 al 30 de junio de 2023, sin perjuicio de evaluar lo gestionado antes o después del periodo establecido.

## 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA. (NIA 2210).

1. Verificar el avance en la ejecución física y presupuestal del convenio de cooperación internacional 2714506 con la Organización de Estados Iberoamericanos.
2. Verificar aleatoriamente el cumplimiento del clausulado establecido en el convenio de cooperación internacional 2714506 con la Organización de Estados Iberoamericanos.
3. Verificar aleatoriamente la ejecución física y presupuestal de los proyectos beneficiados a través del convenio, de acuerdo con la metodología establecida.
4. Verificar la implementación de los componentes de control del MECI en la ejecución del convenio.
5. Verificar el funcionamiento de las líneas de defensa para la ejecución del convenio.

## 3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA. ( NIA 2220).

Desde: La suscripción del acta de inicio.

Hasta: La ejecución física y presupuestal del convenio de cooperación 2714506 con la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI, en el marco del proyecto de inversión 7750, incluyendo el seguimiento a los proyectos y organizaciones sociales beneficiadas a través del convenio, y las acciones orientadas al mejoramiento continuo.

Periodo a evaluar: el 30 de julio de 2021 al 30 de junio de 2023, sin perjuicio de poder evaluar lo gestionado antes o después del periodo.

## 4. CRITERIOS DE AUDITORÍA. ( NIA 2210- A3).

### 4.1 Internos:

- Decreto 507 de 2013 “Por el cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C”.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

- Minuta del convenio de cooperación 2714506 con la Organización de Estados Iberoamericanos – “Proyectos de iniciativa comunitaria, poblacionales diferenciales y de género que se co-creen en los laboratorios sociales territoriales en Salud”, (incluyendo estudios previos, mapa de riesgos).
- Lineamiento Criterios elegibles de proyectos de iniciativa comunitaria - SDS-GSS-LN-020 V.2.
- Lineamiento para la supervisión e interventoría de contratos o convenios - SDS-CON-LN-006 V.3.
- Manual de Contratación SDS-FFDS SDS-CON-MN-01 V.8.
- Políticas institucionales.

#### 4.2 Externos

- Constitución Política de Colombia (1991).
- Ley 30 de 1989 “Por medio de la cual se aprueban los estatutos de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), texto suscrito en Ciudad de Panamá el 2 de diciembre de 1985, que adecua y reemplaza al texto estatutario de la OEI de 1957; y del Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Oficina de Educación Iberoamericana, relativo a la representación de la OEI en Colombia, suscrito en la ciudad de Madrid el 17 de julio de 1978”.
- Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
- 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 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”.
- Ley 1464 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”
- Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”
- Directiva 1 de 2011 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C “Democratización de las oportunidades económicas en el distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”
- Componentes de Control MECI – Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Las demás normas relacionadas.

	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

## 5. METODOLOGÍA UTILIZADA. ( NIA 2300).

### Metodología General

Esta corresponde a una auditoría de gestión con énfasis en riesgos aplicada al proceso Gestión Social en Salud, la cual se desarrolló según los componentes de control establecidos en el MIPG (ambiente de control, gestión del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo y supervisión), para lo cual se emplearon diversos instrumentos de auditoría como la verificación documental, entrevistas al proceso auditado y una visita de observación en campo, con base en la lista de chequeo aprobada. De igual forma, se realizó la verificación de la implementación del esquema de las líneas de defensa para la ejecución y supervisión del convenio.

Una vez efectuada la verificación se emite un informe preliminar, sobre el cual los auditados podrán exponer sus puntos en desacuerdo antes de la mesa de cierre y dentro de los términos establecidos en el procedimiento de auditorías. Al momento de la mesa de cierre no habrá lugar a la presentación de evidencias que no fueron allegadas oportunamente.

Una vez efectuada la mesa de cierre se emite el informe final, el cual servirá como base para la formulación de un plan de mejoramiento que será aprobado por el equipo auditor. Finalmente, las acciones de mejora del plan aprobado serán consignadas en la plataforma dispuesta para el respectivo seguimiento (ISOLUCION) y tendrán seguimiento hasta su cierre por cumplimiento.

### Metodología Específica

Para el desarrollo de la auditoría se procedió selectivamente o de manera aleatoria a verificar la información que soporta la ejecución del convenio de cooperación internacional 2714506 con la OEI en el marco de las metas 1 y 3 del proyecto de inversión N°7750. Por tanto, para la elaboración del informe se analizó la documentación relacionada con:

- Proyecto N° 7750, en el cual se pudo identificar la conformación de las siguientes metas y actividades asociadas directamente a la ejecución del convenio:
  - Meta 1, actividad 1.7 “Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de iniciativa comunitaria en salud generadas en los laboratorios sociales territoriales”.
  - Meta 3, actividad 3.7 Realizar asistencia técnica en el ciclo de proyectos con enfoque poblacional, diferencial y de género”
- Revisión de la documentación asociada al convenio (estudios previos, matriz de riesgos, minuta, acta de inicio, informes de supervisión y evidencias de cumplimiento de los compromisos, etc.).

Vale la pena mencionar que se realizaron mesas de trabajo con la Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad (DPSGTyT), en las cuales el

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

proceso socializó aspectos generales del convenio de cooperación internacional y aclararon dudas generadas por la OCI, las cuales se realizaron de forma presencial; por cada mesa de trabajo se suscribió el acta correspondiente.

De otra parte, se realizó una visita ocular en compañía de los referentes de la DPSGTyT para evidenciar el proceso de asistencia técnica realizada a una organización beneficiaria del convenio de cooperación, así como la socialización de algunos de los proyectos desarrollados en el marco del convenio.

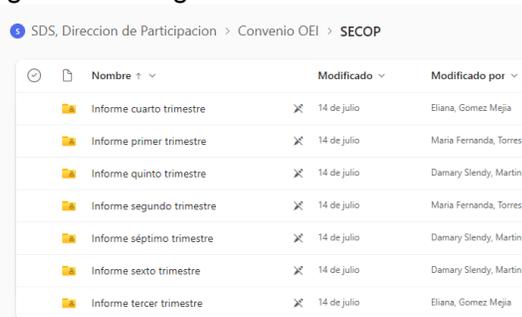
### Metodología para la verificación del cumplimiento del clausulado y determinación de la muestra

Revisados los informes de supervisión del convenio publicados en SECOP, en su contenido se relaciona que los soportes de cumplimiento se encuentran en carpeta de One Drive de la Dirección de participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad, por lo cual el equipo auditor solicitó acceso de visualización a dicha carpeta, el cual fue otorgado el día 18 de julio de 2023, tal como se muestra en las siguientes imágenes.

afirmativas de las comunidades Rrom, raizales, palenqueras y afro.

#### OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECIFICAS:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:	PRODUCTOS ENTREGADOS, si hay lugar
<i>Las estipuladas en la minuta del contrato/convenio</i> 1. Elaborar un plan de trabajo y cronograma; el cual deberá entregarse al supervisor del convenio dentro de los 15 días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio. El cronograma y el plan de trabajo deberá incluir las actividades, productos, indicadores y responsables requeridos para realizar el acompañamiento técnico, formativo, tecnológico, financiero y administrativo para la selección, formulación, implementación, seguimiento, evaluación y sistematización de los proyectos de iniciativa comunitaria y de proyectos poblacionales, diferenciales y de género a financiar, este plan podrá variar previa concertación con la Secretaría Distrital de Salud durante la ejecución y las modificaciones se allegarán junto con el informe del mes siguiente.	Documento en PDF que contiene el Plan de trabajo y cronograma, así mismo se encuentra actas de comités en donde fue socializado y aprobado el 05 de agosto/2021 y el 12 de agosto/2021.  Los soportes se encuentran en carpeta Drive del Proyecto de Inicialivas comunitarias y Proyectos Poblacionales diferenciales y de género ruta: <b>OneDrive Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad/Convenio OEI/ SECOP Informe primer trimestre</b>



Nombre	Modificado	Modificado por
Informe cuarto trimestre	14 de julio	Eliana, Gomez Mejia
Informe primer trimestre	14 de julio	Maria Fernanda, Torres Pi
Informe quinto trimestre	14 de julio	Damary Slendy, Martinez
Informe segundo trimestre	14 de julio	Maria Fernanda, Torres Pi
Informe séptimo trimestre	14 de julio	Damary Slendy, Martinez
Informe sexto trimestre	14 de julio	Damary Slendy, Martinez
Informe tercer trimestre	14 de julio	Eliana, Gomez Mejia

Informe de supervisión julio-octubre de 2021 y carpeta OneDrive con soportes de informes trimestrales  
 Fuente: SECOP, Información aportada por el proceso

Ante la imposibilidad de validar el cumplimiento del 100% del clausulado del convenio, se procedió a realizar una verificación selectiva o aleatoria, con base en la información mencionada anteriormente. Los resultados del análisis efectuado se presentan en el capítulo 6 en el numeral correspondiente al componente de control relacionado a la cláusula verificada.

Asimismo, se seleccionó una muestra aleatoria de los proyectos de iniciativa comunitaria beneficiados a través del convenio, de los cuales se realizó verificación de su ejecución física y presupuestal, de acuerdo con la metodología planteada y los compromisos adquiridos en el convenio de cooperación.

Para el cálculo del tamaño de muestra el equipo auditor empleó el plan de muestreo de raíz cuadrada, en el cual, la muestra corresponde la raíz cuadrada del valor de la población total

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

$(n=\sqrt{N})^1$ , en este caso, la población corresponde a los 300 proyectos beneficiados en el marco del convenio de cooperación, por lo que la muestra a verificar es de 18 proyectos ( $n=\sqrt{300}=17,3$ ).

Para determinar la muestra, se aplicó una fórmula en Excel que asigna un número aleatorio a cada registro de la base de datos del total de proyectos aportada por el proceso, y con este número se organizaron los registros de menor a mayor. Con el objetivo de que la muestra incluyera de manera equitativa proyectos de iniciativa comunitaria con enfoque territorial y poblacional para cada una de las vigencias, se aplicaron filtros teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente, y se seleccionaron los tres primeros registros para cada categoría, así:

Nº	Vigencia	Tipo	Nombre organización	Nombre del proyecto
1	2021	Gestión institucional	ASOU FONTIBÓN	"FORTALECER LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA USS FONTIBÓN (ASOUHFO) A TRAVÉS PROCESOS DE CUALIFICACIÓN QUE PERMITAN EL DESARROLLO Y EL CONOCIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD."
2	2021	Gestión institucional	ASOU GRAN ALIANZA	"FORTALECIMIENTO, EMPODERAMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS GRAN ALIANZA, UN PASO ADELANTE POR EL DERECHO A LA SALUD"
3	2021	Gestión institucional	COPACOS SAN CRISTÓBAL	"EL COPACO SAN CRISTÓBAL FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN, ENTORNO A LA SALUD."
4	2021	Gestión poblacional	VEEDURÍA MUJERES INDÍGENAS	"INDÍGENAS TEJEDORAS DE VIDA"
5	2021	Gestión poblacional	FUNDACION ETNIAS DE COLOMBIA	"ENCUENTRO INTERCULTURAL DE INTERPRETE MAYOR TU VOZ MAS MI VOZ SE ESCUCHA"
6	2021	Gestión poblacional	HILOS DE ANANSE	"URAMBA DE FORMACIÓN EN SALUD DESDE LA COSMOVISIÓN YORUBÁ"
7	2022	Gestión territorial	MAMÁS DE LA HUERTA	MANOS A LA TIERRA CON LA HUERTA TEJIENDO SUEÑOS
8	2022	Gestión Territorial	COMEDOR COMUNITARIO NUEVO INICIO	NUTRICIÓN DE NUESTRO TERRITORIO
9	2022	Gestión Territorial	COLECTIVO DE MUJERES Y HOMBRES POR LA PAZ	INTERCAMBIO DE SABERES Y SABORES INTERCULTURALES DESDE EL AUTOCUIDADO
10	2022	Gestión Poblacional	CORPORACIÓN KURIWAJI	MAGAZIN BOTÁNICO
11	2022	Gestión Poblacional	COLECTIVA MAMÁFEST - PARA TODAS TODO	¿Y A LAS MADRES QUIÉN LAS CUIDA? ENTRE MADRES NOS CUIDAMOS

<sup>1</sup> <https://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/Sesi%C3%B3n-2.Gu%C3%ADa-muestreo-y-materialidad.pdf>

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

N°	Vigencia	Tipo	Nombre organización	Nombre del proyecto
12	2022	Gestión Poblacional	FUNDACIÓN POMPE CLUB INTERNACIONAL	ARTETERAPIA Y MARKETING DIGITAL PRODUCTIVO PARA CUIDADORES(AS) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y POMPE
13	2023	Gestión territorial	Fundación la mecedora de mis ancestros	Oralitura para sanar el alma y mejorar la salud mental en la población afrodescendiente.
14	2023	Gestión territorial	Latin real dance	Danza e inclusión para la vida
15	2023	Gestión territorial	Fundación Manoyano	ENCUENTROS DEL CUIDADO PARA EL BUEN VIVIR
16	2023	Gestión poblacional	AFROVEINTE	CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL DÍA DE LA MUJER AFROCOLOMBIANA, AFROCARIBEÑA Y DE LA DIÁSPORA
17	2023	Gestión poblacional	Cirprid Calarcá	MEDICINA ANCESTRAL PIJAO CALARCA
18	2023	Gestión poblacional	Organización Raizal Con Residencia Fuera del Archipiélago de San Andrés, Providencia y santa catalina.	Feria de emprendimientos raizales "Raizal fier, miusik Ahn daanz"

Es importante mencionar que los proyectos que aparecen relacionados con tipo "Gestión institucional", aportan a la meta de proyectos de "enfoque territorial", según la clasificación establecida en el convenio de cooperación.

## 6. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DE DATOS. (NIA 2320).

De acuerdo con el objeto, alcance y metodología de la auditoría, se procedió a realizar el análisis de la información así:

### 6.1 Esquema de la Líneas de Defensa

El esquema de las líneas de defensa aplicadas a la ejecución del convenio de cooperación objeto de la auditoría puede explicarse de la siguiente manera:

Como primera línea, en el autocontrol, se tiene la gestión realizada por la Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad y por el cooperante, es decir, por la Organización de Estados Iberoamericanos, a través de las acciones efectuadas para el cumplimiento del clausulado establecido en el convenio, así como del plan de trabajo, cronograma y metodología establecidos para cada vigencia para la selección, formulación, implementación, seguimiento, evaluación y sistematización de los proyectos de iniciativa

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

comunitaria y proyectos poblacionales, diferenciales y de género que se co-creen en los laboratorios sociales territoriales en Salud.

Las acciones realizadas como primera línea a través de la DGSTyT incluyen, pero no se limitan a la convocatoria y asistencia a las organizaciones sociales y comunitarias para la presentación de propuestas de iniciativas en el marco del convenio, acompañamiento por parte de los gestores poblacionales y territoriales en las asistencias técnicas realizadas a las organizaciones, el monitoreo de los proyectos, la divulgación de sus avances e impacto. Por su parte, desde la OEI se realiza entre otras acciones de primera línea, la revisión y evaluación de las propuestas de proyectos y emisión de conceptos técnicos, realización de asistencias técnicas y procesos de formación a las organizaciones beneficiarias del convenio, evaluación y sistematización de la experiencia, aplicación de los instrumentos jurídicos, logísticos y financieros definidos para la entrega de recursos a las organizaciones.

La segunda línea de defensa tiene la función de la gestión del riesgo y cumplimiento; dentro de sus funciones es se encuentra la de ayudar a diseñar y/o monitorear los controles de la primera línea, asegurándose de que sean apropiados y funcionen correctamente, además, supervisa la eficacia e implementación de las prácticas de gestión de riesgo.

Como segunda línea de defensa actúa el supervisor del convenio, quien está a cargo de la vigilancia, orientación y control de ejecución del convenio y reporta ante la Línea Estratégica, es decir, ante el Despacho del Señor Secretario de Salud y los Subsecretarios. Para este caso, y de acuerdo con lo establecido en la cláusula 9 del convenio, la supervisión se encuentra a cargo de la Directora de Participación Social Gestión Territorial y Transectorialidad.

De igual forma, actúa como segunda línea el comité técnico operativo definido en la cláusula 9.1 del convenio, instancia operativa, consultiva, asesora y de decisión en aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, la cual se debe reunir al menos una vez al mes y realiza recomendaciones al supervisor del convenio acerca de prórrogas, adiciones y modificaciones al convenio, así como de las rutas de acción frente a casos especiales que puedan presentarse durante su ejecución; la Secretaría Técnica de este comité la ejerce el delegado de la DPSGTyT.

La tercera línea se encuentra en cabeza de la Oficina de Control Interno quien desarrolla evaluación independiente mediante auditoría interna, dentro de su Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023 programó la “Auditoría a la ejecución del convenio de cooperación con la OEI - Proyectos de iniciativa comunitaria, poblacionales diferenciales y de género que se co-creen en los laboratorios sociales territoriales en salud” para brindar a la alta Dirección, como organismo de gobierno, los hallazgos, acciones para abordar los riesgos u

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

oportunidades de mejora sobre el tema y el mejoramiento del Sistema de Control Interno (SCI) institucional.

## 6.2 Ambiente de Control

El ambiente de control se refiere a las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno, para lo cual se procedió a verificar la estructura organizacional, la planeación estratégica y las políticas y lineamientos institucionales en el marco de la ejecución del convenio de cooperación objeto de la auditoría.

### Planeación Estratégica y Estructura Organizacional

La DPSGTyT se encuentra implementando la estrategia “Territorios de Innovación y Participación Social en Salud – TIPS” como un escenario que en el marco de la Política Pública de Participación Social en Salud y del modelo de Gobierno Abierto de Bogotá, promueve la participación social en salud e invita a la ciudadanía a colaborar en la búsqueda de alternativas innovadoras para dar respuesta a las necesidades y expectativas en salud<sup>2</sup>.

De igual forma, en el marco del Plan de Desarrollo, la Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía formuló el proyecto de inversión N° 7750 “Construcción de confianza, participación de datos abiertos para el buen vivir Bogotá”, en el cual se logró evidenciar la planeación de las metas y actividades asociadas a los proyectos de iniciativa comunitaria, con enfoque territorial y de género, a través de los criterios que se muestran a continuación:

Proyecto 7750			
META	ACTIVIDAD	INDICADOR	PROGRAMADO FÍSICO
1. A 2024, diseñar e implementar la Estrategia de Gobierno Abierto en salud de Bogotá D.C. (GABO), a través de acciones de participación social en salud, reconciliación, transparencia, control social y rendición de cuentas y servicio al ciudadano, con procesos comunitarios e intersectoriales en las 20 localidades.	1.7 Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de iniciativa comunitaria en salud generadas en los laboratorios sociales territoriales.	Número de proyectos de iniciativa comunitaria en salud en ejecución	2021: 45 2022: 80 2023: 55

<sup>2</sup> Fuente: Anexo técnico N°4 del convenio de cooperación

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

<b>Proyecto 7750</b>			
<b>META</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>PROGRAMADO FÍSICO</b>
3. A 2024, diseñar e implementar una (1) Estrategia de Gestión Territorial en Salud orientada a fortalecer los procesos comunitarios, de reconciliación e intersectoriales en las 20 localidades	3.7 Realizar asistencia técnica en el ciclo de proyectos con enfoque poblacional diferencial y de genero	Número de proyectos con enfoque poblacional diferencial y de género en ejecución	2021: 40 2022: 40 2023: 40

Es así como en el marco de la estrategia TIPS y el proyecto de inversión 7750 se suscribió el convenio de cooperación internacional con la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos, formativos, financieros y administrativos para la selección, formulación, implementación, seguimiento, evaluación y sistematización de los proyectos de iniciativa comunitaria y proyectos poblacionales, diferenciales y de género que se co-creen en los laboratorios sociales territoriales en salud.

En la cláusula 8.1, numeral 17 del convenio de cooperación se define el número de proyectos de iniciativa comunitaria y con enfoque poblacional a seleccionar, implementar y ejecutar para cada vigencia, evidenciando coherencia con la planeación realizada en el proyecto de inversión, tal y como se muestra a continuación:

<b>Vigencia</b>	<b>Proyectos de iniciativa comunitaria</b>	<b>Proyectos con enfoque territorial y de género</b>	<b>Total</b>
2021	45	40	85
2022	80	40	120
2023	55	40	95

Es importante mencionar que la planeación estratégica para la ejecución del proyecto también se define a través del plan de trabajo y cronograma resultantes del compromiso específico del cooperante N°1, Cláusula 8.1 del convenio.

De otra parte, se evidenciaron en el proyecto de inversión 7750 actividades que, si bien no se desarrollan con recursos provenientes del convenio de cooperación, si contribuyen al cumplimiento de su objetivo y de los compromisos adquiridos por parte de la SDS-FFDS, como son:

- Meta 1. Actividad 1.3 “Asistir técnicamente en la formulación de los proyectos de iniciativas comunitarias en salud generadas en los laboratorios sociales territoriales”,

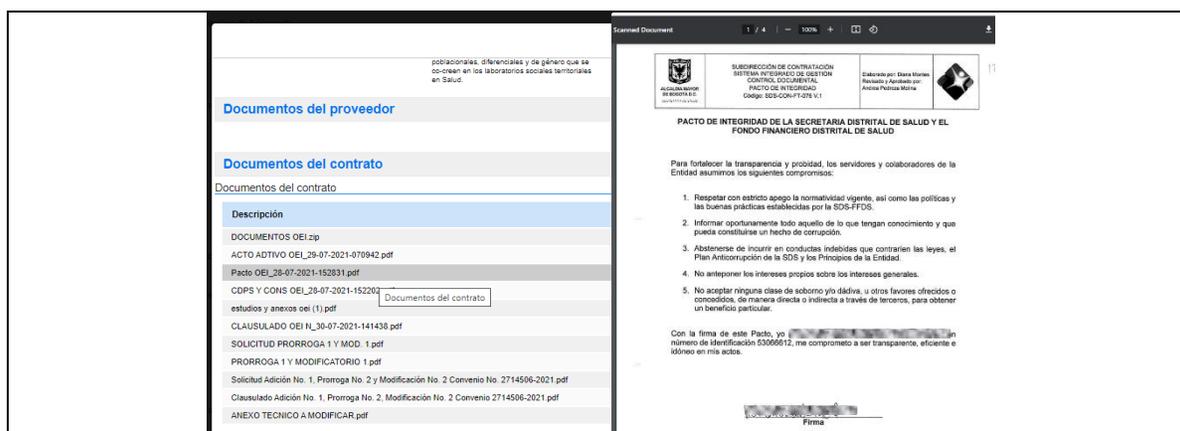
\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

mediante la cual se disponen recursos correspondientes a los gestores territoriales que realizan, entre otras actividades, el acompañamiento a las organizaciones sociales en representación de la SDS.

- Meta 2. Actividad 1.8 “Socializar los proyectos de iniciativas comunitarias, generadas en los laboratorios sociales territoriales”. Es una actividad desarrollada por el grupo de Gestión Digital, en el marco de la cual se incluye la socialización de los proyectos beneficiados a través del convenio.
- Meta 3. Actividad 3.4 “A Construcción con base comunitaria. de proyectos con enfoque poblacional diferencial y de genero para fortalecer la participación social y la inclusión. en el marco de la estrategia de laboratorios sociales territoriales”, mediante la cual se disponen recursos correspondientes a los gestores poblacionales que realizan, entre otras actividades, el acompañamiento a las organizaciones sociales en representación de la SDS.

**Pacto de Integridad:** Revisados los documentos del convenio en la plataforma SECOP se evidenció el documento “Pacto OEI\_28-07-2021-152831.pdf”, con fecha de publicación 29 de julio de 2021, en el cual se puede observar el diligenciamiento y firma por parte de cuatro colaboradores de la SDS-FFDS del formato Pacto de Integridad SDS-CON-FT-076 V.1., en el cual se comprometen a ser transparentes, eficientes e idóneos en sus actos, en concordancia con la Política de Integridad de la SDS, propiciando un ambiente de control adecuado para la ejecución del convenio. Estos incluyen al Subsecretario de Gestión Social, Participación y Servicio a la Ciudadanía, la Directora de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad, una asesora de la Subsecretaría de Gestión Social, Participación y Servicio a la Ciudadanía y el abogado de la DPSGTyT para la fecha en mención.



The screenshot displays the SECOP interface. On the left, a sidebar lists 'Documentos del proveedor' and 'Documentos del contrato'. The main area shows the document 'Pacto OEI\_28-07-2021-152831.pdf' with a list of related documents including 'ACTO ADITIVO OEI\_29-07-2021-070942.pdf', 'CDPS Y CONS OEI\_28-07-2021-152202.pdf', 'CLAUSULADO OEI N\_30-07-2021-141438.pdf', 'SOLICITUD PRORROGA 1 Y MOD. 1.pdf', 'PRORROGA 1 Y MODIFICATORIO 1.pdf', and 'ANEXO TECNICO A MODIFICAR.pdf'. The right panel shows the document content, which includes the title 'PACTO DE INTEGRIDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD', a preamble, and five numbered commitments. At the bottom, there is a signature line with the text 'Firma'.

Pacto de integridad  
Fuente: SECOP

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

## 6.3 Actividades de Control

### 6.3.1. Verificación Documental

Se evidenciaron los siguientes documentos en el marco de la ejecución del convenio:

- Minuta del convenio y estudios previos.
- Documento de Metodología y sus anexos, resultante del compromiso específico #2 - cláusula 8.1 del convenio. Los anexos incluyen formatos propios de la OEI.
- Procedimientos logísticos, jurídicos y financieros que amparan la adecuada entrega de recursos, según compromiso #11 - cláusula 8.1 del convenio. Incluidos en el documento de metodología, como se desarrolla más adelante en el contenido del informe.
- Lineamiento Criterios Elegibles de Proyectos de Iniciativa Comunitaria SDS-GSS-LN-020 V.2.
- Formato de identificación y caracterización de organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-003 V.4
- Formato plan de trabajo organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-049 V.2.
- Formato de postulación y evaluación de propuestas de proyecto de iniciativa comunitaria SDS-GSS-FT-057 V.1.
- Formato de evaluación SDS-GSS-FT-058 V.1.

Verificada su implementación de acuerdo con la muestra seleccionada se identificó lo siguiente:

- En el marco de la ejecución del convenio se desarrollaron formatos propios de la SDS y de la OEI, como soporte de la ejecución de las fases definidas en la metodología y del cumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de cooperación.
- En la página 10 del Lineamiento Criterios Elegibles de Proyectos de Iniciativa Comunitaria SDS-GSS-LN-020 V.2. se especifica que *“Los criterios clasificatorios se consideran de **obligatorio cumplimiento** para continuar con el proceso de selección de las propuestas presentadas. En este sentido, los 9 criterios listados a continuación deben contar con la aprobación de la SDS y el Comité técnico para i) tener el puntaje del 15% y ii) continuar en el proceso de evaluación de las propuestas”*, observándose como criterio clasificatorio *“La propuesta contempla alguna acción que permita aportar a la promoción de estrategias que complementen el manejo de Emergencia Sanitaria por Covid-19”*; sin embargo, en 12 de los 18 formatos de evaluación de propuestas de proyectos de iniciativa comunitaria (SDS-GSS-FT-058) verificados, se identificó que dicho criterio se marcó como “No cumple”, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

La propuesta presentada orienta su ejecución al abordaje de realidades existentes en el territorio.	X	x	Se registra las diferentes problemáticas que se presentan frente a la Participación Social.
La propuesta postulada orienta en algunas de sus acciones al fortalecimiento de la Política Pública de Participación Social en Salud.	X	x	Eje 2: Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales. Línea b: Establecer incentivos que propicien la participación social y comunitaria.
Las actividades previstas en la propuesta se plantean ejecutar en un periodo no mayor a 5 meses	X	x	Las actividades planeadas, están proyectadas para ser cumplidas en 5 meses.

2 Carrera 32 Nº 12-61 Tel: 364 90 90 [www.saludcapital.gov.co](http://www.saludcapital.gov.co)

 <p>DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CONTROL DOCUMENTAL ANEXO 2 – EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INICIATIVA COMUNITARIA Código SDS-GSS-FT-068 V.1</p>	Elaborado por: Gloria Edith Martínez Sánchez Revisado por: Sandra Caycedo Aprobado por: María Fernanda Torres Penagos		
	La propuesta contempla acciones que no se encuentran en el PBS vigente o en el marco de acción de entidades del orden distrital.	X	
La propuesta contempla alguna acción que permita aportar a la promoción de estrategias que complementen el manejo de Emergencia Sanitaria por Covid-19.	X	x	No se evidencian actividades enmarcadas en el manejo de la emergencia sanitaria COVID-19

 <p>DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CONTROL DOCUMENTAL ANEXO 2 – EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INICIATIVA COMUNITARIA Código: SDS-GSS-FT-068 V.2</p>	Elaborado por: Gloria Edith Martínez Sánchez Revisado por: Sandra Caycedo Aprobado por: María Fernanda Torres Penagos		

1. Criterios Clasificatorios: Marque con una X según corresponda e indique el soporte

CRITERIO	Verificación Subdirectores / líder de procedimiento		Verificación Cooperante		SOPORTE
	Si	No	Si	No	
La propuesta plantea desarrollarse en una de las 20 localidades del distrito capital.	X		X		
La propuesta se presenta en el formato de postulación – Anexo 01	X		X		
El postulado adjunta los documentos de soporte, de acuerdo con la categoría de postulación.	X		X		
El objetivo de la propuesta contempla al menos una de las líneas de acción.	X		X		
La propuesta presentada orienta su ejecución al abordaje de realidades existentes en el territorio.	X		X		
La propuesta postulada orienta en algunas de sus acciones al fortalecimiento de la Política Pública de Participación Social en Salud.	X		X		
Las actividades previstas en la propuesta se plantean ejecutar en un periodo no mayor a 5 meses	X		X		
La propuesta contempla acciones que no se encuentran en el PBS vigente o en el marco de acción de entidades del orden distrital.	X		X		
La propuesta contempla alguna acción que permita aportar a la promoción de estrategias que complementen el manejo de Emergencia Sanitaria por Covid-19.			X	X	

Formato de Evaluación de propuesta de proyecto de iniciativa comunitaria ASOU Gran Alianza y Mamás de la Huerta. Fuente: Información aportada por el proceso

Al respecto, el proceso manifestó que se presentaron debilidades en el diligenciamiento de los formatos establecidos y justificó el cumplimiento del criterio mostrando la relación existente de las iniciativas con el COVID-19, el apartado en el cual se relacionó la información en la propuesta y la explicación de las acciones contempladas en los proyectos para aportar a la promoción de estrategias que complementen el manejo de Emergencia Sanitaria por Covid-19.

Nombre de la org.	Conexión COVID-19	Apartado en la postulación	Explicación
Asou Gran Alianza	La participación comunitaria, en cuanto al número de integrantes, se ve afectada debido a la pandemia, debido al fallecimiento de integrantes, a su estado de salud y situaciones de fuerza mayor como barreras geográficas y económicas. Realizar un proceso de capacitación sobre normatividad y temáticas en salud participación social a la comunidad.	Realidad existente	Dada la pérdida de integrantes de Asou Gran Alianza el proyecto debió adecuarse a las estrategias de manejo de Covid en tiempos de pandemia. Igualmente buscó fortalecer organizaciones alrededor que trabajan por la salud como Gran Alianza y que en época de pandemia cobraron especial relevancia para las comunidades que lideran.
Kuriwaji	Generar conocimientos, experiencia y apoyo comunitario mediante el cual se pueda reconocer y visibilizar la investigación psicodélica medicinal en Colombia, de tal manera que se pueda aportar a la convivencia social y la promoción de estrategias para el cuidado de la salud y la vida.	Objetivo general	Ante aumentos del consumo de sustancias psicoactivas derivada de la pandemia esta iniciativa aporta a reducción de daños y riesgos.
Fundación Pompe Club Internacional	Brindar herramientas para el autocuidado de la salud mental, emocional y física, que permitan mejorar la calidad de vida y condiciones de salud integral, tomando el arte como actividad terapéutica y la elaboración de productos artesanales como alternativa de ingresos permanentes, a través de la realización de cuatro talleres virtuales de arte terapia y marketing digital, dirigido a cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad y Pompe en la localidad de Ciudad Bolívar	Objetivo general	Ante un deterioro de la salud mental derivado de la pandemia las acciones en bienestar emocional tendientes a mitigar los efectos del covid-19 son un escenario óptimo de trabajo desde las comunidades.

Nombre de la org.	Conexión COVID-19	Apartado en la postulación	Explicación
Mundo de la Huerta	Promover un proyecto de huertas en casa para la seguridad y bienestar ambiental que vincule a 10 habitantes de la UPEL de Comuna 15, aplicando los conceptos, las metodologías, las técnicas y la organización social en torno a la agricultura urbana.	Objetivo general	Dada la escasez de alimentos las huertas caseras constituyen un espacio de trabajo seguro y resiliente que mitiga la emergencia alimentaria que genera la pandemia por Covid 19
Comunidad comunitaria nuevo inicio	Crear con el apoyo financiero del departamento se realizarán charlas y talleres para incrementar los conocimientos en salud ambiental e higiene sanitaria de la comunidad beneficiaria, en materia de: nutrición con lavados, ejercicios, fuerza osseos y saneamiento básico (lavado de manos, autocuidado, manejo de residuos, higiene digital y calificación).	Alternativa seleccionada	Dada la escasez de alimentos las huertas caseras constituyen un espacio de trabajo seguro y resiliente. Además de las acciones directas relacionadas con alimentación el componente Proyecto sanitario en marco de pandemia por Covid 19.
Colectivo hombres y mujeres de paz	Generar espacios de encuentro, bienestar emocional y bienestar, que faciliten la recuperación y reconstrucción de prácticas culturales, memoria de paz y herramientas que construyan las personas de evidencia de la población víctima del conflicto armado que residen en Bogotá con énfasis en la localidad de Teusaquillo.	Objetivo general	Ante un deterioro de la salud mental derivado de la pandemia las acciones tendientes a mitigar los efectos del covid 19 son un escenario óptimo de trabajo desde las comunidades.
Atraveinte	Generar un espacio de disertación con la comunidad negra afrodescendiente sobre la situación jurídica y de género que se afronta en el distrito capital.	Objetivo específico	Dado el aumento de la violencia interpersonal generada por las condiciones de encierro y aislamiento que trae consigo la pandemia por Covid 19, fortalecer el conocimiento de las mujeres negras afrodescendientes sobre sus derechos, mitigar la discriminación racial y los prejuicios arraigados que impiden el acceso a los servicios públicos y brindar más herramientas a las mujeres que padecen o pueden vivir dicha situación.
Café	Se espera que con estos espacios la comunidad racial residente en Bogotá, fortalecida, permita la consolidación de redes de apoyo en la ciudad y el empoderamiento de las comunidades desde el respeto por: reconocer la cosmovisión y cosmogonía de los pueblos, la conexión con la ancestralidad que se desarrolla a través de las	Realidad esperada	La consolidación de redes de apoyo hace parte de la cultura del cuidado de sí mismo, ampliamente en los proyectos de iniciativas comunitarias que son fundamentales para superar la pandemia por Covid 19 en los aspectos sociales, económicos, y de salud física y mental.

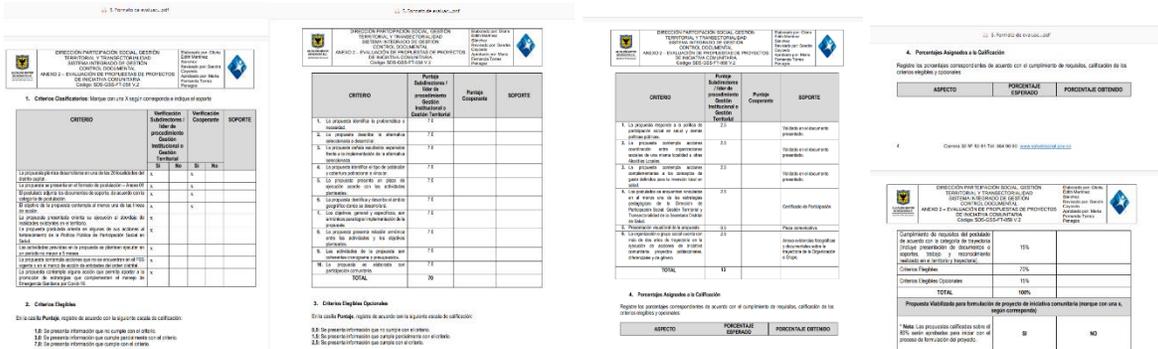
Justificación cumplimiento del criterio COVID-19

Fuente- Información aportada por el proceso

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Además, en el formato “Evaluación de propuestas de proyectos de iniciativa comunitaria” aportado por el proceso con respecto a la iniciativa “¿Y a las madres quién las cuida? Entre madres nos cuidamos”, no se observó diligenciado el puntaje por parte del cooperante para los criterios elegibles y opcionales, y se encuentra parcialmente diligenciado para los criterios clasificatorios, como se muestra a continuación:



The image contains three screenshots of evaluation forms. The first screenshot shows a table with columns for 'Criterio', 'Subcriterio', 'Verificación', 'Puntaje', and 'Soporte'. The second screenshot shows a table with columns for 'Criterio', 'Subcriterio', 'Puntaje', and 'Soporte'. The third screenshot shows a table with columns for 'Aspecto', 'Porcentaje Asignado', and 'Porcentaje Obtenido'.

Formato de Evaluación de propuesta de proyecto de iniciativa comunitaria ¿Y a las madres quién nos cuida?.  
Fuente: Información aportada por el proceso

De otra parte, en el lineamiento y formato mencionados anteriormente no se evidencia el procedimiento establecido para calcular el puntaje total obtenido (sección 4 Porcentajes asignados a la calificación), teniendo en cuenta que se obtienen dos calificaciones para cada uno de los criterios, otorgadas una por la SDS y otra por el cooperante. Al respecto, es importante documentar este aspecto, dado que el puntaje total determina la viabilización de las propuestas.

- No fue posible evidenciar por parte del equipo auditor la fecha de diligenciamiento de los formatos propios de la OEI definidos como anexos en la Metodología, tales como Formato de concepto técnico, Informe final de actividades, Formato de legalización financiera, ya que no cuentan con un campo para tal fin. De igual manera sucede con los formatos de plan de trabajo de organizaciones y grupos SDS-GSS-049 V.2, Postulación propuestas de proyectos de iniciativa comunitaria SDS-GSS-FT-057 V.2, Evaluación de propuestas de proyectos de iniciativa comunitaria SDS-GSS-FT-058 V.2. tal y como se muestra en las siguientes imágenes.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

**PLAN DE TRABAJO DE ORGANIZACIONES Y GRUPOS**

Nombre de la organización: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ Correo electrónico: \_\_\_\_\_  
 Localidad: \_\_\_\_\_  
 Tipo de actividad que realiza: \_\_\_\_\_

**Objetivo general** (relacione la idea central o el eje principal de la propuesta)

**Objetivos específicos** (enumere los procesos necesarios para lograr el objetivo general)

**Metas** (enumere o relacione los resultados que se espera alcanzar)

**A. INFORMACION GENERAL**

LOCALIDAD	
TÍTULO DE LA PROPUESTA	
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN O REPRESENTANTE	
CORREO ELECTRONICO DE LA ORGANIZACIÓN O REPRESENTANTE	
TIPO DE ORGANIZACIÓN (marcar con una x, según corresponda)	
LINEA DE ACCION (marcar con una x, según corresponda)	
ORIENTACION DE LA PROPUESTA (marcar con una x, según corresponda)	
POLITICAS PUBLICAS (mencione y señale la o las)	

**INFORMACION GENERAL DE LA PROPUESTA**

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN, INSTANCIA O GRUPO	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE O REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN	
CORREO ELECTRONICO ORGANIZACIÓN	CELULAR
LOCALIDAD	
EQUIPO EVALUADOR	Verificación Subdirectores / líder de procedimiento-territorial: Nombre: Verificación cooperante: Nombre:
TÍTULO DE LA PROPUESTA	A Espacios o Instancias de Participación Social en Salud
TIPO DE ORGANIZACIÓN (marcar con una x, según corresponda)	B Vecindades Ciudadanas en Salud C Grupos autónomos u Organizaciones Sociales Formalmente constituidas D Grupos u Organizaciones Sociales no Constituidas formalmente
LINEA DE ACCIÓN (marcar con una x, según corresponda)	E Participación Social en Salud F Diversidad Territorial en Salud
ORIENTACIÓN DE LA PROPUESTA (marcar con una x, según corresponda)	1 Gestión Político-social, enfoque diferencial 2 Gestión Territorial 3 Gestión Institucional

Formatos empleados para la ejecución del convenio.  
 Fuente: Información aportada por el proceso, SECOP, Isolución

**CONCEPTO TECNICO**

Nombre de la organización: \_\_\_\_\_  
 Nombre de representante o delegado: \_\_\_\_\_  
 Correo electrónico de la organización: \_\_\_\_\_  
 Nombre del proyecto: \_\_\_\_\_  
 Objetivo general: \_\_\_\_\_

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES**

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	
REPRESENTANTE	
CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO
LOCALIDAD	BARRIO
CANTIDAD DE MIEMBROS	
ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ORGANIZACIÓN	
FECHA DE CREACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	
FOTOGRAFIA DE LA ORGANIZACIÓN	

FECHA DE IMPLENTACION DE LA PROPUESTA	IMPORTE	VALORES Y HORAS POR LA PAZ
11/10/2022	1000000	1000000
<b>TOTAL</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>

Formatos empleados para la ejecución del convenio.  
 Fuente: Información aportada por el proceso, SECOP, Isolución

- Se observó en el formato de informe final de actividades que las actividades desarrolladas se registran por semanas (s1, s2, s3... sn) no pudiendo evidenciar con claridad la fecha exacta de cada una de las actividades desarrolladas, tal como se muestra a continuación.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION          OFICINA DE CONTROL INTERNO          SISTEMA DE GESTIÓN          CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES											
ACTIVIDAD / SEMANA	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	INSUMOS
ACTIVIDAD 1:											1. 4 galones de epóxica con aditivo 2. 1 caneca de pintura para pared acrílica 3. 1 galón pintura de esmalte 4. 4 galones de tinner 5. 10 hojas 2.40 de lija 6. 2 rodillos de piso 7. 3 rodillos de pared 8. Brochas 9. Transporte
ACTIVIDAD 2:											1. Jabón loza mil gramos 2. Jabón en polvo 10 kg 3. Escobas 4. 3 traperos 5. 2 recogedores grandes 6. 12 unidades esponja de alambre 7. Paquete esponjillas 8. Caja Cofias y desechables tipo oruga 9. 2 canecas de pedal 10. Cloro 20 litros 11. 3 pares de guantes 12. Transporte

Formato informe final de actividades  
 Fuente: Información aportada por el proceso

### 6.3.2. Verificación del clausulado del convenio

#### Cláusula 6. Desembolsos

A la fecha de emisión del presente informe, el Convenio presenta un valor de \$7.120.174.074, desagregados de la siguiente manera:

<b>Convenio No. 2714506 de 2021</b>	
Valor inicial	<b>\$ 4.721.958.333</b>
Aportes FFDS	\$ 2.349.000.000
Aportes Cooperante	\$ 2.372.958.333
<b>Adición</b>	
Valor	<b>\$ 2.398.215.741</b>
Aportes FFDS	\$ 1.173.896.866
Aportes Cooperante	\$ 1.224.318.875
<b>Valor total Convenio</b>	<b>\$ 7.120.174.074</b>
<b>Total aportes FFDS</b>	<b>\$ 3.522.896.866</b>

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Del total de los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, se han desembolsado un total de \$3.170.727.806, como se especifica a continuación:

<b>Desembolsos FFDS</b>		
No.	Valor	Fecha*
1	\$ 360.000.000	2/09/2021
2	\$ 450.000.000	20/12/2021
3	\$ 90.000.000	27/05/2022
4	\$ 579.600.000	27/05/2022
5	\$ 696.950.000	27/07/2022
6	\$ 100.000.000	6/02/2023
7	\$ 72.450.000	24/04/2023
8	\$ 821.727.806	24/04/2023

\* Corresponde a la fecha de certificación del supervisor SDS-FIN-FT-038

De acuerdo con lo establecido en la **Cláusula 8.1** Compromisos específicos del Cooperante, en el **numeral 27**: "Abrir una cuenta única para el manejo de los recursos"; el auditado aportó el certificado de apertura de la cuenta, junto con la documentación radicada para el primer desembolso:



Bogotá D.C. , 15 de Junio de 2021

Señores

**A quien Interese**

Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente ORG DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI identificado con Número de Identificación Tributaria No. 8 [REDACTED], se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde el 24 de Mayo de 1999 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro. Producto	Estado Del Producto	Fecha De Apertura
Cuenta De Ahorros-SDS – TERRITORIOS DE INNOVACION	[REDACTED]	Activo	11-06-2021

Certificado de apertura de cuenta  
Fuente: Información aportada por el proceso

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Para los desembolsos No. 3 y 4, se observa el abono en cuenta constituida para el manejo de los recursos del Convenio, en el extracto del mes de junio de 2022:

Movimientos cuenta de ahorros No. 007000000						
Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
25	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		165.89	12,140,015.87
26	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		165.88	12,140,181.75
27	0	Pago de intereses capitalizados	Calle 73		165.89	12,140,347.64
28	0	NC Transferencias ACH	Calle 73		140,400,000.00	152,540,347.64
28	0	NC Transferencias ACH	Calle 73		439,200,000.00	591,740,347.64
28	0	NC Transferencias ACH	Calle 73		90,000,000.00	681,740,347.64

Extracto Junio 2022

Fuente: Información aportada por el proceso

### Cláusula 8.1 Compromisos específicos del cooperante o asociado

**Compromiso N°1** *Elaborar un plan de trabajo y cronograma; el cual deberá entregarse al supervisor del convenio dentro de los 15 días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio. El cronograma y el plan de trabajo deberá incluir las actividades, productos, indicadores y responsables requeridos para realizar el acompañamiento técnico, formativo, tecnológico, financiero y administrativo para la selección, formulación, implementación, seguimiento, evaluación y sistematización de los proyectos de iniciativa comunitaria y de proyectos poblacionales, diferenciales y de género a financiar, este plan podrá variar previa concertación con la Secretaría Distrital de Salud durante la ejecución y las modificaciones se allegarán junto con el informe del mes siguiente.*

Revisados los soportes de cumplimiento correspondientes al primer informe trimestral de supervisión del convenio, se observa un documento correspondiente al plan de trabajo y cronograma con fecha de creación 23 de julio de 2021, el cual incluye las actividades, productos, indicadores y responsables para las actividades a desarrollar en la vigencia 2021, cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos en la minuta con respecto al contenido del plan de trabajo y cronograma.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)





**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SISTEMA DE GESTIÓN**  
**CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)**

Código: SDS-ESC-FT-003    Versión: 8



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / 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-PIV-FT-001 V.6

Elaborado por: Luis Carlos Martínez  
Revisado por: Fernando Fuentes  
Aprobado por: Sonia Luz Fóñez



**ACTA DE REUNIÓN**

**Tema: Segundo Comité Técnico Operativo, Proyectos de iniciativas Comunitarias y Proyectos Poblacionales diferenciales y de género**

<b>Dirección y/o Oficina</b>	<b>Proceso</b>
Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transversalidad	Gestión Social en salud

<b>Objetivo de la Reunión</b>	<b>Fecha de la reunión: 12-08-2021</b>
	<b>Lugar:</b> Oficina OEI
	<b>Hora Inicio:</b> 2:00 pm <b>Hora Fin:</b> 4:30 pm
<b>Llevar a cabo el Segundo Comité Técnico Operativo, Proyectos de iniciativas Comunitarias y Proyectos Poblacionales diferenciales y de género</b>	<b>Notas por:</b> Diana Norella Córdoba Rojas
	<b>Próxima Reunión:</b> 17 de agosto 2021
	<b>Quien cita:</b> Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transversalidad

Se continuó con el desarrollo del cuarto punto de Socialización del plan de trabajo a cargo de la Juan Sebastián Cárdenas de la OEI.

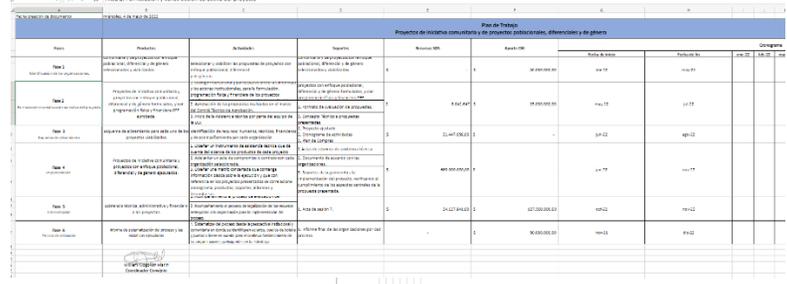
**Se aclaró en primera instancia que el formato del plan de trabajo y cronograma fue aprobado en el primer Comité Técnico Operativo del 3-08-2021 y** revisado previamente de forma preliminar por el apoyo a la supervisión de proyectos de la DPSGTyT en donde se hizo la recomendación de realizar de forma detallada la descripción de las actividades en cada una de las fases estipuladas en el convenio e incluir también el desarrollo de los ejes transversales de Sistematización y Componente de Formación.

Luego de esta aclaración Juan Sebastián procedió a explicar el plan de trabajo indicando que se tenía una primera versión muy general pero, de acuerdo con las sugerencias de la DPSGTyT se ha mejorado su contenido, se hizo la aclaración de la necesidad de **ajustar el cronograma nuevamente, a la luz del avance de las fases que lleva la SDS. Se acuerda que el cronograma se debe entregar el 20 de agosto 2021** como parte de los productos para el primer desembolso y que una vez sea aprobado el cronograma se puede realizar ajustes de acuerdo con las necesidades.

El plan de trabajo y el cronograma el cual es más detallado son presentados, organizado por tres componentes, el primero es el componente financiero, el segundo componente técnico que está de acuerdo con las fases metodológica y el tercer componente son los ejes transversales que contiene la sistematización y componente de formación.

**Acta comité técnico 12 de agosto de 2021**  
Fuente: Información aportada por el proceso

De otra parte, en el cuarto informe trimestral de supervisión del convenio se evidencia plan de trabajo y cronograma con fecha de creación 4 de mayo de 2022, en el cual se incluye las actividades, productos para las actividades a desarrollar en la vigencia 2022. Sin embargo, no se evidencia claramente en el documento los responsables e indicadores requeridos en el clausulado; al respecto, se observa en el cronograma el campo “Estado%” donde se realiza una medición del porcentaje de productos entregados, de acuerdo con los productos esperados. Se evidenció la aprobación del cronograma y plan de trabajo para la vigencia 2022 en acta de reunión del comité técnico operativo llevado a cabo el 17 de mayo de 2022, en el cual, además, se estableció como compromiso realizar un seguimiento mensual al cronograma y plan de trabajo bajo el marco de los comités técnicos mensuales.



**3. Socialización y aprobación de Cronograma y plan de trabajo 2022: Socializa SDS**

Se da inicio con el desarrollo del primer punto, el cual corresponde a la socialización y aprobación del cronograma y plan de trabajo, este cronograma y plan de trabajo el cual corresponde como uno de los soportes a entregar, precisamente para el primer desembolso, entonces ya se han hecho revisiones parciales, sin embargo, como parte del proceso de formación se presenta ante el comité.

Se muestra a través de pantalla compartida el documento en Excel que contiene el producto. Se socializa a los miembros del comité la composición de este documento, se menciona que está dividido en diferentes componentes. Dentro de ellos se tiene en primera instancia el componente ejecución de proyectos, el segundo, que son ejes transversales que incluye formación, sistematización y los videos. Se procede a socializar este cronograma.

**Intervenciones**

Se da paso a comentarios por parte de los miembros del Comité:  
Dra. María Fernanda menciona que agradece por este ejercicio a Diana Norella y William, menciona que es importante que todos los miembros del comité revisen este cronograma y plan de trabajo. Pasa de los aprendizajes del año pasado y que este cronograma sirve como hoja de ruta para este año. Entonces no solo es importante la aprobación de este cronograma,

Fase	Actividades	Soportes	Cantidad entregada	Cantidad esperada	Estado %	Responsable	Fecha
FASE 1: Identificación de organizaciones	1. Identificar y seleccionar organizaciones	1. Formulario de identificación y caracterización de las organizaciones	0	120	0%		
		2. Plan de trabajo de las organizaciones identificadas y caracterizadas	0	120	0%		
FASE 2: Formulación y construcción colectiva del proyecto	1. Diálogo intercultural y participativo entre la comunidad y los actores institucionales para la formulación, programación y ejecución de los proyectos viables, dando respuesta a las necesidades territoriales.	1. Documento de propuesta de proyecto construido por la comunidad	0	120	0%		
		2. Formulario de Evaluación propuesta entregado SDS-OEI	0	120	0%		
		3. Concepto Técnico emitido por OEI	0	120	0%		
		4. Acta de Sesión 1	0	120	0%		
	2. Aprobación de las propuestas realizadas en el marco del Comité Técnico de Aprobación.	2. Acta de Comité de Aprobación de iniciativas	0	4	0%		
	3. Inicio de la Auditoría técnica por parte del equipo de la OEI		0	120	0%		
	4. Acta de Sesión 2		0	120	0%		

**Plan de trabajo y cronograma aprobados para la vigencia 2022**  
Fuente: Información aportada por el proceso

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

En el séptimo informe trimestral de supervisión del convenio se evidencia plan de trabajo y cronograma para la vigencia 2023, en el cual se incluye las actividades, soportes de las actividades a desarrollar, meta y responsable; sin embargo, no se evidencia en el documento los indicadores requeridos en el clausulado. Se evidenció acta de reunión del 16 de marzo de 2023 donde se realiza aprobación del plan de trabajo para la vigencia 2023 solicitando la realización de algunos ajustes por parte de la OEI. Además, se aportó evidencia del cronograma y plan de trabajo ajustado, enviado por el cooperante el 25 de marzo de 2023, en el cual se observa en el cronograma el campo “Estado%” donde se realiza medición del porcentaje de productos entregados con respecto a los productos definidos como meta.



COMPONENTE	ÍTEM	FASE	ACTIVIDAD	SOPORTE	META	RESPONSABLE	MARZO			
							S1	S2	S3	S4
FASE 1: Identificación de Organizaciones	1.1.1. Identificar y seleccionar organizaciones	1.1.1.1. Formulario de identificación y caracterización de las organizaciones	1.1.1.1.1. Plan de trabajo de las organizaciones identificadas y caracterizadas	95	SDS					
						95	SDS			
						95	SDS			
						95	SDS - OEI			
	1.1.1.2. Documento de propuesta de proyecto construido por la comunidad	1.1.1.2.1. Formulario de propuesta de proyecto construido por la comunidad	95	SDS						
					95	SDS - OEI				
					95	SDS - OEI				
					95	OEI				
					95	OEI				
					95	OEI				
FASE 2: Formulación y construcción colectiva del proyecto	1.1.3. Aprobación de las propuestas realizadas en el marco del Comité Técnico de Aprobación	1.1.3.1. Acta de Comité de Aprobación de proyectos	95	SDS - OEI						
					95	SDS - OEI				
					95	OEI				
					95	OEI				
1.1.4. Acta de Asamblea técnica por parte del equipo de la OEI	1.1.4.1. Acta de sesión 1	95	OEI							
				95	OEI					
FASE 3: Esquema de itinerario	1.1.5. Identificación de recursos, Normas, Manuales, Transparencia y acompañamiento por cada organización	1.1.5.1. Documento de propuesta aprobada	95	OEI						
					95	OEI				
					95	OEI				
					95	OEI				



**CONTROL DOCUMENTAL**  
ACTA DE REUNIÓN  
Código: SDS-PTC-FT-001 | Versión: 7  
Elaborado por: Nury Leguizamón Araya / Revisado por: Anvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

**ACTA DE REUNIÓN**  
Tema: *Entrevista fase 3 convenio*

Dirección / Oficina: *DPSGT* | Proceso: *Gestión social en salud*

Objetivo: *Generar sincronía en el plan de trabajo del 2023.*

Fecha: *16 de marzo de 2023*

Lugar: *DPSGT*  
Hora inicio: *2:00 pm* | Hora fin: *4:30 pm*  
Notas por: *Damary Martínez*  
Pájaros Reunión: *n/a*  
Quien citó: *Maribel Gamba Ramírez, Tovei Bragosa*

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS \*

Plan de trabajo y cronograma inicial vigencia 2023  
Fuente: Información aportada por el proceso



FASE	ACTIVIDAD	SOPORTE	META	AVANCE	ESTADO	RESPONSABLE	MARZO				ABRIL				MAYO			
							S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
FASE 1: Identificación de Organizaciones	1.1.1. Identificar y seleccionar organizaciones	1.1.1.1. Formulario de identificación y caracterización de las organizaciones	95	93	98%	SDS												
							95	93	98%	SDS								
							95	93	98%	SDS								
							95	93	98%	SDS - OEI								
	1.1.1.2. Documento de propuesta de proyecto construido por la comunidad	1.1.1.2.1. Formulario de propuesta de proyecto construido por la comunidad	95	93	98%	SDS - OEI												
							95	93	98%	SDS - OEI								
							95	93	98%	SDS - OEI								
							95	88	93%	OEI								
							95	88	93%	OEI								
							95	88	93%	OEI								
FASE 2: Formulación y construcción colectiva del proyecto	1.1.3. Aprobación de las propuestas realizadas en el marco del Comité Técnico de Aprobación	1.1.3.1. Acta de Comité de Aprobación de proyectos	1	1	100%	SDS												
							1	1	100%	SDS								
							1	1	100%	SDS								
							1	1	100%	SDS								
1.1.4. Acta de Asamblea técnica por parte del equipo de la OEI	1.1.4.1. Acta de sesión 1	95	0	0%	SDS													
						95	0	0%	SDS									

Plan de Trabajo Ajustado  
Coordinación Salud <[redacted]>@contratista.oei.org.co>  
Me: 17/03/2023 15:08  
Para: Maribel Gamba Ramirez <M[Gamba]@saludcapital.gov.co>, Damary Siendy, Martinez Porras <DSMartinez@saludcapital.gov.co>, CC: Manuel Ricardo Anchique Salinas <manuel.anchique@oei.int>

Muy buena tarde Maribel y Damary,  
En esta ocasión me comunico con el fin de remitir el Plan de Trabajo con los ajustes acordados.  
Agradezco tu atención,  
Cordial saludo,  
[redacted]  
Coordinador Convenio 2714506/ 2021 OEI-SDS  
Instituto Iberoamericano de DDHH  
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS



Plan de trabajo y cronograma definitivo vigencia 2023  
Fuente: Información aportada por el proceso

**Compromiso N°2 Presentar para su revisión y aprobación al comité técnico, el documento de metodología de trabajo para la formación, selección, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los proyectos de iniciativa comunitaria y proyectos poblacionales, diferenciales y de género que se co-creen en los laboratorios sociales**

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

*territoriales en salud, y el equipo de trabajo seleccionado que apoyará la ejecución del convenio. Dicho documento deberá contener los instrumentos logísticos, jurídicos y financieros para la entrega de recursos a las organizaciones.*

Revisados los soportes de cumplimiento correspondientes al primer informe trimestral de supervisión del convenio, se observa el documento *“Metodología para el desarrollo de los proyectos de iniciativas comunitarias, proyectos poblacionales y de género”*, con fecha agosto de 2021. Asimismo, se evidencia revisión de la metodología en comité técnico realizado el 12 de agosto de 2021, sin embargo, no se detalla en el contenido del acta la aprobación del documento.

En el documento metodológico se describen seis fases, así como los productos resultantes de cada una de ellas.

- I. Identificación de organizaciones potencialmente participantes de acuerdo con los criterios de elegibilidad otorgados por la SDS/SGTPSSC.
- II. Formulación y construcción colectiva del proyecto.
- III. Esquema de alistamiento.
- IV. Implementación.
- V. Plan de acompañamiento y asistencia técnica, administrativa y financiera, para la implementación del Proyecto.
- VI. Proceso de evaluación.

En la fase 4 “Implementación” se observa el apartado denominado “Entrega de insumos y recursos”, en el cual se definen los documentos requeridos (Acuerdos y cartas de compromiso) y se describe de forma general el procedimiento logístico para la entrega de los recursos a las organizaciones. Asimismo, en los anexos se observa un formato de acta de entrega de insumos a las organizaciones (anexo 17) y el documento “Procesos OEI para desembolsos a organizaciones” (sin numeración) en el cual se definen procesos internos del cooperante y aspectos a considerar con respecto al representante legal de la organización, la firma de contratos y desembolsos y la legalización de los recursos adquiridos por las organizaciones. Es importante mencionar que en estos documentos no se relaciona la cantidad y porcentaje definidos para la entrega de desembolsos a las organizaciones.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

		Organización de Estados Iberoamericanos Organización de Estados Ibero-americanos				
<p>Organización de Estados Iberoamericanos Instituto de educación en derechos humanos Escuela de buen gobierno y democracia</p>						
<p>Metodología para el desarrollo de los Proyectos de Iniciativas Comunitarias, Proyectos Poblacionales, Diferenciales y de Género</p>						
<p>Convenio de Cooperación Internacional N°2714506</p>						
<p>Agosto 2021</p>						
	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 Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Pérez				
<p><b>ACTA DE REUNIÓN</b></p>						
<p><b>Tema:</b> Segundo Comité Técnico Operativo. Proyectos de Iniciativas Comunitarias y Proyectos Poblacionales diferenciales y de género</p>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dirección y/o Oficina</th> <th>Proceso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad</td> <td>Gestión Social en salud</td> </tr> </tbody> </table>		Dirección y/o Oficina	Proceso	Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad	Gestión Social en salud	
Dirección y/o Oficina	Proceso					
Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad	Gestión Social en salud					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Objetivo de la Reunión</th> <th>Fecha de la reunión: 12-08-2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Llevar a cabo el Segundo Comité Técnico Operativo. Proyectos de Iniciativas Comunitarias y Proyectos Poblacionales diferenciales y de género</td> <td>Lugar: Oficina OEI Hora Inicio: 2:00 pm, Hora Fin: 4:30 pm Notas por: Diana Norella Córdoba Rojas Próxima Reunión: 17 de agosto 2021 Quien cita: Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad</td> </tr> </tbody> </table>		Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 12-08-2021	Llevar a cabo el Segundo Comité Técnico Operativo. Proyectos de Iniciativas Comunitarias y Proyectos Poblacionales diferenciales y de género	Lugar: Oficina OEI Hora Inicio: 2:00 pm, Hora Fin: 4:30 pm Notas por: Diana Norella Córdoba Rojas Próxima Reunión: 17 de agosto 2021 Quien cita: Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad	
Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 12-08-2021					
Llevar a cabo el Segundo Comité Técnico Operativo. Proyectos de Iniciativas Comunitarias y Proyectos Poblacionales diferenciales y de género	Lugar: Oficina OEI Hora Inicio: 2:00 pm, Hora Fin: 4:30 pm Notas por: Diana Norella Córdoba Rojas Próxima Reunión: 17 de agosto 2021 Quien cita: Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad					
<p><b>TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*</b></p>						
<p>A las 2:00 pm del 12/08/2021 se inició la reunión del segundo Comité Técnico Operativo. Proyecto de iniciativas Comunitarias y Proyectos Poblacionales diferenciales y de género, exponiendo la agenda de la reunión que se indica a continuación (Se aclara que esta agenda fue enviada a los asistentes de forma previa y aprobada por la Gerente del Proyecto):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bienvenida</li> <li>Presentación del Equipo OEI</li> <li>Socialización y aprobación del talento humano para el desarrollo de la cooperación</li> <li>Socialización del plan de trabajo a cargo de la OEI.</li> <li>Socialización de la propuesta para el proceso de Veeduría Ciudadana a cargo de la SDS</li> <li>Información de productos para el primer desembolso</li> <li>Revisión de metodología para aprobación de proyectos</li> <li>Proposiciones y varios</li> </ol>						
<p><b>PROCESOS OEI PARA DESEMBOLSOS A ORGANIZACIONES</b></p> <p><b>ELECCIÓN PERSONA QUE ACTUARÁ EN REPRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN</b></p> <p>1. Se van a priorizar para esta semana, la elaboración de los contratos de las organizaciones que tienen programados encuentros entre esta y la otra semana y que cuenten con todos los documentos requeridos desde el área jurídica.</p> <p>Para las organizaciones legalmente constituidas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Certificado de cámara de Comercio</li> <li>RUT de la organización</li> <li>Documento de identificación del representante legal</li> <li>Certificación de la cuenta bancaria de la organización; en caso de no contar con ella, cuenta bancaria del representante legal con el aval de la organización.</li> </ol> <p>Para la organización que no estén constituidas legalmente son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Documento de identificación de la persona que los va a representar firmando en el contrato, previo aval de la organización</li> <li>RUT de la persona que actúa en representación de la organización</li> <li>Certificación de la cuenta bancaria de la persona que actúa en representación de la organización</li> </ol> <p>2. Las reuniones que adelantaremos esta semana con las organizaciones, son para la firma en físico por parte de la organización, del proyecto ajustado junto sus respectivos anexos Plan de Compras y Cronograma, documentos que ya debieron haber sido aprobados previamente por los transversales y los cuales en las reuniones de esta semana se terminarán de ajustar presencialmente con las organizaciones, para firmar inmediatamente acordado en esa sesión.</p> <p>En consecuencia, los objetivos de las reuniones de esta semana son principalmente: definir con la organización a quién asignan para quedar en el contrato como representante de la misma y realizar los ajustes al cronograma o a las actividades que consideren pertinentes (como siempre con base a lo aprobado), sin sobre pasar la fecha del 15 de diciembre/2021.</p>						

Documento de Metodología 2021  
Fuente: Información aportada por el proceso

En el cuarto informe trimestral de supervisión del convenio se hizo entrega del documento de metodología actualizado con fecha abril de 2022 en el cual se observaron principalmente los siguientes cambios con respecto al documento inicial:

- Se realizaron ajustes en la descripción de cada una de las fases y sus productos resultantes, resaltando un aumento en la cantidad de asistencias técnicas realizadas (7 sesiones con respecto a las 4 que se tenían planteadas en la vigencia 2021), así como la incorporación de hasta 9 reuniones de seguimiento de acuerdo con las necesidades de acompañamiento adicional identificadas por profesionales territoriales de OEI.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

- En el contenido del documento se observa en la fase 3 “Alistamiento” el apartado correspondiente a “Desembolsos, entrega de recursos e insumos”, en el cual se define claramente el porcentaje de cada desembolso y los productos requeridos para hacerlos efectivos; para el caso de las organizaciones que reciben insumos se define de forma general el procedimiento para su adquisición y entrega por parte de la OEI. Es importante mencionar que en la metodología de la vigencia 2021 este apartado se encontraba en la fase 4 “Implementación” y se denominaba “Entrega de insumos y recursos”.

FASES -F-	SESIONES -S-	REUNIONES DE SEGUIMIENTO -R-	PRODUCTOS -P-
F1	Identificación		P1 Propuesta de proyecto P2 Evaluación P3 Propuesta P4 Concepto Técnico P5 Carta de aprobación
F2	Co-creación de proyectos	S1 Reconocimiento Reglas para la Asistencia Técnica	P6 Acta Sesión 1

Carretera 9 # 76 - 27 Bogotá - Colombia - Tel: 5805080 / oei.intofinanciacolombia

---



FASES -F-	SESIONES -S-	REUNIONES DE SEGUIMIENTO -R-	PRODUCTOS -P-
F3	Alistamiento	S2 Fortalecimiento de la propuesta: Revisión de informe y presentación de ajustes solicitados en F1. Generación de compromisos	P6 Acta Sesión 2
	S3 Construcción de Cronograma y Plan de Compras	S2 Verificación cumplimiento compromisos para ajustes de propuesta de acuerdo a retroalimentación y asistencia.	P7 Acuerdo
	S4 Inicio Implementación: Construcción de indicadores.	S2 Seguimiento al cumplimiento a los indicadores del proyecto, cronograma y plan de compras.	P8 Acta Sesión 3 P9 Proyecto Ajustado
		S3	P10 Acta Sesión 4

**Desembolsos // Entrega de Insumos y Recursos**

La principal modalidad de vinculación de las organizaciones al proceso de asistencia técnica es a través de un acuerdo suscrito entre las organizaciones y la OEI, el cual definirá los aspectos centrales del proceso de asistencia técnica, así como los compromisos que adquieren cada una de las partes para su desarrollo.

Para tal efecto, se establece un esquema de pagos que se compone, en primera medida por un primer desembolso por 70% del valor total del acuerdo, que se realizará a modo de anticipo contra la entrega de los siguientes productos:

- Carta de aprobación
- Propuesta de proyecto
- Contra Firma del Acuerdo

Para la legalización de tales recursos, OEI solicitará a la organización los soportes que considere pertinentes para constatar el desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto ajustado, y la ejecución de los recursos entregados de conformidad con lo establecido en el Plan de Compras y el cronograma construido colectivamente en el marco de la fase 3 de asistencia técnica.

Para el segundo desembolso, que corresponderá al 30% restante, la organización debe presentar constancia de la culminación del proceso de asistencia técnica en su totalidad, lo cual se ve reflejado en la presentación de los siguientes 15 productos:

- P1: Propuesta de proyecto
- P2: Evaluación Propuesta
- P3: Concepto Técnico
- P4: Carta de aprobación
- P5: Acta Sesión 1
- P6: Acta Sesión 2
- P7: Acuerdo

Carretera 9 # 76 - 27 Bogotá - Colombia - Tel: 5805080 / oei.intofinanciacolombia

---



Organización de Estados Iberoamericanos  
 Organização de Estados Ibero-americanos

- P8: Acta Sesión 3
- P9: Proyecto Ajustado
- P10: Acta Sesión 4
- P11: Acta Sesión 5
- P12: Acta Sesión 6
- P13: Bitácora reuniones de seguimiento
- P14: Acta Sesión 7

Documento de Metodología 2022  
Fuente: Información aportada por el proceso

En el séptimo informe trimestral de supervisión del convenio se reportó la entrega del documento de metodología actualizado con fecha abril de 2023, en el cual cambiaron los porcentajes de desembolsos a las organizaciones con respecto a los definidos para la vigencia 2022.

**Compromiso N°9** Entregar el plan de formación 2021, 2022 y 2023 y realizar el proceso de formación en temas relacionados con innovación social en salud, formulación y ejecución físico-financiera de proyectos, fortalecimiento organizativo y demás temáticas relacionadas en el anexo técnico de los presentes estudios previos a los participantes de las iniciativas seleccionadas, así como los respectivos informes de dichos procesos.

Revisados los informes trimestrales de supervisión del convenio se observó en el primer informe trimestral, la entrega del plan de formación de la vigencia 2021 con fecha agosto

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

de 2021; se evidencian 5 módulos a desarrollar por los participantes de las iniciativas, como se muestra a continuación:

**OEI**

INSTITUTO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD – ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS

PLAN DE FORMACIÓN: *Fortalecimiento de capacidades a las organizaciones sociales, instancias y espacios de participación social en salud*

Director: Carlos María Trujillo  
 Coordinador Adjunto: Estela Sánchez  
 Coordinadora OEI y gerente del convenio: Lorea I. Iguero  
 Coordinadora Centro de Educación Distrital: Laura Infante  
 Coordinadora Sistema Operativo: Karen Rodríguez  
 Agosto de 2021







Plan de Formación vigencia 2021  
Fuente: Información aportada por el proceso

Asimismo, en el cuarto informe trimestral se observó el documento correspondiente al plan de formación y cronograma de la vigencia 2022; en esta se plantea la formación presencial para las organizaciones de la ruralidad (sumapaz y usme rural).

**OEI**

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD – ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS

PLAN DE FORMACIÓN: *Fortalecimiento de capacidades a las organizaciones poblacionales y territoriales de participación social en salud*

Organización Macro curricular

Presentación

La Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transversalidad continúa la implementación de la estrategia "Territorios de Innovación y Participación en Salud-TIPS", dentro del marco de la Política Pública de Participación Social en salud y del modelo de Gobierno Abierto de Bogotá, que promueve la participación social en salud y promueve la búsqueda de alternativas innovadoras gestionadas por las comunidades para dar respuesta a sus necesidades y expectativas en salud (DPS D. 2021).

La vigencia 2022, continúa el convenio entre la Secretaría de Salud y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que tiene como objetivo "Asistir estudios técnicos, formativos, financieros y administrativos, para la implementación, seguimiento, evaluación y sostenibilidad de los proyectos de iniciativas comunitarias y poblacionales, diferenciales y de género que se crean en los territorios sociales territoriales en salud" (OEI, 2021). Dentro de este convenio la Secretaría de Salud y la OEI, implementan un nuevo proceso de formación en 2022 con las organizaciones sociales y territoriales que formulan e implementan proyectos de iniciativa comunitaria, poblacional, diferencial o de género, financiado por la SDS para el fortalecimiento de la participación social en salud (DPS, 2021).

Es así como en alianza con la Secretaría de Salud, la OEI genera una alianza para realizar un proceso de formación dentro de la Escuela de Formación Virtual de la OEI (previsional) si se presentan problemas de conectividad en áreas rurales de la ciudad que responde a los objetivos propuestos en el anexo técnico, teniendo en cuenta los aspectos metodológicos y técnicos que la OEI (2018) ha venido desarrollando en sus diversos contextos. Atendiendo las particularidades de las comunidades se contempla la habilitación de espacios físicos y virtuales de formación presencial, que permitan a las organizaciones con dificultades de conectividad y/o bajas competencias tecnológicas el acceso a la plataforma y la culminación del curso.

La Escuela de Formación Virtual de la OEI, que tiene como principios el trabajo andrómico, el aprendizaje colaborativo, el desarrollo de competencias digitales, complementa el trabajo desarrollado por la Escuela de Innovación y Participación en Salud. Esta escuela creada por la SDS es un espacio colectivo presencial de co-creación, formación y capacitación permanente, para que diversas comunidades e instituciones de la ciudad compartan sus conocimientos y experiencias en relación a la salud y el Buen Vivir. Se concibe como un espacio educativo, reflexivo y propositivo en el que confluyen y dialogan múltiples saberes que

El curso finaliza una vez las personas inscritas realicen las diferentes actividades de cada uno de los cinco módulos y brinda la posibilidad de acceder a material descargable para que los participantes desarrollen las actividades con los integrantes de su organización y las comunidades donde inciden, de forma tal que se fortalezcan los proyectos y se fortalezcan los procesos de participación. La culminación del curso se certifica de forma conjunta entre la Escuela Virtual de la OEI y la SDS, para lo cual los participantes pueden descargar un certificado digital imprimible en formato PDF. El certificado contiene la siguiente información:

- Logos de las entidades participantes de acuerdo a manual de uso.
- Nombre y número de documento del participante.
- Nombre del curso (Formación de Proyectos e Innovación en Salud).
- Intensidad horaria (45 horas).
- Fecha de inicio y Finalización (9 de marzo a 30 de abril de 2022).
- Plataforma del curso (Moodle).
- Porcentaje de cumplimiento de certificación (85%).
- Nombre y firmas de funcionarios responsables.

Metodología presencial

Este proceso de formación va en dos vías: una para ofrecer las condiciones y recursos que requieren las organizaciones participantes en la ruralidad con las limitaciones de conectividad y acceso a equipos que les dificulta acceder a la plataforma virtual, y la otra para capacitar a la población participante con un bajo nivel de dominio de competencias tecnológicas y herramientas digitales a fin de capacitarlos para que accedan a la plataforma. Se explica a continuación cada una de ellas.

**1. Formación presencial para las organizaciones de la ruralidad (Sumapaz y Usme rural).**

La primera va de la mano del acompañamiento técnico que la OEI realiza a las organizaciones para la implementación de los proyectos de innovación en salud poblacionales, así como el proceso de formación presencial que se desarrolla en la Escuela de Innovación y Participación Social en Salud de la SDS. Teniendo en cuenta que la conectividad en la ruralidad es muy baja y el acceso a herramientas digitales puede ser limitado se contempla un proceso híbrido compuesto de tres sesiones presenciales de la mano del acompañamiento técnico. El esquema de las sesiones se muestra en la tabla 8.

Líneas de proceso	Profesiones de acompañamiento técnico
# de sesiones	2
Temáticas de las sesiones	Sesión 1 Módulos 1 y 2
	Sesión 2 Módulos 3 y 4
	Sesión 3 Módulo 5
	Cartilla de consulta y CO con la información de la plataforma para consulta e impresión de los formatos disponibles en la plataforma.
	Tabla 8. Organización y estructura de la sesión presencial del proceso de formación presencial dirigida a las organizaciones de la localidad de Sumapaz.

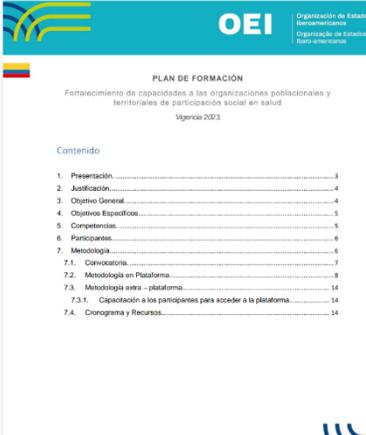
Plan de Formación vigencia 2022  
Fuente: Información aportada por el proceso

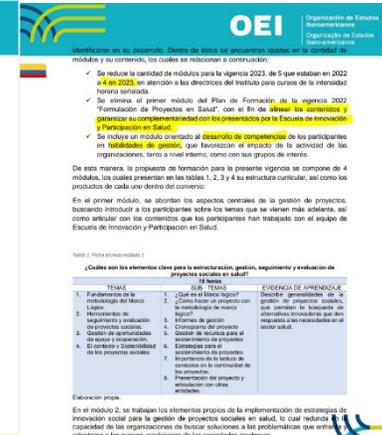
\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Con respecto al plan de formación de la vigencia 2023, este se evidenció en el séptimo informe trimestral, con fecha marzo de 2023, en el cual se contempla metodología a través de la plataforma y por fuera de esta; además se reduce el número de módulos a desarrollar por las iniciativas, pasando de 5 a 4, con el fin de alinear los contenidos y garantizar su complementariedad con los presentados por la Escuela de Innovación y participación en salud, como se muestra en seguida:







Plan de Formación vigencia 2023  
Fuente: Información aportada por el proceso

Se evidenciaron actas de seguimiento a las actividades del proceso de formación de las organizaciones en el marco del convenio de cooperación, como se observa en las siguientes imágenes.

 <b>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> <b>SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>ACTA DE REUNIÓN</b> Código: SDS-PYC-FT-001 V.8		Elaborado por: Luis Carlos Morán Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sandra Lucía Filmer		
<b>ACTA DE REUNIÓN</b>				
<b>Tema:</b> Socialización concertación propuesta Convenio 2022-2023 Subred Nona				
<b>Dirección y/o Oficina:</b> Dirección de Participación Social, gestión territorial y territorialización		<b>Proceso:</b> Gestión Social en Salud		
<b>Objeto de la Reunión:</b> Fecha de la reunión: 11 de agosto de 2022 Lugar: Dirección de Participación - 805 / virtual Hora inicio: 1:00 pm - Hora Fin: 4:00 pm				
<b>Notas por:</b> Diana García Serrano Priscilla Rodríguez Ana Isabel Quian Cár Diana García Serrano				
<b>TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*</b>				
<b>Temas tratados</b> 1. Reporte de avance en el proceso de formación de las organizaciones en desarrollo de proyectos del año 2022. El coordinador del proyecto OEI presenta el avance en el proceso de inscripción de organizaciones siguiendo la estrategia de desarrollo asistido dentro del marco de la asesoría técnica 3, la cual fue concertada con la Supervisión del convenio, teniendo en cuenta que el planteamiento inicial de formación autónoma no tuvo resultados positivos en el ejercicio anterior y consiste en garantizar que las personas en las organizaciones conozcan el curso de formación, accedan a ella y desistan algunas de las actividades de los módulos, dejando compromisos de avances para la siguiente asesoría. Al corte del 11 de agosto, el módulo en el siguiente año proceso de registro se tienen 238 personas de 77 organizaciones, de las cuales 186 se tienen su usuario asignado y 42 se encuentran en trámite de asignación. En cuanto al desarrollo de los módulos, la información reportada es la siguiente: 43 personas están desarrollando el módulo 1; en desarrollo del módulo 2: 6 personas; en módulo 3: 3 personas, en el módulo 4: 4 personas y han terminado el proceso, un total de 3 participantes. En desarrollo de este proceso, se ha realizado un piloto de formación asistida con ASBOCORE, organización de jóvenes recolectores, con quienes se obtuvo resultados muy positivos, en términos de avance y compromiso de las personas participantes. Con esto se agotó, se está contrayendo con el equipo de profesionales OEI los derechos para aplicar el modelo de asistencia, y poder ser apoyado sistemáticamente para los demás organizaciones. 2. Reporte avance en el proceso de formación 2021. En primer lugar, se incorporan al equipo OEI a dos profesionales para reforzar los temas de formación y apoyo de logística, que junto con el equipo territorial van a				

 <b>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> <b>SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>ACTA DE REUNIÓN</b> Código: SDS-PYC-FT-001 V.8		Elaborado por: Luis Carlos Morán Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sandra Lucía Filmer		
<b>ACTA DE REUNIÓN</b>				
<b>Tema:</b> Seguimiento proceso de formación OEI				
<b>Dirección y/o Oficina:</b> Dirección de Participación Social, gestión territorial y territorialización		<b>Proceso:</b> Gestión Social en Salud		
<b>Objeto de la Reunión:</b> Fecha de la reunión: 27 de agosto de 2022 Lugar: Dirección de Participación - 805 / virtual Hora inicio: 8:00 am - Hora Fin: 11:15 am				
<b>Notas por:</b> Diana García Serrano Priscilla Rodríguez Ana Isabel Quian Cár Diana García Serrano				
<b>TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*</b>				
<b>Temas tratados</b> 1. Cierre del proceso de formación de la vigencia 2021. El coordinador de OEI realiza un resumen del resultado final del ejercicio 2021, proceso culminado con la participación de 116 personas pertenecientes a 21 organizaciones que se beneficiaron para la realización del ejercicio de formación en el marco del convenio, haciendo referencia a las alternativas de participación virtual, presencial y extra-plataforma. De igual forma, se hace referencia a las organizaciones que inicialmente manifestaron su interés en participar del proceso de formación pero que, por diversas circunstancias, finalmente no realizaron el proceso. Se hace énfasis en el mismo correspondiente y el acceso al Drive con las evidencias correspondientes, las cuales se están sistematizando de acuerdo con las observaciones recibidas por parte de la SAE de la SDC para dejar todo el ejercicio debidamente documentado e informado. Así como el informe cuantitativo con el total de las 116 personas beneficiadas conforme a los requerimientos de información realizados por la SDC, con el fin de realizar el proceso de certificación. Se confirma que para el día 28 de octubre en la tarde, se estará notificando la disponibilidad de acceso a todas las evidencias en el Drive, para su revisión y aprobación. Se menciona también que dentro del espacio las personas que no registraron información de correo electrónico, por lo que se debe buscar el mismo mecanismo: diversificar el de acceso digital para entregar dichos archivos. 2. Reporte avance en el proceso de formación 2022. En referencia al proceso para la vigencia 2022, se presenta el reporte cuantitativo del avance en la plataforma de formación de las organizaciones y las personas asignadas en la plataforma virtual y las actividades planeadas para las actividades de tipo presencial, conforme a los planes realizados antes estar				

Actas de seguimiento inicio del proceso de formación.  
Fuente: Información aportada por el proceso

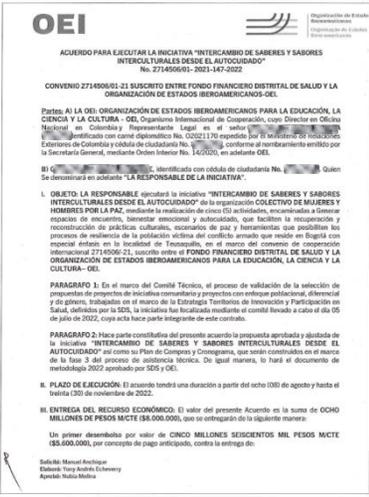
\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

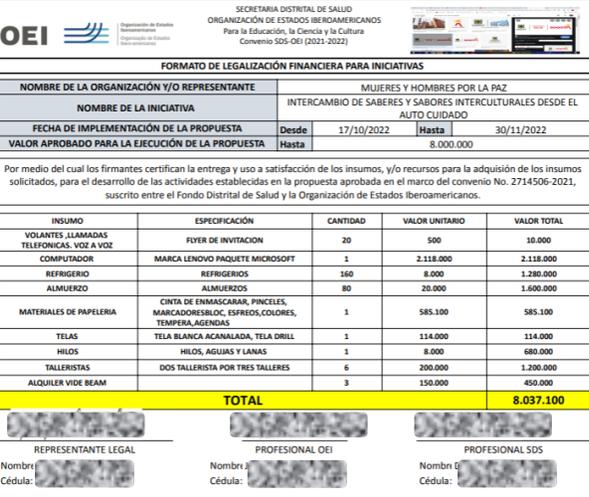
 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

**Compromiso N°10** Entregar los recursos de incentivos a las iniciativas comunitarias poblacionales y de género seleccionadas, hasta por la suma de ocho millones de pesos (\$8.000.000) verificar su adecuada ejecución presupuestal conforme al proyecto formulado y al plan de inversión de cada proyecto y soportes entregados por las organizaciones. Para el cumplimiento de este compromiso, el cooperante deberá presentar al supervisor del convenio un documento que contenga los instrumentos jurídicos y financieros que amparen la entrega de recursos, debidamente suscrito por los beneficiarios del proyecto.

En mesa de auditoría realizada el 4 de agosto se solicitó claridad al proceso acerca de cuál es el documento que contiene los instrumentos jurídicos y financieros que amparan la entrega de los recursos, frente a lo cual el proceso manifestó que el instrumento jurídico corresponde al acuerdo o acta de compromiso, y el instrumento financiero corresponde al formato de legalización financiera, los cuales son firmados por el representante de la organización.





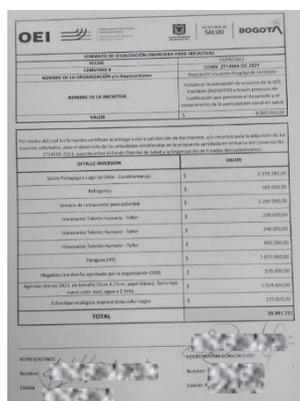
Acuerdo y formato de legalización iniciativa "Intercambio de saberes interculturales desde el autocuidado"  
Fuente: Información aportada por el proceso

Verificada la documentación aportada por el proceso con respecto a las iniciativas seleccionadas en la muestra, no se evidenció el acuerdo o acta de compromiso para las iniciativas N°1 (ASOU Fontibón) y N°3 (COPACOS San Cristóbal). Sin embargo, se evidenció el formato de legalización financiera para ambos proyectos, en el cual se certifica la entrega a satisfacción de los insumos por parte de los firmantes, incluyendo al representante de la organización. Al respecto, es importante que los documentos sean explícitos frente a los compromisos asumidos por las organizaciones en el momento de recibir recursos monetarios o insumos en especie, ya que para estos casos solo fue posible evidenciar la entrega de los insumos al finalizar el proyecto una vez firmado el formato de legalización financiera por parte de la organización. En la Tabla 1 "Resultados evaluación

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION          OFICINA DE CONTROL INTERNO          SISTEMA DE GESTIÓN          CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

de la muestra” se relaciona de manera detallada los documentos aportados para cada iniciativa.



Formato de legalización iniciativa Asociación Usuarios Hospital de Fontibón  
 Fuente: Información aportada por el proceso

**Compromiso N°11:** *Definir los procedimientos logísticos, jurídicos y financieros que amparen la adecuada entrega de los recursos a las diferentes organizaciones para la ejecución de las actividades previstas en los proyectos de iniciativa comunitaria y poblacionales, diferenciales y de género; estos recursos se darán en porcentajes de acuerdo a la ejecución del proyecto.*

Como se mencionó anteriormente, en la fase 3 de la *Metodología para el desarrollo de los Proyectos de Iniciativas Comunitarias, Proyectos Poblacionales, Diferenciales y de Género 2022 y 2023*, se observa el apartado denominado “Entrega de insumos y recursos”, en el cual se definen los documentos requeridos y se describe de forma general el procedimiento para la entrega de los recursos a las organizaciones.

En este documento se define la modalidad de vinculación de las organizaciones al proceso de asistencia técnica, a través de un acuerdo suscrito entre las organizaciones y la OEI, en el cual se definen los aspectos centrales del proceso de asistencia técnica, así como los compromisos que adquieren cada una de las partes para su desarrollo. Así mismo se encuentra definida la entrega de un 70% de los recursos como anticipo contra la entrega de 3 documentos, y el restante 30% se entrega a las organizaciones con el requisito de presentar la documentación que da cuenta de la ejecución del proyecto y la realización de las asistencias técnicas definidas, lo anterior, para llevar a cabo la legalización de los recursos. Con respecto a la vigencia 2023, estos porcentajes cambiaron a 80% y 20% respectivamente.

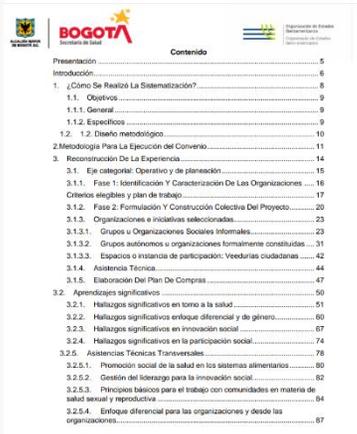
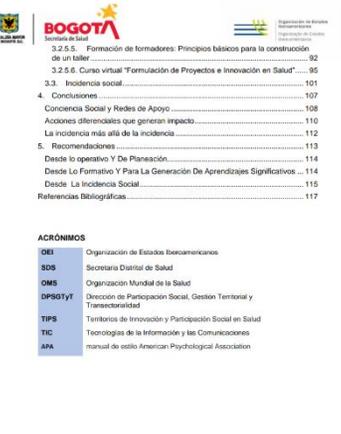
Adicionalmente se contempla el procedimiento para la entrega de bienes (insumos) por parte del Cooperante, cuando las organizaciones así lo requieran para el desarrollo de las actividades establecidas en los proyectos, casos en los cuales se firma una Carta de Compromiso.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

**Compromiso N°14** *Entregar al supervisor del convenio un documento final del proceso de Sistematización de la experiencia que conlleve los siguientes aspectos: proceso adelantado, resultados obtenidos, lecciones aprendidas, oportunidades de mejora para próximos procesos y evaluación de los actores involucrados (organizaciones, SDS, cooperante).*

Revisado el séptimo informe trimestral de supervisión del convenio se observó la entrega del documento de sistematización de la vigencia 2022, como se muestra a continuación:

 <p><b>DOCUMENTO SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PROYECTOS DE INICIATIVAS COMUNITARIAS Y PROYECTOS POBLACIONALES, DIFERENCIALES Y DE GÉNERO VIGENCIA 2022</b></p> <p>Convenio de cooperación internacional 2714506 de 2021 suscrito entre la Secretaría Distrital de Salud – SDS y la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI</p> <p>2022</p>	 <p><b>Contenido</b></p> <p>Presentación..... 5</p> <p>Introducción..... 6</p> <p>1. ¿Cómo Se Realizó La Sistematización?..... 8</p> <p>1.1. Objetivos..... 9</p> <p>1.1.1. General..... 9</p> <p>1.1.2. Específicos..... 9</p> <p>1.2. 1.2. Diseño metodológico..... 10</p> <p>2. Metodología Para La Ejecución del Convenio..... 11</p> <p>3. Reconstrucción De La Experiencia..... 14</p> <p>3.1. Eje categorial: Operativo y de planeación..... 15</p> <p>3.1.1. Fase 1: Identificación Y Caracterización De Las Organizaciones..... 16</p> <p>Criterios elegibles y plan de trabajo..... 17</p> <p>3.1.2. Fase 2: Formulación Y Construcción Colectiva Del Proyecto..... 20</p> <p>3.1.3. Organizaciones e iniciativas seleccionadas..... 23</p> <p>3.1.3.1. Grupos u Organizaciones Sociales Informales..... 23</p> <p>3.1.3.2. Grupos autónomos u organizaciones formalmente constituidas..... 31</p> <p>3.1.3.3. Espacios o instancia de participación: Veedurías ciudadanas..... 42</p> <p>3.1.4. Asistencia Técnica..... 44</p> <p>3.1.5. Elaboración Del Plan De Compras..... 47</p> <p>3.2. Aprendizajes significativos..... 50</p> <p>3.2.1. Hallazgos significativos en torno a la salud..... 51</p> <p>3.2.2. Hallazgos significativos enfoque diferencial y de género..... 60</p> <p>3.2.3. Hallazgos significativos en innovación social..... 67</p> <p>3.2.4. Hallazgos significativos en la participación social..... 74</p> <p>3.2.5. Asistencias Técnicas Transversales..... 78</p> <p>3.2.5.1. Promoción social de la salud en los sistemas alimentarios..... 80</p> <p>3.2.5.2. Gestión del liderazgo para la innovación social..... 82</p> <p>3.2.5.3. Principios básicos para el trabajo con comunidades en materia de salud sexual y reproductiva..... 84</p> <p>3.2.5.4. Enfoque diferencial para las organizaciones y desde las organizaciones..... 87</p>	 <p><b>3.2.5.5. Formación de formadores: Principios básicos para la construcción de un taller..... 92</b></p> <p><b>3.2.5.6. Curso virtual "Formulación de Proyectos e Innovación en Salud"..... 95</b></p> <p>3.3. Incidencia social..... 101</p> <p>4. Conclusiones..... 107</p> <p>Conciencia Social y Redes de Apoyo..... 108</p> <p>Acciones estratégicas que generan impacto..... 110</p> <p>La incidencia más allá de la incidencia..... 112</p> <p>5. Recomendaciones..... 113</p> <p>Desde lo operativo Y De Planeación..... 114</p> <p>Desde Lo Formativo Y Para La Generación De Aprendizajes Significativos..... 114</p> <p>Desde La Incidencia Social..... 115</p> <p>Referencias Bibliográficas..... 117</p> <p><b>ACRÓNIMOS</b></p> <p><b>OEI</b> Organización de Estados Iberoamericanos</p> <p><b>SDS</b> Secretaría Distrital de Salud</p> <p><b>OMS</b> Organización Mundial de la Salud</p> <p><b>IPROSTyT</b> Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transversalidad</p> <p><b>TIPS</b> Territorios de Innovación y Participación Social en Salud</p> <p><b>TIC</b> Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p><b>APA</b> manual de estilo American Psychological Association</p>
---	--	--

Documento de sistematización  
Fuente: Información aportada por el proceso

## Cláusula 8.2 Compromisos específicos del FFDS y/o Secretaría Distrital de Salud

**Compromiso N°1.** *Realizar el proceso de convocatoria a las organizaciones sociales y comunitarias para la presentación de las propuestas de iniciativa comunitaria y de proyectos poblacionales, diferenciales y de género.*

En mesa de auditoría realizada el 4 de agosto de 2023 se aclaró por parte del proceso que no se realizó una convocatoria para cada vigencia ni correspondió a una convocatoria abierta, sino que el proceso de convocatoria se realizó a través de los gestores territoriales y poblacionales, los cuales identificaban las necesidades de las organizaciones e iniciaban el acompañamiento para la formulación de la propuesta o anteproyecto con aquellas organizaciones cuyas necesidades pudieran derivar en una iniciativa en el marco del convenio.

El proceso aportó al equipo auditor actas de reunión de las asistencias técnicas realizadas por parte de los gestores de la SDS para la formulación y presentación de las propuestas

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

de proyecto por parte de las organizaciones sociales, de acuerdo con la caracterización y el plan de trabajo; en estas se evidenció la socialización del instrumento técnico para la presentación de las propuestas (Formato SDS-GSS-FT-057), dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 5.1 del lineamiento *SDS-GSS-LN-020* Criterios elegibles de proyectos de iniciativa comunitaria. Asimismo, se aportó por parte del proceso el formato de identificación y caracterización de organizaciones y grupos (SDS-GSS-FT-003) y plan de trabajo de organizaciones y grupos (SDS-GSS-FT-049) establecidos en la Fase 1 de la metodología, para los proyectos seleccionados en la muestra. En la Tabla 1 “Resultados evaluación de la muestra” se relaciona de manera detallada los documentos aportados para cada iniciativa.

	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 Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Pérez	
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		

**Tema:** Diálogo Comunitario de la Asociación de Usuarios de la USS Fontibón

<b>Dirección y/o Oficina</b>	<b>Proceso</b>
Subdirección Territorial Red Sur Occidente	Gestión Social en Salud
<b>Objetivo de la Reunión</b>	<b>Fecha de la reunión:</b> mayo 11 del 2021
Socializar los criterios elegibles de Proyectos de Iniciativas Comunitarias y definir propuesta para la construcción de dicho proyecto en la Asociación de Usuarios de la USS Fontibón.	<b>Lugar:</b> Reunión por Meet
	<b>Hora Inicio:</b> 3:00 pm <b>Hora Fin:</b> 5:00 pm
	<b>Notas por:</b> Ruth Forero López
	<b>Próxima Reunión:</b> mayo 27 del 2021
	<b>Quien cita:</b> Gestora Institucional

<b>TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*</b>
<p>Se inicia la reunión con la asistencia de la Gestora Institucional de la Subdirección Territorial Sur Occidente, la referente de participación social de la USS Fontibón y los asociados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Saludo y bienvenida.</b> Se inicia dando la bienvenida a todos los participantes de la reunión.</li> <li><b>Socialización de los criterios elegibles de Proyectos de Iniciativas Comunitarias y definir propuesta para la construcción de dicho proyecto en la Asociación de Usuarios de la USS Fontibón.</b> La Gestora Institucional de la Subdirección Territorial de la Red Sur Occidente socializa los criterios elegibles para los proyectos de Iniciativas Comunitarias e inicia el diálogo preguntando si hay alguna duda al respecto y que líneas del proyecto presentaría como propuesta para la construcción de la Iniciativa Comunitaria. El Sr. Carlos informa que es importante realizar una Asamblea donde todos los asociados puedan aportar al proyecto y propone que de acuerdo a las líneas sería importante la línea de Participación Social en Salud y las temáticas de Fortalecimiento de la incidencia ciudadana y aportes a la Política de Participación Social en Salud. El Sr. Hugo informa que está de acuerdo y los demás compañeros y compañeras definen que están de acuerdo. Desde Gestión Institucional se propone si la Junta Directiva podría ser el equipo que va a trabajar la construcción del anteproyecto y proyecto a lo que los asociados aprueban que sea la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de la USS Fontibón. Se acuerda realizar la asistencia técnica para el anteproyecto el día 27 de mayo, con el acompañamiento técnico de la referente de participación social de la USS Fontibón y la Gestora Institucional de la Subdirección Territorial Red Sur Occidente, quienes brindarán asistencia durante todo el proceso del proyecto de Iniciativa Comunitaria para la Asociación de usuarios.</li> </ol>

	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 Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Pérez	
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		

1. Primera tanda de proyectos 2022: Proyectos de proceso, con tiempo más largo de ejecución

Radicación de gestores primeros proyectos a subdirectores de los proyectos con más proceso de desarrollo	25 de febrero
Radicación de propuestas de las organizaciones a subdirectores	11-12 de marzo
Radicación de subdirectores a la Dirección de PSCYT	14 de marzo

En este sentido la representante asume la realización de esta propuesta, por lo que se señalan los documentos que debe adelantar para poder iniciar el proceso y se socializa el formato de postulación de proyectos, así como el formato de certificación de trabajo por parte de la organización.

	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POLÍTICA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA INCIDENCIA CIUDADANA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Pérez	
--	---	--	---

**A. INFORMACIÓN GENERAL:**

ESTADID	Salud/11	
FECHA DE PRESENTACIÓN	Trimestre correspondiente, con anterioridad a la fecha de inicio de gestión	
FORMA DE SOLICITUD*	Hoja de inicio de gestión	
DEPARTAMENTO DE SUBVENCIONES	Línea Promoción Integral Ciudadana	
REQUERIMIENTO DE COMPROMISO ELECTRONICO DE SUBVENCIONES	si/no	
SECTORES ORGANIZACIONES QUE SE DEBE REGISTRAR EN EL SISTEMA	1. Espacios e Iniciativas de Participación Social en Salud	
	2. Iniciativas Ciudadanas en Salud	
	3. Organizaciones Sociales Formales	
	4. Organizaciones Sociales Informales	
	5. Participación Social en Salud	

Actas de asistencia técnica socialización criterios para la presentación de iniciativas  
Fuente: Información aportada por el proceso

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

 <p>DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ORGANIZACIONES Y GRUPOS Código: SDS-GSS-FT-003 V.5</p>	

 <p>DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL PLAN DE TRABAJO DE ORGANIZACIONES Y GRUPOS Código: SDS-GSS-FT-049 V.2</p>	

**FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ORGANIZACIONES Y GRUPOS**

**A. Localización geográfica:** *(Diligencie todos los campos)*

1. Localidad: USME	2. Barrio: EL VIRREY
3. U.P.Z: COMUNEROS UP259	4. Vereda/Corregimiento:
5. Dirección: CDC Julio Cesar Sánchez – CI 91 Sur # 4c - 26	
6. Área de influencia: Localidad de Usme, Manzana del Cuidado CDC Julio Cesar Sánchez	

**B. Identificación de la organización o grupo:** *(Diligencie todos los campos)*

1. Nombre de la organización o grupo: "MAMAS DE LA HUERTA"

2. Objeto Social o propósito de la organización o grupo  
Fomentar la participación de la comunidad en torno a la Huerta local, generar espacios de intercambio de saberes y promover un proyecto productivo para el fortalecimiento de las necesidades de los y las participantes.

3. Fecha de Creación o constitución: Septiembre de 2021	4. Número de integrantes / Beneficiarios 11
--	--

5. Teléfonos  
3172271899

6. Correo electrónico  
Mamasdelahuerta@gmail.com

7. Página Web / Redes Sociales  
\*\*\*\*

8. Periodicidad de reuniones: Cuándo, cómo y dónde se reúnen  
Diario (para el tratamiento de la huerta) – presencial – CDC El virrey(lugar de la huerta)

9. Personas de contacto: *(Registrar dos contactos)*

Nombre	Rol	Teléfono
Jairo Andrés Caro Garcia	Lider	3172271899
Bianca Magaly Castro Rivera	Lideresa Suplente	3104900925

10. Actividades que realizan:  
Procesos de cultivo en la huerta comunitaria "Tejiendo Sueños", tratamiento de la tierra, cosecha, arado, riego, formación a participantes y nuevos integrantes.

11. ¿Con quién se articula para lograr sus objetivos?

**PLAN DE TRABAJO DE ORGANIZACIONES Y GRUPOS**

Nombre de la organización: MAMAS DE LA HUERTA

Teléfono: 3172271899 Correo electrónico: Mamasdelahuerta@gmail.com

Localidad: Usme

Tipo de actividad que realiza: Trabajo comunitario en la Huerta Tejiendo Sueños del CDC Julio Cesar Sánchez.

**Objetivo general** *(relacione la idea central o el eje principal de la propuesta)*  
Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de la organización, abordando diferentes temáticas en el marco de la Política de Participación Social en Salud, logrando así generar impacto en sus integrantes, promoviendo la participación incidente y construyendo oportunidades para la formulación de proyectos de iniciativa comunitaria.

**Objetivos específicos** *(enumere los procesos necesarios para lograr el objetivo general)*

- Generar herramientas técnicas y conceptuales para la inclusión y el desarrollo de capacidades ciudadanas y la incidencia en los territorios.
- Apoyar el fortalecimiento de los procesos de la organización.
- Identificar las principales necesidades y situaciones que requiere la organización, en pro de la comunidad.
- Promover la articulación intersectorial y transectorial para dar respuesta a las necesidades de los integrantes de la asociación.
- Capacitación y formación en temas de relevancia para la organización y un componente específico en salud.

**Metas** *(enumere o relacione los resultados que se espera alcanzar)*

- Fortalecimiento de la participación social en salud, a través de la identificación, asistencia técnica en servicios y normatividad en salud y las demás que sean del interés de la asociación, realizando las respectivas articulaciones intersectoriales.
- Empoderar a la organización en la Estrategia Promotores del Cuidado y certificar la misma.
- Capacitar a 10 integrantes de la organización, en herramientas para formulación de proyectos.
- Formular una propuesta para la participación en los proyectos de iniciativa comunitaria en salud de la SDS.
- Establecer canales de comunicación con las entidades y sus ofertas de servicios para la gestión de recursos e insumos de trabajo.

Carretera 32 N° 12-81 Tel: 364 90 90 [www.saludcapital.gov.co](http://www.saludcapital.gov.co)

Formato de identificación y caracterización y Plan de trabajo Organización Mamás de la Huerta  
Fuente: Información aportada por el proceso

**Compromiso N°2.** *Elaborar y entregar los lineamientos técnicos para la operatividad del comité técnico y para la presentación de las propuestas de iniciativa comunitaria y los proyectos poblacionales, diferenciales y de género en las 20 localidades del Distrito de Bogotá.*

Se evidenció por parte del equipo auditor que los lineamientos técnicos para la presentación de las propuestas de iniciativa comunitaria y los proyectos poblacionales, diferenciales y de género se encuentran establecidos en el Lineamiento *SDS-GSS-LN-020* Criterios elegibles de proyectos de iniciativa comunitaria. Por su parte, los lineamientos técnicos para la operatividad del comité técnico se encuentran establecidos en la cláusula 9.1 del convenio y en los estudios previos, en los cuales se incluye los aspectos con respecto a su conformación y funciones.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

	<b>DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD</b> SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CRITERIOS SELECCIONABLES DE PROYECTOS DE INICIATIVA COMUNITARIA Código: SDS-GSS-LN-020 V.2	
<p><b>1. OBJETIVO</b></p> <p>Establecer un instrumento técnico-metodológico de apoyo, para la selección de propuestas de proyectos de iniciativa comunitaria y proyectos poblacionales, diferenciales y de género para resolver de manera conjunta, retos, necesidades, problemáticas o fortalecer experiencias comunitarias en salud que se co-creen en los laboratorios sociales territoriales en Salud en el marco de la Estrategia TIPS.</p>		
<p><b>2. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?</b></p> <p><b>2.1. Categorías de Postulación</b></p> <p>En el presente instrumento técnico se definen cuatro (4) tipos de participantes:</p> <p><b>a. Espacios o Instancias de Participación Social en Salud</b> creados en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud: COPACOS y Asociaciones de Usuarios.</p> <p><b>b. Veedurías Ciudadanas en Salud:</b> Aquellas que se encuentren formalmente constituidas y vigentes.</p> <p><b>c. Grupos u Organizaciones Sociales Formalmente Constituidos:</b> Aquellos que cuenten con personería jurídica y registro ante autoridad competente.</p> <p><b>d. Grupos u Organizaciones Sociales Informales:</b> Aquellos que sin tener personería jurídica cuentan con reconocimiento comunitario que se logra mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de asamblea o reunión en la cual se dio paso a la conformación de la organización.</li> <li>Acta de asamblea o reunión donde se nombre al líder o la lideresa, coordinador (a) o representante de la organización.</li> <li>Un recibo de uno de los servicios públicos del lugar donde opera la organización.</li> <li>Certificado de la Junta de Acción Comunal que certifique el trabajo de la organización en el territorio.</li> </ul>		

	<b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b> SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL Código: SDS-CON-FT-055 V.5	
<p>El presente instrumento técnico tiene como objetivo definir los criterios de selección de propuestas de proyectos de iniciativa comunitaria y proyectos poblacionales, diferenciales y de género para resolver de manera conjunta, retos, necesidades, problemáticas o fortalecer experiencias comunitarias en salud que se co-creen en los laboratorios sociales territoriales en Salud en el marco de la Estrategia TIPS.</p>		
<p><b>Por la Secretaría:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El Subsecretario de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía (cuando se requiera, o su delegado).</li> <li>La directora de Participación Social Gestión Territorial y Transectorialidad.</li> <li>Los (4) subdirectores territoriales.</li> <li>Un delegado de la Dirección de Participación Social, Gestión Territorial.</li> <li>Por los funcionarios o contratistas designados por El Subsecretario de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía.</li> </ol>		
<p><b>Por la OIG:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El representante legal de la OIG o su delegado.</li> <li>El coordinador del convenio.</li> <li>Dos (2) profesionales del equipo de campo, según las temáticas que se aborden en el Comité.</li> </ol>		
<p><b>4.1.1. FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO</b></p> <p>El Comité Técnico Operativo realizará las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Autorizar la implementación de proyectos comunitarios, poblacionales, territoriales y de género y su presupuesto de ejecución previo análisis de viabilidad realizado por las partes.</li> <li>Abrir las hojas de vida del equipo, que presente el convenio para la ejecución del convenio.</li> <li>Abrir un plan de trabajo y cronograma, que incluya las actividades, productos, indicadores, responsables, reuniones para realizar el acompañamiento técnico, administrativo y financiero para la selección, formulación, seguimiento, evaluación y sistematización de los proyectos de iniciativa comunitaria y de proyectos poblacionales, diferenciales y de género financiados.</li> <li>Abrir los informes de gestión técnica, informe final y todo lo correspondiente para los respectivos departamentos.</li> <li>Proponer y adoptar medidas preventivas y correctivas para solucionar las dificultades, en la ejecución del convenio.</li> <li>Recomendar al supervisor primarias, adiciones y en general modificaciones al convenio.</li> <li>Estudiar casos especiales y recomendar al supervisor una ruta de acción o medidas para su abordaje.</li> <li>Intervención y supervisar las condiciones previstas en los anexos técnicos para la ejecución del convenio. En el evento en que se deban modificar las condiciones previstas en los anexos técnicos del convenio, mientras que dicha circunstancia no implique costo a la Secretaría Distrital de Salud, se podrá realizar en el Comité Técnico, dejando constancia en el acta de la sesión, de las firmas modificadas y adicionadas, y los motivos y/o argumentos que apoyen la decisión técnica. En este evento, el o la secretaria técnica deberá reunir el anexo técnico dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la sesión del comité, en el cual deberá indicar en el encabezado la fecha del comité en que se aprobó la nueva versión del anexo técnico.</li> </ol>		

**CLASULA 9.1. COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO:** Sin perjuicio de la designación del supervisor y de sus responsabilidades, el convenio tendrá un (1) Comité Técnico: una instancia operativa, consultiva, asesora y de decisión en aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, el cual deberá reunirse mensualmente o cuando las circunstancias así lo ameriten. De estas reuniones se levantarán actas firmadas por los asistentes nombrados, donde se consignarán los acuerdos y compromisos. El comité estará integrado de la siguiente manera:

Por la Secretaria:

1. El Subsecretario de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía (cuando se requiera, o su delegado).
2. La directora de Participación Social Gestión Territorial y Transectorialidad.

Lineamientos para la presentación de propuestas y para la operatividad del comité técnico  
Fuente: Aplicativo Isolución, SECOP. Consultado en Julio de 2023

## Cláusula 9.1 Comité técnico operativo

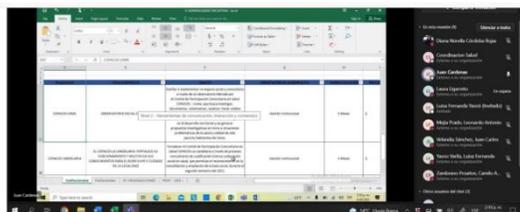
El equipo auditor solicitó evidencia de los comités técnicos operativos realizados, frente a lo cual se aportó por parte del proceso las actas correspondientes, evidenciando que se realizaron 12 comités operativos en la vigencia 2021, 19 en la vigencia 2022, y 5 en la vigencia 2023.

Es importante dejar constancia en las actas de la conformación del comité y de las novedades que se presentaron, por ejemplo, ante la delegación de un representante; lo anterior, para evidenciar el cumplimiento de lo establecido en el clausulado al respecto, toda vez que se observaron actas de reunión donde no se evidenció la participación de los 4 subdirectores territoriales o de la Directora de Participación Social Gestión Territorial y Transectorialidad, o donde no fue posible evidenciar la conformación del comité, al no especificarse el rol ejercido por los participantes de la reunión, tal y como se muestra a continuación:

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



7 Carrera 32 N° 12-81 Tel: 364 90 90 [www.saludcapital.gov.co](http://www.saludcapital.gov.co)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	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	



Actas comité técnico operativo 6 septiembre 2021, 26 noviembre 2021.  
Fuente: Información aportada por el proceso

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	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 Técnico Operativo. Proyectos de iniciativas Comunitarias y Proyectos Poblacionales diferenciales y de género

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad	Gestión Social en salud

<b>Objetivo de la Reunión</b>	<b>Fecha de la reunión: 26-11-2021</b>
	<b>Lugar:</b> Espacio virtual Teams
	<b>Hora Inicio:</b> 10:45 am <b>Hora Fin:</b> 11:30 am
Llevar a cabo el Comité Técnico Operativo. Proyectos de iniciativas Comunitarias y Proyectos Poblacionales Diferenciales y de Género.	<b>Notas por:</b> Diana Norella Córdoba Rojas
	<b>Próxima Reunión:</b> Por definir
	<b>Quien cita:</b> Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad

**TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN\***

Se da inicio a reunión del Comité Técnico Operativo del Proyecto de iniciativas Comunitarias y Proyectos Poblacionales diferenciales y de género hoy 26-11-2021 siendo las 10:45 am, con el objetivo de aprobar proyecto de iniciativa comunitaria de Institucional y revisar ajustes de proyecto por parte de OEI

En primera instancia se verifica la asistencia de los convocados al comité, se evidencia participación y de forma consecutiva se solicita el consentimiento de los asistentes para grabar y tomar pantallazos como evidencia del desarrollo de la reunión, todos aprobaron y se inicia la grabación. Las evidencias se adjuntan al finalizar esta acta.

Participantes:

Por la Secretaría Distrital de Salud:

1. La directora de Participación Social Gestión Territorial y Transsectorialidad: María Fernanda Torres Penagos
2. **Los 3 subdirectores territoriales:** Andrea Picón- Leonardo Mejía- Luz Dary Carmona
3. Un delegado de la Dirección de Participación Social, Gestión Territorial: Diana Norella Córdoba Rojas

Por la OEI:

- 1.El representante legal de la OEI o su delegado: Laura Ligarreto
- 2.El coordinador del convenio

Asimismo, es importante que cuando se realizan reuniones virtuales además de la captura de pantalla se aporte el listado de asistencia descargado de la plataforma y se realice la aprobación del acta de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.4 literal b y el numeral 5.1 del lineamiento de elaboración de actas de reunión en la SDS (SDS-PYC-LN-011).

Con respecto a las funciones del comité técnico operativo establecidas en los estudios previos del convenio, pudo evidenciarse en el contenido de las actas el cumplimiento de las funciones relacionadas con la autorización de la implementación de los proyectos, la aprobación de las hojas de vida del equipo presentado por el cooperante para la ejecución del convenio, la aprobación del plan de trabajo y cronograma, la recomendación al supervisor de modificaciones al convenio, así como el estudio de casos especiales y dificultades en la ejecución del convenio, y recomendaciones de las medidas para tomar para su abordaje.

**Evaluación de la muestra seleccionada**

Se realizó una verificación aleatoria del cumplimiento del clausulado del convenio y de la *“Metodología para el desarrollo de los proyectos de iniciativas comunitarias, proyectos*

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

*poblacionales y de género*”, para lo cual se seleccionó una muestra de 18 iniciativas, según la metodología descrita en el apartado 5 de este informe. En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos:

**Tabla 1. Resultados evaluación de la muestra**

Vigencia 2021	
1	<p><b>“FORTALECER LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA USS FONTIBÓN (ASOUHFO) A TRAVÉS PROCESOS DE CUALIFICACIÓN QUE PERMITAN EL DESARROLLO Y EL CONOCIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD.”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: Gestión institucional</li> <li>• Nombre organización: ASOU FONTIBÓN</li> <li>• Objetivo: Fortalecer las funciones y competencias de la Asociación de Usuarios de la USS Fontibón con el fin de incidir en los procesos de cualificación, bienestar- salud mental y ampliación de la base social.</li> <li>• Tiempo de ejecución: Inicio: 27/08/21, Fin:19/09/22</li> <li>• Presupuesto asignado \$8.000.000, Presupuesto Ejecutado \$9.091.751</li> <li>• Se observa formato de identificación y caracterización de organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-003 V.5 diligenciado y con firmas del representante de la organización y del Gestor de la SDS (19/12/20), Formato plan de trabajo organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-049 V.2 diligenciado, actas de reunión del 11/05/21 y del 27/05/21 donde se socializa a la organización los Criterios elegibles de proyectos de iniciativa comunitaria, Formato postulación propuestas de proyecto de iniciativa comunitaria SDS-GSS-FT-057 diligenciado (propuesta y proyecto ajustado)</li> <li>• Se evidencia formato de evaluación SDS-GSS-FT-058 V.1 diligenciado y firmado por parte del profesional enlace de procedimiento de gestión institucional de la DPGTyT y por el cooperante, otorgando una calificación total de 80.5%, y con ello la viabilización para la formulación del proyecto.</li> <li>• Se observa acta del 15/08/21 donde se evidencia concepto técnico por parte de la OEI. Se evidencia acta de comité técnico realizado el 27 de agosto de 2021 donde se aprueba el proyecto.</li> <li>• Se evidencian 3 asistencias técnicas realizadas el 15/10/21, 25/10/21, 19/01/22.</li> <li>• Como documento soporte del instrumento jurídico correspondiente al acuerdo o acta de compromiso se observa certificación firmada por la OEI donde se especifica que la organización solicitó la entrega de recursos e insumos lo que consta en las actas de entrega y legalización correspondiente (documento sin fecha de diligenciamiento).</li> <li>• En el informe de ejecución se evidencian 6 actividades dirigidas a 42 beneficiarios de la iniciativa integrantes de la Asociación: 1) Taller de informática básica #1, 27/01/22, 12 participantes, 2) Taller de informática básica #2, 28/01/22, 10 participantes, 3) Salida lago Sol, 10/05/22, 20 participantes, 4) Taller salud mental en Lago Sol, 10/05/22, no se reporta en el formato el número de participantes, 5) Almuerzo de la organización, 9/09/22, No se evidencia en el formato la población atendida, acciones realizadas para preparar la actividad ni registro fotográfico., 6) Taller de salud mental, 16/09/22, 8 participantes. Se observa registro fotográfico.</li> <li>• Se evidencia formato de legalización financiera con fecha 19/09/22 observándose en el encabezado del documento un valor de \$8.000.000. Firmado por el representante legal de la Asociación de Usuarios Hospital de Fontibón y por el Coordinador del convenio OEI, certificando la entrega y uso de recursos por valor de \$9.091.751.</li> <li>• Se evidencia certificado firmado por la Directora Adjunta de la OEI, con fecha 26/08/22 dando cierre satisfactorio al proyecto, certificando la entrega de insumos por presupuesto asignado por valor de \$8.000.000.</li> </ul> <p><b>Observaciones equipo auditor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el informe de ejecución del proyecto no se diligencian todos los campos correspondientes a la caracterización de la población atendida para las actividades 1 y 2. Con respecto a la actividad 5, no es posible evidenciar su ejecución ya que en el formato solo se diligenció la fecha de la actividad.</li> <li>• No se evidenció el soporte de la Asistencia Técnica #4, de acuerdo con el documento Metodológico planteado para la vigencia.</li> <li>• No se evidenció el instrumento jurídico correspondiente al contrato o acta de compromiso firmado por parte de la organización.</li> <li>• No evidenció en los documentos aportados por el proceso que el excedente de los \$8.000.000 de los recursos ejecutados y relacionados en el formato de legalización financiera es asumido por la OEI, tal como se informó en visita de campo realizada el 4 de agosto de 2023.</li> </ul>
2	<p><b>“FORTALECIMIENTO, EMPODERAMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS GRAN ALIANZA, UN PASO ADELANTE POR EL DERECHO A LA SALUD”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: Gestión institucional</li> </ul>

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre organización: ASOU GRAN ALIANZA</li> <li>• Objetivo: Fortalecer la Asociación de Usuarios Gran Alianza a partir del desarrollo de estrategias de formación y comunicación; y de la promoción del empoderamiento de los integrantes y de los usuarios, buscando la incidencia ante las instituciones para la exigibilidad del derecho a la salud con calidad y oportunidad.</li> <li>• Tiempo de ejecución: Inicio: 23/08/2021 Fin: 26/04/2022</li> <li>• Presupuesto asignado: \$6.533.266 en formato SDS-GSS-FT-057 V.2 de postulación propuestas de proyectos aportado por el auditado, documento sin fecha.</li> <li>• Se observa formato de identificación y caracterización de organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-003 V.5 diligenciado y con firmas del representante de la organización y del Gestor de la SDS</li> <li>• Proyecto aprobado en Comité técnico operativo de fecha 23/08/2021, con el compromiso de realizar ajustes al mismo en cuanto a las acciones a ser desarrolladas</li> <li>• Se observa contrato de prestación de servicios suscrito el 10/12/2021 por representante de la organización y el Director Regional OEI con objeto: "Prestar sus servicios profesionales de manera independiente sin subordinación o dependencia, por sus propios medios para apoyar la INICIATIVA "FORTALECIMIENTO, EMPODERAMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS GRAN ALIANZA, UN PASO ADELANTE POR EL DERECHO A LA SALUD" (...).</li> <li>• Se evidencia documento de legalización financiera por la suma total de \$8.000.000 con fecha del 26/04/2022 y certificación de cierre a satisfacción del proceso de asistencia técnica y desembolsos (3), firmada por la OEI con fecha del 13/09/2022.</li> </ul> <p><b>Observaciones equipo auditor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se observa en actas de asistencia técnica aportadas, el ajuste del proyecto en cuanto a sus actividades, de acuerdo a lo establecido en Comité Técnico del 23/08/2021. Así mismo en dichas actas se presenta un número de Convenio (014) que no corresponde al del objeto de la auditoría.</li> </ul>
--

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

3	<p><b>“EL COPACO SAN CRISTÓBAL FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN, ENTORNO A LA SALUD.”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: Gestión institucional</li> <li>• Nombre organización: COPACOS SAN CRISTÓBAL</li> <li>• Objetivo: Fortalecer el COPACOS San Cristóbal a través de la cualificación de los integrantes y el desarrollo del foro local, con el fin de ampliar la base social y promover espacios de intercambio de conocimientos entre el COPACOS San Cristóbal y la ciudadanía.</li> <li>• Tiempo de ejecución: Inicio:27/08/21. Fin:09/03/22</li> <li>• Presupuesto asignado 7.999.028 (según formato de postulación SDS-GSS-FT-057), presupuesto ejecutado \$9.987.960</li> <li>• Se observa formato de identificación y caracterización de organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-003 V.4 diligenciado (sin firma, no se observa fecha), No se observa Formato plan de trabajo organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-049 V.2, Formato de postulación y evaluación de propuestas de proyecto de iniciativa comunitaria SDS-GSS-FT-057 V.1. diligenciado (Propuesta y Proyecto ajustado).</li> <li>• Se evidencia formato de evaluación SDS-GSS-FT-058 V.1 diligenciado y firmado por parte del profesional enlace de procedimiento de gestión institucional de la DPGTYT y por el cooperante, otorgando una calificación total de 92.5%, y con ello la viabilización para la formulación del proyecto.</li> <li>• Se observa acta del 20/08/21 donde se realiza concepto técnico por parte de la OEI. Se evidencia acta de comité técnico realizado el 27 de agosto de 2021 donde se aprueba el proyecto (con ajustes).</li> <li>• Se evidencian 4 asistencias técnicas realizadas el 02/09/21, 18/11/21, 05/10/21, y 29/12/21.</li> <li>• Como documento soporte del instrumento jurídico correspondiente al acuerdo o acta de compromiso se observa certificación firmada por la OEI donde se especifica que la organización solicitó la entrega de recursos e insumos lo que consta en las actas de entrega y legalización correspondiente (documento sin fecha de diligenciamiento).</li> <li>• En el informe de ejecución se evidencian 4 actividades dirigidas a una población total de 100 beneficiarios de la iniciativa: 1) Jornadas de cualificación los días 12/10/21, 26/10/21 y 18/11/21, 12 participantes, 2) Jornadas de revisión documental y convocatoria para el foro, 22/11/22, 10 participantes, 3) Foro, 06/12/21, No se registra número de participantes, 4) Jornada de encuentro de saberes “salida pedagógica”, 21/11/22 y 22/11/22, 10 participantes. Se observa registro fotográfico.</li> <li>• Se observa formato de evaluación de proyectos, donde se reportan 14 beneficiarios para la actividad 1 (para las 3 jornadas de cualificación), 14 beneficiarios de la segunda actividad, 93 beneficiarios de la tercera actividad (foro) y 15.5 beneficiarios de la cuarta actividad (salida pedagógica).</li> <li>• Se evidencia formato de legalización financiera con fecha 09/03/22 observándose en el encabezado del documento un valor de \$8.000.034. Firmado por el representante legal de COPACOS San Cristóbal y por el Coordinador del convenio OEI, certificando la entrega y uso de recursos por valor de \$9.987.960.</li> <li>• Se evidencia certificado de desembolsos firmado por la Directora Adjunta de la OEI, con fecha 26/08/22 dando cierre satisfactorio al proyecto, certificando la entrega de insumos por presupuesto asignado de \$7.999.028.</li> </ul> <p><b>Observaciones equipo auditor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En las actas de reunión aportadas por el proceso para la fase 1 de la metodología, no se evidencia la socialización del instrumento técnico para la presentación de propuestas, como se especifica en el numeral 5.1 del lineamiento SDS-GSS-LN-020.</li> <li>• Se observaron diferencias en los valores del presupuesto asignado al proyecto relacionados en el certificado de desembolsos (\$7.999.028) y el formato de legalización financiera (\$8.000.034)</li> <li>• La asistencia técnica relacionada como evidencia de la Sesión 3, cuenta con una fecha de ejecución anterior a la de la Sesión 2.</li> <li>• En el informe de ejecución del proyecto no se diligencian todos los campos correspondientes a la caracterización de la población vinculada para la actividad 3, no pudiendo evidenciar el número de participantes en el foro. En el formato de evaluación de proyectos se reporta una cantidad de beneficiarios para cada actividad que no corresponde a la misma cantidad reportada en el informe de ejecución del proyecto.</li> <li>• En el informe de ejecución de proyectos, formato de evaluación de proyectos y matriz de seguimiento a proyectos, se relacionaron dificultades con respecto a la oportunidad en la entrega de los insumos para la ejecución de las actividades.</li> <li>• No se evidenció el instrumento jurídico correspondiente al acuerdo o acta de compromiso firmado por parte de la organización.</li> <li>• No evidenció en los documentos aportados por el proceso que el excedente de los \$8.000.000 de los recursos ejecutados y relacionados en el formato de legalización financiera es asumido por la OEI, tal como se informó en visita de campo realizada el 4 de agosto de 2023.</li> </ul>
---	--

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

4	<p><b>“INDÍGENAS TEJEDORAS DE VIDA”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: Gestión institucional</li> <li>• Nombre organización: VEEDURIA DISTRITAL DE MUJERES INDÍGENAS TEJEDORAS DE SALUD PROPIA</li> <li>• Objetivo: Reconocer los saberes ancestrales en medicina propia respecto al cuidado y atención en salud materno perinatal de las mujeres indígenas en Bogotá, a través de la oralidad de las médicas, sabedoras, parteras y mayores para contribuir con la proyección concertada de un modelo de salud con enfoque diferencial.</li> <li>• Tiempo de ejecución: 27/08/2021 al 19/04/2022</li> <li>• Se observa formato de identificación y caracterización de organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-003 V.5 diligenciado y con firmas del representante de la organización y del Gestor de la SDS con fecha 04/11/2020</li> <li>• Se evidencia formato de EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INICIATIVA COMUNITARIA con una calificación de 98 sobre 100 en base a los criterios definidos. El documento no presenta fecha.</li> <li>• Proyecto aprobado en Comité técnico operativo de fecha 27/08/2021 sin observaciones frente al mismo en el acta.</li> <li>• Contrato de prestación de servicios suscrito el 30/11/2021 por representante de la organización y el Director Regional OEI con objeto “Prestar sus servicios profesionales de manera independiente sin subordinación o dependencia, por sus propios medios para apoyar la iniciativa: “Indígenas tejedoras de vida” (...) con plazo de ejecución del 30 de noviembre al 20 de diciembre de 2021.</li> <li>• Se observa informe de ejecución sin firma y con soportes de ejecución (registro fotográfico, cuentas de cobro, entre otros)</li> <li>• Se evidencia documento de legalización financiera para un total de \$8.000.000 con fecha del 19/04/2022 y certificación de desembolsos (3) por las sumas de \$4.000.000, \$3.200.000 y \$800.000 y cierre a satisfacción del proceso de asistencia técnica, firmada por la OEI con fecha del 13/09/2022</li> </ul> <p><b>Observaciones equipo auditor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teniendo en cuenta que las actividades se realizaron en diciembre de 2021, el documento de legalización financiera, requisito para el último desembolso, presenta fecha del 19/04/2022.</li> </ul>
5	<p><b>“ENCUENTRO INTERCULTURAL DE INTERPRETE MAYOR TU VOZ MAS MI VOZ SE ESCUCHA”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: Poblacional</li> <li>• Nombre organización: FUNDACION ETNIAS DE COLOMBIA</li> <li>• Objetivo: Desarrollar un proceso de formación artística con un grupo de adultos mayores de la localidad de Kennedy para sanación física y mental desde el desarrollo de habilidades artísticas.</li> <li>• Tiempo de ejecución: Inicio:27/08/21, Fin:07/03/22</li> <li>• Presupuesto asignado \$8.000.000, presupuesto ejecutado \$8.000.000</li> <li>• Se observa formato de identificación y caracterización de organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-003 V.5 diligenciado y con firmas del representante de la organización y del Gestor de la SDS (01/11/20), Formato plan de trabajo organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-049 V.2 diligenciado, actas de reunión del 11/07/21 y del 20/07/21 donde se socializa a la organización los Criterios elegibles de proyectos de iniciativa comunitaria y se brinda asistencia técnica para la formulación del proyecto, Formato de postulación y evaluación de propuestas de proyecto de iniciativa comunitaria SDS-GSS-FT-057 diligenciado.</li> <li>• Se evidencia formato de evaluación SDS-GSS-FT-058 V.1 diligenciado y firmado por parte del profesional enlace de procedimiento de gestión institucional de la DPGTYT y por el cooperante, otorgando una calificación total de 84%, y con ello la viabilización para la formulación del proyecto.</li> <li>• Se observa acta del 20/08/21 donde se evidencia concepto técnico por parte de la OEI. Se evidencia acta de comité técnico realizado el 27 de agosto de 2021 donde se aprueba el proyecto.</li> <li>• Se evidencian 4 asistencias técnicas realizadas el 12/12/21, 21/01/22, 22/02/22. En un acta no se evidencia la fecha.</li> <li>• Se observa contrato de prestación de servicios suscrito el 8/11/21, con duración del 08/11/21 al 20/12/21, por 8 millones de pesos a entregar en tres desembolsos, con objeto “Prestar sus servicios profesionales de manera independiente sin subordinación o dependencia, por sus propios medios para apoyar la iniciativa: Encuentro intercultural de interprete mayor tu voz más mi voz se escucha” (...).</li> <li>• En el informe de ejecución se evidencian 6 actividades dirigidas a una población total de 27 beneficiarios de la iniciativa (adultos mayores): Convocatoria e inscripción de la iniciativa, 10/11/21, 27 participantes; Cuatro talleres de técnica vocal, musicoterapia (instrumentos ancestrales), salud mental realizados el 20/11/21 (27 participantes), 27/11/21 (no reporta número de participantes), 04/12/21 (no reporta número de beneficiarios) y 11/12/21 (no reporta número de beneficiarios); Actividad final de cierre, 18/12/22, no se reporta número de beneficiarios. Se observa soportes de ejecución (registro fotográfico, cuentas de cobro, entre otros)</li> <li>• Se observa formato de evaluación de proyectos, donde se reportan 27 beneficiarios para cada una de las 6 actividades.</li> <li>• Se evidencia formato de legalización financiera con fecha 07/03/22 observándose en el encabezado del documento un valor de \$8.000.000. Firmado por el representante legal de la organización y por el Coordinador del convenio OEI. Detalle de inversión por un total de \$8.000.000.</li> </ul>

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION          OFICINA DE CONTROL INTERNO          SISTEMA DE GESTIÓN          CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se evidencia certificado de desembolsos firmado por la Directora Adjunta de la OEI, con fecha 26/08/22 dando cierre satisfactorio al proyecto, certificando la entrega de \$8.000.000 en tres desembolsos de \$4.000.000, \$3.200.000 y \$800.000 respectivamente.</li> </ul> <p><b>Observaciones equipo auditor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el acta de asistencia técnica correspondiente a la sesión 4, la organización manifestó como dificultad “el incumplimiento para los pagos de los desembolsos y el cambio de lineamientos durante el proceso”</li> <li>Se identificaron debilidades en el diligenciamiento de las actas de asistencia técnica (formatos del cooperante), incluyendo aspectos como fecha sin diligenciar y no uso de la plantilla en la totalidad del acta (sesión 1), ausencia de lista de asistencia o capturas de pantalla de reuniones virtuales (sesión 2).</li> <li>Se identificaron debilidades en el uso y diligenciamiento de los formatos institucionales (SDS) tales como: En el formato SDS-GSS-FT-058 se diligenció de forma parcial la información correspondiente a la totalización del puntaje de evaluación (numeral 4), y en el formato de postulación y evaluación de propuestas de proyecto de iniciativa comunitaria no se observa código ni versión en la plantilla empleada.</li> </ul>
6	<p><b>“URAMBA DE FORMACIÓN EN SALUD DESDE LA COSMOVISIÓN YORUBÁ”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo: Gestión poblacional</li> <li>Nombre organización: La Red Tras los Hilos de Ananse</li> <li>Inicio: 23/08/2021 Fin: 08/02/2022</li> <li>Objetivo general: Implementar un proceso de formación sobre los saberes ancestrales y medicina Yoruba de las comunidades negras residentes en la ciudad de Bogotá de la localidad de Teusaquillo, en el segundo semestre 2021.</li> <li>Presupuesto: \$8.000.000 (Valor contrato de prestación de servicios No. Conv.2714506/042-2021)</li> <li>Proyecto aprobado en Comité técnico operativo de fecha 27/08/2021</li> <li>Se observa formato de identificación y caracterización de organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-003 V.5 diligenciado y con firmas del representante de la organización y del Gestor de la SDS con fecha 13/11/2020</li> <li>Contrato de prestación de servicios suscrito el 10/11/2021 por representante de la organización y el Director Regional OEI con objeto “Prestar sus servicios profesionales de manera independiente sin subordinación o dependencia, por sus propios medios para apoyar la iniciativa: “URAMBA DE FORMACIÓN EN SALUD DESDE LA COSMOVISIÓN YORUBÁ” (...) con un plazo de ejecución del 10 de noviembre al 20 de diciembre de 2021.</li> <li>Se observa informe de ejecución con anexos (registro fotográfico, facturas de venta, entre otros)</li> <li>Se evidencia documento de legalización financiera para un total de \$8.000.000 con fecha del 08/02/2022 y certificación de desembolsos (3) por las sumas de \$4.000.000, \$3.200.000 y \$800.000 y cierre a satisfacción del proceso de asistencia técnica, firmada por la OEI con fecha del 13/09/2022</li> </ul> <p><b>Observaciones equipo auditor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En documento de legalización financiera firma una persona diferente de la que suscribe el contrato</li> </ul>
<b>Vigencia 2022</b>	
7	<p><b>“MAMÁS DE LA HUERTA”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo: Territorial</li> <li>Nombre organización: MANOS A LA TIERRA CON LA HUERTA TEJIENDO SUEÑOS</li> <li>Objetivo: Promover un proyecto de agricultura urbana para la seguridad y soberanía alimentaria de 20 habitantes de la UPZ 58 Comuneros, aplicando los conceptos y las metodologías, técnicas y organización social en torno a la agricultura urbana para fomentar y fortalecer los procesos de huertas comunitarias desde el conocimiento técnico y ancestral de esta práctica desde un ámbito local a través de espacios de interacción comunitaria por medio de las prácticas de la huerta comunitaria “Tejiendo Sueños”.</li> <li>Tiempo de ejecución: Inicio:28/04/22, Fin:31/10/22</li> <li>Presupuesto asignado \$8.000.000, presupuesto ejecutado \$8.010.480 (Según matriz proyectos aportada por el proceso)</li> <li>Se observa formato de identificación y caracterización de organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-003 V.5 diligenciado y con firmas del representante de la organización y del Gestor de la SDS (17/02/22), Formato plan de trabajo organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-049 V.2 diligenciado. Se evidencian actas de reunión del 23/02/22 y del 23/02/22 donde se socializa a la organización los Criterios elegibles de proyectos de iniciativa comunitaria y se brinda asistencia técnica para la formulación del proyecto, Formato postulación propuestas de proyecto de iniciativa comunitaria SDS-GSS-FT-057 diligenciado en V.2.</li> <li>Se evidencia formato de evaluación de propuestas de proyectos de iniciativa comunitaria SDS-GSS-FT-058 V.2 diligenciado y firmado por parte del subdirector/a - líder del procedimiento y por el cooperante, otorgando una calificación total de 81%, y con ello la viabilización para la formulación del proyecto.</li> </ul>

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se observa formato de concepto técnico diligenciado y firmado por profesional de la OEI y coordinador de la OEI, con propuesta viabilizada. Se evidencia acta de comité técnico realizado el 28/04/21 donde se aprueba el proyecto con ajustes.</li> <li>Se evidencian actas de asistencias técnicas realizadas con acompañamiento del profesional de la OEI y el gestor de la SDS: Sesión 1(16/05/22), Sesión 2 (23/05/22), Sesión 3 (10/06/22 y 13/06/22), Sesión 4 (21/07/22), Sesión 5 (06/09/22), Sesión 6 (26/09/22), Sesión 7 (15/11/22). En la sesión 2 se contempla el ajuste del documento de propuesta de proyecto. En la sesión 3 se comparte a la organización el enlace para el curso de formación en Formulación de Proyectos. También se observa "formato de registro de reuniones de seguimiento con organizaciones" reportándose 9 reuniones sostenidas vía WhatsApp y llamada telefónica con fechas entre el 26/05/22 y 21/11/22.</li> <li>En el informe final se reportó el 100% de ejecución de 9 actividades programadas, así: 1) Convocar y socializar a las personas de la comunidad (15) que se encuentren interesadas en adquirir fundamentos para la implementación de huertas urbanas (20 beneficiarios), 2) Realizar 8 sesiones teórico/prácticas con los participantes vinculados para facilitar la implementación de huertas en casa (20 beneficiarios), 3) Entregar un kit de iniciación o fortalecimiento de la huerta en casa a 15 personas de la UPZ 58 vinculadas al proceso (22 beneficiarios), 4). Solicitar a los participantes que realicen un registro fotográfico del proceso de implementación de sus huertas caseras (20 beneficiarios), 5)Hacer extensiva la invitación a actores claves interesados en las iniciativas de huertas caseras (5 beneficiarios), 6) Ofrecer una preparación elaborada con los alimentos producidos en la huerta (1 beneficiario), 7) Realizar la presentación de la experiencia (1 beneficiario), 8) Implementar un taller de formación, dirigido a las personas vinculadas de la UPZ 58, sobre hábitos de alimentación saludable (20 beneficiarios), 9) Implementar un taller de formación dirigido a las personas vinculadas de la UPZ 58, sobre el uso de plantas medicinales (15 beneficiarios). Se reportan 20 huertas implementadas al cierre del proyecto, 20 participantes formados en los talleres, un evento de cierre, dando cumplimiento a los objetivos específicos establecidos en el proyecto. Se observa registro fotográfico.</li> <li>Se evidencia en el informe final de actividades el formato de legalización financiera con valor aprobado para la ejecución de la propuesta \$8.000.000 firmado por el representante legal de la organización, el profesional de la OEI y el gestor de la SDS; debido a la calidad del documento no fue posible evidenciar el total del Detalle.</li> <li>Se evidencia certificado de desembolsos firmado por la Gerente de programas y proyectos de la OEI, con fecha 15/03/23 dando cierre satisfactorio al proyecto, certificando la entrega de \$8.000.000 en dos desembolsos de 70% y 30% respectivamente.</li> </ul> <p><b>Observaciones equipo auditor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El formato de legalización se encuentra con visibilidad parcial, afectando la integridad de la información. De igual forma, el formato de informe final se encuentra fraccionado, afectando la calidad y disponibilidad de la información.</li> <li>El acuerdo aportado por el proceso no corresponde a la iniciativa. Se aportó acuerdo de la iniciativa "Y A LAS MADRES QUIÉN LAS CUIDA" DE LA ORGANIZACIÓN COLECTIVA MAMA FEST MADRES AUTOGESTIVAS PARA TODAS TODO"</li> <li>No evidenció en los documentos aportados por el proceso que el excedente de los \$8.000.000 de los recursos ejecutados es asumido por la OEI, tal como se informó en visita de campo realizada el 4 de agosto de 2023.</li> </ul>
8	<p><b>"NUTRICIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre organización: COMEDOR COMUNITARIO NUEVO INICIO</li> <li>Objetivo general: Fortalecer el comedor comunitario "Nuevo Inicio" a través del enfoque en soberanía alimentaria, salud ambiental y huertas caseras para familias y personas en condición de vulnerabilidad de los barrios Divino Niño y La Colina en la localidad de Ciudad Bolívar.</li> <li>Tipo: Gestión Territorial</li> <li>Implementación de la propuesta: Inicio: 09/09/2022 Fin: 15/11/2022 (Formato de legalización financiera)</li> <li>Proyecto aprobado en Comité técnico operativo de fecha 02/06/2022 con ajustes pendientes</li> <li>En acta de sesión 2 del 13/07/2022 se menciona la realización de ajustes finales de la propuesta</li> <li>Se observa la suscripción de "Acuerdo para ejecutar la iniciativa Nutrición de Nuestro Territorio (...) entre las partes: OEI y persona natural responsable de la iniciativa, en donde se contemplan dos desembolsos para un total de \$8.000.000 y los requisitos para cada uno</li> <li>Se observa el documento "Ficha técnica para el desarrollo de la sesión 7" con fecha del 23/11/2022 firmado por profesional territorial OEI, gestor de la SDS y representante de la organización. En el mismo se enuncia aprobación al informe final de actividades.</li> <li>Se encuentra dentro del informe final, formato de legalización financiera para iniciativas, por valor de \$8.002.839, firmado por representante de la organización, profesionales OEI y SDS.</li> <li>Se evidencia Certificación por la OEI de desembolsos y cierre a satisfacción del proceso de asistencia técnica con fecha del 15/03/2023.</li> </ul>
9	<p><b>"INTERCAMBIO DE SABERES Y SABORES INTERCULTURALES DESDE EL AUTOCUIDADO"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo: Territorial</li> </ul>

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre organización: COLECTIVO DE MUJERES Y HOMBRES POR LA PAZ</li> <li>Objetivo: Generar espacios de encuentro intercultural, que permita abordar temáticas como bienestar emocional y autocuidado, que faciliten la recuperación y reconstrucción de prácticas culturales, escenarios de paz y herramientas que posibiliten los procesos de resiliencia de la población víctima del conflicto armado que reside en Bogotá con especial énfasis en la localidad de Teusaquillo. (Según informe final de actividades)</li> <li>Tiempo de ejecución: Inicio: 5/07/22, Fin:30/11/22</li> <li>Presupuesto asignado \$8.000.000, presupuesto ejecutado \$8.037.100.</li> <li>Se observa formato de identificación y caracterización de organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-003 V.5 diligenciado y con firmas del representante de la organización y del Gestor de la SDS (24/09/21), Formato plan de trabajo organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-049 V.2 diligenciado, actas de reunión del 14/12/21 y del 21/02/22 donde se brinda asistencia técnica para la formulación del proyecto, formato postulación propuestas de proyecto de iniciativa comunitaria SDS-GSS-FT-057 diligenciado en V.2.</li> <li>Se evidencia formato de evaluación de propuestas de proyectos de iniciativa comunitaria SDS-GSS-FT-058 V.2 diligenciado y firmado por parte del subdirector/a - líder del procedimiento y por el cooperante, otorgando una calificación total de 100%, y con ello la viabilización para la formulación del proyecto. No se evidenció con claridad cómo se determinó el porcentaje obtenido con respecto a la puntuación asignada por cada una de las partes.</li> <li>Se observa formato de concepto técnico diligenciado y firmado por profesional de la OEI y coordinador de la OEI, con propuesta viabilizada. Se evidencia acta de comité técnico realizado el 02/06/22 donde se evidencia la devolución del proyecto para ajustes; no se aportó evidencia del acta de comité técnico donde se aprueba el proyecto; según acuerdo se aprobó en comité técnico realizado el 5 de julio de 2022.</li> <li>Se observa acuerdo para la ejecución de la iniciativa, suscrito el 08/08/22 entre las partes OEI y persona natural responsable de la iniciativa. Se contemplan dos desembolsos (70% y 30%) para un total de \$8.000.000 con los requisitos para su entrega. Plazo de ejecución del 08/08/22 al 30/11/22. En el acuerdo se contempla la ejecución de 5 actividades, incluyendo la sistematización de la experiencia.</li> <li>Se evidencian soportes de asistencias técnicas diligenciados y firmados por el profesional de la OEI, el gestor de la SDS y el delegado de la organización: Sesión 1(02/08/22), Sesión 2 (18/08/22), Sesión 3 (12/09/22), Sesión 4 (21/09/22), Sesión 5 (09/11/22), Sesión 6 (21/11/22), Sesión 7 (21/11/22). Se observa registro fotográfico de asistencias técnicas virtuales y presenciales. También se observa "formato de registro de reuniones de seguimiento con organizaciones" reportándose 9 reuniones virtuales con fechas entre el 05/08/22 y 21/09/22.</li> <li>En el informe final se reportó la ejecución de 4 actividades orientadas al bienestar emocional, comunitario y participación social: 1) convocatoria y socialización del proyecto, organización para intercambio de saberes culturales, actividad vuelo de la cometa para fortalecimiento de conocimientos en sabores y saberes de sus tradiciones, 2) tejido y cartografía con su descendencia, 3) cartografía de prácticas culturales, 4) encuentro final.</li> <li>Se evidencia en el informe final de actividades el formato de legalización financiera con valor aprobado para la ejecución de la propuesta de \$8.000.000 y total de ejecución \$8.037.100, documento firmado por el representante legal de la organización, el profesional de la OEI y el gestor de la SDS.</li> <li>Se evidencia certificado de desembolsos firmado por la Gerente de programas y proyectos de la OEI, con fecha 15/03/23 dando cierre satisfactorio al acuerdo, certificando la entrega de \$8.000.000 en dos desembolsos de 70% y 30% respectivamente.</li> </ul> <p><b>Observaciones equipo auditor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No evidenció en los documentos aportados por el proceso que el excedente de los \$8.000.000 de los recursos ejecutados es asumido por la OEI, tal como se informó en visita de campo realizada el 4 de agosto de 2023.</li> <li>En el informe de actividades no es posible evidenciar con claridad su fecha de ejecución, y en el caso de la actividad 4 no se incluye el detalle del "Desarrollo de la actividad". En el acta de la Sesión 7 se menciona que hacen falta los soportes de dicha actividad.</li> <li>Se observó en la certificación de OEI de cierre a satisfacción del proceso de asistencia técnica, un objetivo general del proyecto diferente que el encontrado en el informe final y archivo denominado "Proyecto ajustado" correspondiente a la fase de Alistamiento.</li> </ul>
10	<p><b>"MAGAZIN BOTÁNICO"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre organización: CORPORACIÓN KURIWAJI</li> <li>Tipo: Gestión Poblacional</li> <li>Objetivo: Generar conocimientos en torno al tema etnobotánico y uso de sustancias psicoactivas de origen vegetal. A través del intercambio de información y experiencias para la sensibilización sobre la psicoterapia y usos medicinales de estas plantas tradicionales (Fuente: Informe final de actividades).</li> <li>Se observa formato de identificación y caracterización de organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-003 V.5 con fecha 23/09/2020</li> </ul>

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se cuenta con concepto técnico firmado por profesional OEI: Propuesta viabilizada y se deja en el campo de observaciones: "El documento requiere ser ajustado en los objetivos, las actividades, los "cómo" y el presupuesto". El documento no cuenta con fecha.</li> <li>De igual forma se aprueba con ajustes pendientes en acta de Comité Técnico Operativo del 2 de junio de 2022.</li> <li>Se observa en Acta de sesión 3 - FASE 3: Esquema de alistamiento. En la misma se revisa y ajusta el cronograma de actividades y se aprueba el plan de compras ajustado. De igual manera se observa en el acta: "...Se evidenció que la organización pondrá una parte importante de recursos para el desarrollo de la iniciativa".</li> <li>Entre la documentación aportada se adjunta formato de legalización financiera con un valor total de \$8.545.000</li> <li>Se evidencia Certificación por la OEI de desembolsos (2) por un total de \$8.000.000 y cierre a satisfacción del proceso de asistencia técnica con fecha del 15/03/2023</li> </ul> <p><b>Observaciones equipo auditor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se observó en la certificación de OEI de cierre a satisfacción del proceso de asistencia técnica, un objetivo general del proyecto diferente que el encontrado en el informe final y archivo denominado "Proyecto ajustado" correspondiente a la fase de Alistamiento.</li> </ul>
11	<p><b>"¿Y A LAS MADRES QUIÉN LAS CUIDA? ENTRE MADRES NOS CUIDAMOS"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo: Poblacional</li> <li>Nombre organización: COLECTIVA MAMÁFEST - PARA TODAS TODO</li> <li>Objetivo: Contribuir a la garantía del derecho a la salud plena de las mujeres y a una vida libre de violencias, a partir del reconocimiento de las prácticas de cuidado y autocuidado, por medio de espacios de encuentro y socialización con mujeres madres de la localidad de Kennedy, en los que, a través de diversas metodologías de trabajo, se logren desarrollar estrategias de reconocimiento emocional y empoderamiento. (Según informe final de actividades)</li> <li>Tiempo de ejecución: Inicio: 28/04/22, Fin:30/11/22</li> <li>Presupuesto asignado \$8.000.000, presupuesto ejecutado \$8.000.015.</li> <li>Se observa formato de identificación y caracterización de organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-003 V.5 diligenciado y con firmas del representante de la organización y del Gestor de la SDS (15/02/22), Formato plan de trabajo organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-049 V.2 diligenciado, actas de reunión del 20/02/22 y del 22/02/22 donde se socializan los criterios de elegibilidad de proyectos y se brinda asistencia técnica para la formulación del proyecto, Formato postulación propuestas de proyecto de iniciativa comunitaria SDS-GSS-FT-057 V.2. diligenciado.</li> <li>Se evidencia formato de evaluación de propuestas de proyectos de iniciativa comunitaria SDS-GSS-FT-058 V.2 diligenciado, firmado por parte del subdirector/a - líder del procedimiento y por el cooperante, otorgando una calificación total de 100%, y con ello la viabilizarían para la formulación del proyecto.</li> <li>Se observa formato de concepto técnico diligenciado y firmado por profesional de la OEI y coordinador de la OEI, con propuesta viabilizada. Se evidencia acta de comité técnico realizado el 28/04/22 donde se aprueba el proyecto (con ajustes).</li> <li>Se observa acuerdo para la ejecución de la iniciativa, suscrito el 15/05/22 entre las partes OEI y persona natural responsable de la iniciativa. Se contemplan dos desembolsos (70% y 30%) para un total de \$8.000.000 con los requisitos para su entrega. Plazo de ejecución del 15/05/22 al 30/11/22.</li> <li>Se evidencian soporte de 7 asistencias técnicas realizadas, con participación del profesional de la OEI y el gestor de la SDS: Sesión 1 (06/06/22), Sesión 2 (21/06/22), Sesión 3 (05/09/22), Sesión 4 (06/10/22), Sesión 5 (27/10/22), Sesión 6 (27/10/22), Sesión 7 (no se observa fecha). También se observa "formato de registro de reuniones de seguimiento con organizaciones" reportándose 11 reuniones con fechas entre el 26/05/22 y 11/11/22.</li> <li>En el informe final se reportó la ejecución de 10 actividades: 1) Publicidad, Convocatoria, inscripciones y alistamiento, 2) Taller Menstruación y ciclicidad consciente, 3 y 4) Talleres de arte y cuerpo pariéndonos como mujeres, 5) Taller ciclo ovárico y uterino, 6 y 7) Talleres Somos Mama Warmi- Cuerpos, territorio y una vida libre violencia, 8) Actividad cultural de cierre, 9) Preparación e Instalación de Galería y Mural, 10) Espacio transversal para cuidado y actividades para niñ@s.</li> <li>Se evidencia en el informe final de actividades el formato de legalización financiera con valor aprobado para la ejecución de la propuesta de \$8.000.000 y total de ejecución \$8.000.015, documento firmado por el representante legal de la organización, el profesional de la OEI y el profesional de la SDS.</li> <li>Se evidencia certificado de desembolsos firmado por la Gerente de programas y proyectos de la OEI, con fecha 15/03/23 dando cierre satisfactorio al acuerdo, certificando la entrega de \$8.000.000 en dos desembolsos de 70% y 30% respectivamente.</li> </ul> <p><b>Observaciones equipo auditor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se observó en la certificación de OEI de cierre a satisfacción del proceso de asistencia técnica, un objetivo general del proyecto diferente que el encontrado en el informe final y archivo denominado "Proyecto ajustado" correspondiente a la fase de Alistamiento.</li> </ul>

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el formato de evaluación de propuestas aportado por el proceso no se observa diligenciado el puntaje por parte del cooperante para los criterios elegibles y opcionales, y se encuentra parcialmente diligenciado para los criterios clasificatorios.</li> </ul>
12	<p><b>ARTETERAPIA Y MARKETING DIGITAL PRODUCTIVO PARA CUIDADORES(AS) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y POMPE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre organización: FUNDACIÓN POMPE CLUB INTERNACIONAL</li> <li>Tipo: Gestión Poblacional</li> <li>Fecha inicio: 01/04/2022 Fin: 02/09/2022</li> <li>Objetivo General: Brindar herramientas para el autocuidado de la salud mental, emocional y física, que permitan mejorar la calidad de vida y condiciones de salud integral, tomando el arte como actividad terapéutica y la elaboración de productos artesanales como alternativa de ingresos permanentes, a través de la realización de cuatro talleres virtuales de arteterapia y marketing digital, dirigido a cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad y Pompe en la localidad de Ciudad Bolívar.</li> <li>Presupuesto: \$8.000.000</li> <li>Se evidencia la firma de Acuerdo entre la OEI y la Organización para ejecutar la iniciativa, en el cual se estipulan dos desembolsos (70% y 30%) para un total de \$8.000.000</li> <li>Se evidencia Certificación por la OEI de desembolsos (2) por un total de \$8.000.000 y cierre a satisfacción del proceso de asistencia técnica con fecha del 15/03/2023</li> </ul>
<b>Vigencia 2023</b>	
13	<p><b>ORALITURA PARA SANAR EL ALMA Y MEJORAR LA SALUD MENTAL EN LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo: Territorial</li> <li>Nombre organización: FUNDACIÓN LA MECEDORA DE MIS ANCESTROS</li> <li>Objetivo: "Realizar a través de la oralitura, un proceso de sanación que ayude a recuperar la identidad étnica y mejore la salud mental de 20 familias afrodescendientes de la localidad Antonio Nariño"</li> <li>Tiempo de ejecución: Inicio: 30/03/23 (En ejecución, corte a 30 de junio 2023). En fase de alistamiento.</li> <li>Presupuesto asignado \$8.000.000.</li> <li>Se observa formato de identificación y caracterización de organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-003 V.5 diligenciado y con firmas del representante de la organización y del Gestor de la SDS (19/08/22), Formato plan de trabajo organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-049 V.2 diligenciado, actas de reunión del 11/01/23 y del 16/01/23 donde se socializan los criterios de elegibilidad de proyectos y se brinda asistencia técnica para la formulación del proyecto, Formato postulación propuestas de proyecto de iniciativa comunitaria SDS-GSS-FT-057 V.2. diligenciado.</li> <li>Se evidencia formato de evaluación de propuestas de proyectos de iniciativa comunitaria SDS-GSS-FT-058 V.2 diligenciado, firmado por parte del subdirector/a - líder del procedimiento y por el cooperante, otorgando una calificación total de 95%, y con ello la viabilizarían para la formulación del proyecto.</li> <li>Se observa formato de concepto técnico diligenciado y firmado por profesional de la OEI y coordinador de la OEI, con propuesta viabilizada. Se evidencia acta de comité técnico realizado el 30/03/23 donde se aprueba el proyecto (con ajustes).</li> <li>Se observa acuerdo para la ejecución de la iniciativa, suscrito el 06/06/23 entre las partes OEI y persona natural responsable de la iniciativa. Se contemplan dos desembolsos (80% y 20%) para un total de \$8.000.000 con los requisitos para su entrega. Plazo de ejecución del 06/06/23 al 15/08/23. Documento con firmas electrónicas.</li> <li>Se evidencian soportes de 3 asistencias técnicas diligenciados y firmados por el profesional de la OEI, el gestor de la SDS y el delegado de la organización: Sesión 1(11/05/23), Sesión 2 (09/06/23), Sesión 3 (26/06/23). Si bien en la propuesta de iniciativa realizada en la etapa de formulación se contemplaba un presupuesto de \$7.989.400, en el acta de sesión 3 correspondiente a la etapa de alistamiento se observó el plan de compras definitivo por total de \$8.000.000, con base en el cual se suscribió el acuerdo con la organización.</li> <li>En la matriz de seguimiento a proyectos se reporta asistencias técnicas de las sesiones 4, 5 y 6 con fecha 19/07/23. En seguimiento realizado el 18/07/23 se reportó desembolso realizado el 11/07/23, la finalización de actividades el 15/07/23, pendiente elaboración de informe final.</li> </ul> <p><b>Observaciones equipo auditor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el formato de plan de trabajo no se observó el diligenciamiento de la fecha en el cronograma de actividades.</li> <li>No se contó con acceso a evidencias de las actividades ejecutadas en el marco del proyecto ni de los desembolsos realizados a la organización.</li> </ul>
14	<p><b>DANZA E INCLUSIÓN PARA LA VIDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre organización: Latin real dance</li> <li>Fecha inicio: 26/04/2023 (En ejecución)</li> </ul>

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: Gestión Territorial</li> <li>• Objetivo General: Fortalecer las capacidades de los niños, niñas, adolescente y adultos por medio de la danza, promoviendo acciones preventivas en salud física y mental, mejorando su calidad de vida y a su vez apoyando al desarrollo social de la comunidad.</li> <li>• -Se evidencia aprobación del proyecto con ajustes pendientes en acta de Comité Técnico Operativo del 26 de abril de 2023.</li> <li>• -Se observa en acta de sesión 3, con fecha del 19 de mayo que se tiene definido el cronograma de actividades y el plan de compras definitivo.</li> <li>• -Se evidencia la firma de Acuerdo entre la OEI y la Organización para ejecutar la iniciativa, en el cual se estipulan dos desembolsos (80% y 20%) para un total de \$8.000.000, con un plazo de ejecución desde el 06 de junio hasta el 15 de agosto de 2023. El documento contiene firma digital del Director Oficina Nacional OEI y el responsable de la iniciativa</li> </ul> <p><b>Observaciones equipo auditor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se contó con acceso a evidencias de la implementación del proyecto.</li> </ul>
15	<p><b>ENCUENTROS DEL CUIDADO PARA EL BUEN VIVIR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: Territorial</li> <li>• Nombre organización: Fundación Manoyano.</li> <li>• Tiempo de ejecución: Inicio: 12/04/23 (En ejecución, corte a 30 de junio 2023). En fase de implementación.</li> <li>• Presupuesto asignado \$8.000.000.</li> <li>• Objetivo: Fomentar espacios artísticos, ambientales, culturales y pedagógicos que generen cambios en la comunidad del barrio la Asunción de la localidad de Puente Aranda que aporte a la transformación de la conciencia del cuidado y la participación social en salud por parte de la población.</li> <li>• Se observa formato de identificación y caracterización de organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-003 V.5 diligenciado y con firmas del representante de la organización y del Gestor de la SDS (22/08/22), Formato plan de trabajo organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-049 V.2 diligenciado, actas de reunión del 24/01/23 y del 26/01/23 donde se brinda asistencia técnica para la formulación del proyecto, Formato postulación propuestas de proyecto de iniciativa comunitaria SDS-GSS-FT-057 V.2. diligenciado.</li> <li>• Se evidencia formato de evaluación de propuestas de proyectos de iniciativa comunitaria SDS-GSS-FT-058 V.2 diligenciado, firmado por parte del subdirector/a - líder del procedimiento y por el cooperante, otorgando una calificación total de 84%, y con ello la viabilizarían para la formulación del proyecto.</li> <li>• Se observa formato de concepto técnico diligenciado y firmado por profesional de la OEI y coordinador de la OEI, con propuesta viabilizada. Se evidencia acta de comité técnico realizado el 12/04/23 donde se aprueba el proyecto (con ajustes).</li> <li>• Se observa acuerdo para la ejecución de la iniciativa, suscrito el 14/06/23 entre las partes OEI y persona natural responsable de la iniciativa. Se contemplan dos desembolsos (80% y 20%) para un total de \$8.000.000 con los requisitos para su entrega. Plazo de ejecución del 14/06/23 al 15/08/23. Documento con firmas electrónicas.</li> <li>• Se evidencian soportes de 4 asistencias técnicas diligenciados y firmados por el profesional de la OEI, el gestor de la SDS y el delegado de la organización: Sesión 1 (10/05/23), Sesión 2 (31/05/23), Sesión 3 (13/06/23), Sesión 4 (10/07/23).</li> <li>• En el acta de sesión 3 se reportaron 2 personas inscritas en el curso de formulación de proyectos e innovación social.</li> <li>• En la matriz de seguimiento a proyectos, en seguimiento realizado el 11/07/23 se reportó que la organización ya recibió el desembolso. También se reportaron actividades a realizar en el marco del proyecto el 12 y 14 de julio de 2023.</li> </ul> <p><b>Observaciones equipo auditor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En la matriz de seguimiento a proyectos se observaron diferencias en las fechas de comité técnico de aprobación y de la cuarta asistencia técnica, con relación a los soportes documentales entregados por parte del proceso.</li> <li>• No se contó con acceso a evidencias de las actividades ejecutadas en el marco del proyecto ni de los desembolsos realizados a la organización.</li> </ul>
16	<p><b>“CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL DÍA DE LA MUJER AFROCOLOMBIANA, AFROCARIBEÑA Y DE LA DIÁSPORA”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre organización: Afro Veinte</li> <li>• Tipo: Poblacional (acciones afirmativas)</li> <li>• Fecha inicio: 26/04/2023 (en ejecución).</li> <li>• Objetivo general: “Conmemorar el trabajo permanente y los esfuerzos constantes de la comunidad negra afrocolombiana por la inclusión, la justicia, la igualdad y la lucha por su reivindicación y visibilización en el Distrito Capital” (Fuente: Acuerdo No. C-2714506-2021-048-2023)</li> </ul>

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer el conocimiento de las mujeres negras afrocolombianas sobre la temática de racismo estructural, discriminación racial y los componentes jurídicos que respaldan estas problemáticas. (En documento "Proyecto ajustado")</li> <li>Proyecto "aprobado con ajustes" en Comité Técnico del 30 de marzo de 2023. No se especifica el nombre del proyecto</li> <li>Se observa Acuerdo No. C-2714506-2021-048-2023, suscrito para la ejecución de la iniciativa "CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL DÍA DE LA MUJER AFROCOLOMBIANA, AFROCARIBEÑA Y DE LA DIÁSPORA", entre la OEI y persona natural (responsable de la iniciativa) con plazo de ejecución a partir del 25 de mayo de 2023 y hasta el 15 de agosto de 2023. Se contemplan dos desembolsos (80% y 20%) para un total de \$8.000.000</li> </ul> <p><b>Observaciones equipo auditor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se evidencia diferente nombre de proyecto y objetivo general entre documento de proyecto y acuerdo suscrito: En documento "Proyecto ajustado" (en carpeta fase 3 - alistamiento), compartido por el área auditada se observa como título de la propuesta "Disertación sobre comunidad negra y género" y un presupuesto de \$7.500.000</li> </ul>
17	<p><b>MEDICINA ANCESTRAL PIJAO CALARCA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo: Poblacional</li> <li>Nombre organización: CABILDO INDÍGENA DE REFUGIADOS INTERNOS EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ CIPRID CALARCÁ</li> <li>Objetivo: Fortalecer, visibilizar y pervivir la medicina ancestral del cabido Indígena Pijao Ciprid Calarcá aportando a un mejor vivir.</li> <li>Tiempo de ejecución: Inicio: 12/04/23 (En ejecución, corte a 30 de junio 2023). En fase de implementación.</li> <li>Presupuesto asignado \$8.000.000.</li> <li>Se observa formato de identificación y caracterización de organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-003 V.5 diligenciado y con firmas del representante de la organización y del Gestor de la SDS (04/08/22), Formato plan de trabajo organizaciones y grupos SDS-GSS-FT-049 V.2 diligenciado, acta de reunión del 14/01/23 donde se socializa el formato de postulación de propuestas de proyectos de iniciativa comunitaria y se brinda asistencia técnica para su diligenciamiento, Formato postulación propuestas de proyecto de iniciativa comunitaria SDS-GSS-FT-057 V.2. diligenciado.</li> <li>Se evidencia formato de evaluación de propuestas de proyectos de iniciativa comunitaria SDS-GSS-FT-058 V.2 diligenciado, firmado por parte del subdirector/a - líder del procedimiento y por el cooperante, otorgando una calificación total de 97.5%, y con ello la viabilizarían para la formulación del proyecto.</li> <li>Se observa formato de concepto técnico diligenciado y firmado por profesional de la OEI y coordinador de la OEI, con propuesta viabilizada. Se evidencia acta de comité técnico realizado el 12/04/23 donde se aprueba el proyecto (con ajustes).</li> <li>Se observa acuerdo para la ejecución de la iniciativa, suscrito el 14/06/23 entre las partes OEI y persona natural responsable de la iniciativa. Se contemplan dos desembolsos (80% y 20%) para un total de \$8.000.000 con los requisitos para su entrega. Plazo de ejecución del 14/06/23 al 15/08/23. Documento con firmas electrónicas.</li> <li>Se evidencian soportes de 2 asistencias técnicas diligenciados y firmados por el profesional de la OEI, el gestor de la SDS y el delegado de la organización: Sesión 1(16/05/23), Sesión 3 (20/06/23). No se observa acta de la Sesión 2.</li> </ul> <p><b>Observaciones equipo auditor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el acta de comité de aprobación de proyecto se observa el nombre de la organización y número de radicado, más no el nombre del proyecto.</li> <li>No se evidenció el acta de la Sesión 2 de asistencia técnica. Como soporte de la Sesión 4 se aportó el documento correspondiente a otra organización (COLECTIVO CIRCUHITO).</li> <li>No se contó con acceso a evidencias de las actividades ejecutadas en el marco del proyecto ni de los desembolsos realizados a la organización.</li> <li>En la matriz de seguimiento a proyectos se observaron diferencias en las fechas de comité técnico de aprobación y de la primera asistencia técnica, con relación a los soportes documentales entregados por parte del proceso. No se observa diligenciado los campos correspondientes a seguimiento a desembolsos e inicio de actividades.</li> </ul>
18	<p><b>FERIA DE EMPRENDIMIENTOS RAIZALES "RAIZAL FIER, MIUSIK AHN DAANZ"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre organización: Organización Raizal Con Residencia Fuera del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.</li> <li>Tipo proyecto: Poblacional</li> <li>Fecha de inicio: 26/04/2023 (En ejecución)</li> <li>Proyecto "aprobado con ajustes" en Comité Técnico del 30 de marzo de 2023. En acta se lee "Enfocar la propuesta hacia el tema de participación y salud"</li> <li>Objetivo general: Realizar una feria de emprendimientos en donde se puedan visibilizar manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial representados en la presentación de grupos musicales raizales, gastronomía y</li> </ul>

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

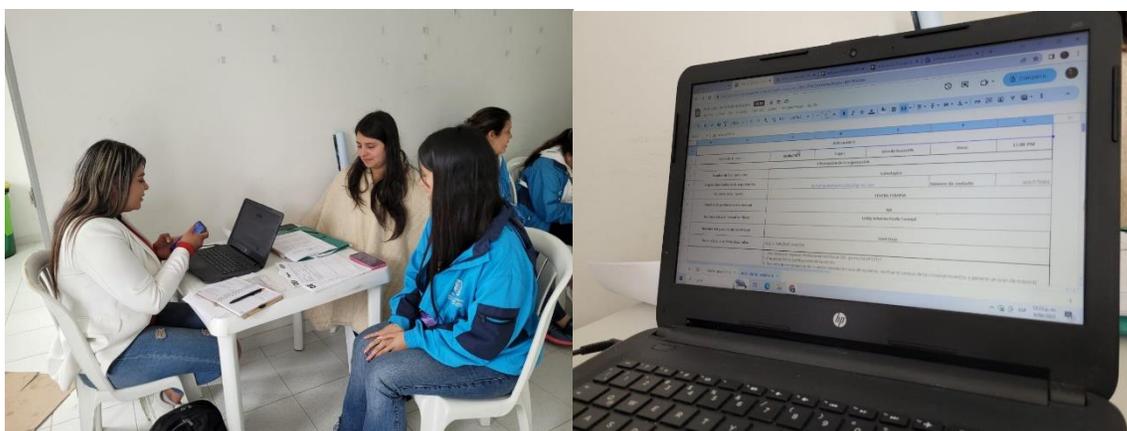
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

	<p>danzas típicas, siendo una oportunidad para resaltar la importancia de generar encuentros para el fortalecimiento de las redes de apoyo y el empoderamiento de la comunidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presupuesto: \$7.000.000 (En formato de postulación de propuesta SDS-GSS-FT-057 V.2. Sin fecha de diligenciamiento)</li> <li>• Se observa acta de sesión 3 (Fase de alistamiento) con fecha del 17 de mayo de 2023 en la que se revisa cronograma, plan de compras y se brindan indicaciones sobre la legalización de los recursos, entre otras.</li> <li>• Se evidencia Acuerdo No. C-2714506-2021-046-2023 para ejecutar la propuesta por un valor de \$7.000.000 con dos desembolsos (80% y 20%). En este documento se establecen obligaciones de las partes, requisitos de los desembolsos, productos a entregar y plazo de ejecución.</li> </ul> <p><b>Observaciones equipo auditor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se contó con acceso a evidencias de la implementación del proyecto.</li> </ul>
--	--

### Visita Ocular – Asistencia Técnica y Socialización de Proyectos

Se realizó visita ocular el día 9 de agosto de 2023 en la cual se pudo evidenciar el proceso de asistencia técnica realizada a la organización Sumatapiro (Sesión 6). Se evidenció por parte del equipo auditor el diligenciamiento del acta en el formato establecido por la OEI de acuerdo con la agenda de la sesión, así como la participación del representante de la organización, el profesional de la OEI y el gestor de la SDS.

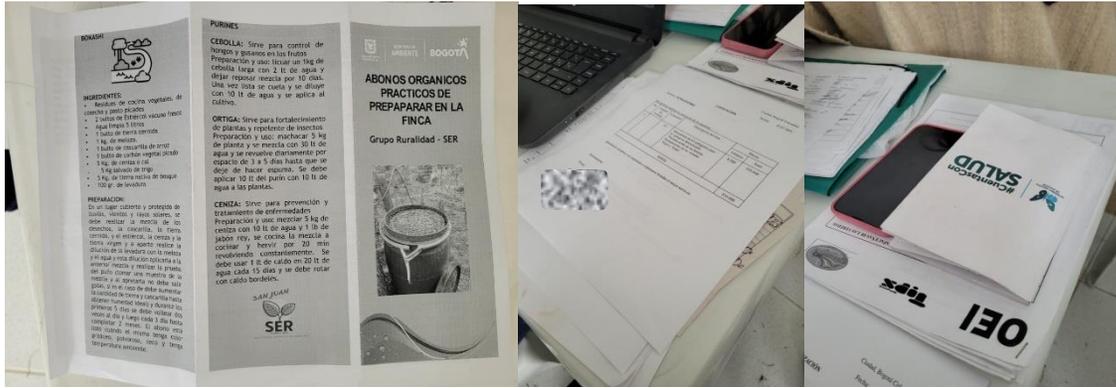
El representante de la organización manifestó haber ejecutado el 100% de las actividades y realizó entrega de los soportes de ejecución tales como listados de asistencia y facturas; realizado el seguimiento al plan de compras, se identificaron cuentas de cobro pendientes por valor de \$1.548.420, quedando el compromiso por parte de la organización del cargue de estos documentos ese mismo día para su legalización ante la OEI. Se recordó por parte del profesional de la OEI a la organización la participación en el proceso de formación como requisito para el último desembolso.



Registro fotográfico asistencia técnica Sumatapiro

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					



Registro fotográfico asistencia técnica Sumatapiro

		ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS Para la Educación, la Ciencia y la Cultura SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad Convenio SDS-OEI (2021-2023)					
Acta sesión 6							
Fecha de la sesión:	09/08/2023	Lugar:	Vereda Nazareth	Hora:	11:00am - 12:00pm		
Información de la organización							
Nombre de la organización		Sumatapiro					
Correo electrónico de la organización		<a href="mailto:jeimsthandretautiva2001@gmail.com">jeimsthandretautiva2001@gmail.com</a>			Número de contacto		3043570481
Nombre del proyecto		Fortaleciendo las huertas sumapaceñas de las veredas Vegas y Toldo					
Nombre de profesional transversal		NA					
Nombre del profesional territorial		Leidy Johanna Prada Carvajal					
Nombre del gestor/a de la DPSGTyT		Liset Ussa					
Fase en la que se debe desarrollar		FASE 4: IMPLEMENTACIÓN					
Agenda de la sesión (describa cuál fue la agenda de la sesión)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bienvenida al espacio: Profesional territorial OEI- gestor/ra DPSGTyT</li> <li>2. Presentación de participantes de la sesión.</li> <li>3. Revisión de compromisos de la sesión pasada (en caso de no darse, verificar el porqué de los incumplimientos y generar un plan de mejora)</li> <li>4. Revisión final de los avances en la implementación del proyecto, desde la sesión 5 a la fecha y los resultados de las reuniones de seguimiento (Señaladas en el cronograma de asistencia técnica con la letra R), de acuerdo con los indicadores para la medición acordados en la sesión 4.</li> <li>5. Revisión del estado de uso de los insumos a la fecha, determinando si fueron empleados en su totalidad, si hubo excedentes o si por el contrario se requirió de la adquisición de elementos adicionales.</li> <li>6. Revisión del cronograma de actividades para verificar el cumplimiento de los tiempos propuestos e identificar las situaciones que pudieran desencadenar un retraso o aceleración de los procesos.</li> <li>7. Da indicaciones de informe final revisar estado de la carpeta (soportes de actividades y facturas)</li> <li>8. Generación de compromisos por ambas partes.</li> <li>9. Firma de asistencia</li> <li>10. Firmas de actores principales de la sesión</li> </ol>					

Actas asistencia técnica Sesión 6 organización Sumatapiro  
Fuente: Información aportada por el proceso

Asimismo, se evidenció la socialización de cuatro proyectos desarrollados en el marco del convenio en la localidad de Sumapaz incluyendo el proyecto “fortalecimiento de las huertas sumapeñas de las veredas Vegas y Toldo” de la Organización Sumatapiro.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION          OFICINA DE CONTROL INTERNO          SISTEMA DE GESTIÓN          CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					



Registro fotográfico socialización de proyectos 9 agosto de 2023 – Localidad Sumapaz

## 6.4 Gestión de los Riesgos

Revisados los estudios previos del convenio publicados en SECOP, se observó en el documento de estudios previos el Anexo N°3 Análisis de riesgos con la matriz de riesgos, en la cual se identificaron cinco riesgos relacionados con la ejecución del convenio. A continuación, se presentan los resultados del análisis de la implementación de los controles definidos para cada uno de ellos.

### **Riesgo N°1: Incumplimiento de los compromisos pactados en el convenio**

**Tratamiento/Control a ser implementado:** El supervisor del convenio mensualmente hará seguimiento de las actividades del plan de acción del convenio; se realizarán requerimiento en el caso de presentarse dificultades en la ejecución.

**Monitoreo y revisión:** Mediante revisión y retroalimentación mensual de informes presentados por el cooperante; reuniones de comité técnico por parte de la supervisión del convenio. Periodicidad: Mensual.

### **Verificación implementación de los controles:**

El equipo auditor realizó verificación de las actas de comité técnico operativo, observando que se realizó seguimiento del avance en las actividades del plan de acción o de algunos de los compromisos establecidos en el convenio. Se evidenció que en los comités

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

realizados el 22 de junio, 4 de agosto, 23 de septiembre, 15 de noviembre, 25 de noviembre y 22 de diciembre de 2022, así como en el realizado el 31 de enero de 2023 se efectuó una revisión detallada del avance en cada uno de los componentes establecidos en el plan de acción. Asimismo, se observó en el contenido de las actas los requerimientos realizados al cooperante ante las dificultades que se presentaban en la ejecución o en la entrega de los productos pactados.

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>CONTROL DOCUMENTAL <b>ACTA DE REUNIÓN</b> Código: SDS-PVC-FT-001 V.6</p>	<p>Normativa Vigente Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Pérez</p>	
<p>2. Los 3 subdirectorios territoriales: Andrea Páez- Leonardo Mejía - Luz Dary Camacho 3. Delegado de la Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía: Juan Carlos Velásquez - Laura Pérez - Diana García</p>			
<p>Por la OEI - Organización de Estados Iberoamericanos: 1.El representante legal de la OEI o su delegado: Manuel Ricardo Anchaque 2.El coordinador del convenio: William Moguilich</p>			
<p>Se pide asistencia para realizar la grabación de la sesión. El seguimiento del plan de trabajo y cronograma se plasma realizar de la siguiente forma: ejecución de proyectos en primera instancia, en segunda instancia vamos a revisar la formación 2022. Posteriormente la sistematización videos 2022, seguimiento administrativo y financiero algunos temas de varios compromisos. Recomendamos que nuestro plan de trabajo está dividido por estos componentes en la primera parte: ejecución de proyectos, vamos a encontrar precisamente las 4 fases para la identificación, formalización, ejecución y evaluación de los proyectos en ese sentido y de acuerdo con los seguimientos que hemos venido realizando semanalmente.</p>			
<p><b>Ejecución de proyectos</b> En cuanto al seguimiento a la ejecución de proyectos, se indica que en este momento nos encontramos ya con la fase I concluida, dado que se hizo con la identificación y el plan de trabajo para cada una de las organizaciones, lo anterior se hizo en el tiempo establecido. En cuanto a la fase 2, tenemos como soporte el documento de propuesta de proyecto costeadado por la Comunalidad, se tienen 108 proyectos de los 120 -90% de cumplimiento. Ya están los 120 propuestas, pero los 12 meses están en proceso de ajuste. Se tenían 4 comités de aprobación de proyecto, a la fecha se han hecho las cuatro reuniones, pero se debería convocar más para aprobar los proyectos que faltan. Dra. María Fernanda consulta si estos proyectos que ya han están en ajuste en seguimiento. Se indica que la fecha más tibia es el 23 de junio para realizar las propuestas que faltan y cerrar a comité. Diana Norelli continúa e indica que en cuanto al acompañamiento técnico que realizan los profesionales transverales y miembros de la OEI (7 sesiones de asistencia técnica por cada organización), a la fecha se tienen 76 organizaciones que ya han realizado la asistencia técnica 1 de los 120 que tenemos, para los asistentes técnicos número 2 llevamos 50. Estas sesiones ya tienen el Acta de Desarrollo de la sesión, lo cual, pues puede verificar.</p>			
			

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL <b>ACTA DE REUNIÓN</b> Código: SDS-PVC-FT-001   Versión: 7</p>	
<p>Elaborado por: Nury Leguizamón Araya / Revisado por: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa</p>		
<p><b>ACTA DE REUNIÓN</b></p> <p>Tema: <b>Reunión de seguimiento del convenio de Proyectos de Iniciativa comunitaria con OEI</b></p>		
<p><b>Dirección y/o Oficina</b></p> <p>Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transcomunalidad (DPGCT/T)</p>	<p><b>Proceso</b></p> <p>Gestión Social en salud</p>	
<p><b>Objetivo</b></p>	<p><b>Fecha:</b> 31 DE ENERO DE 2023</p>	
<p>Realizar comité de seguimiento en el marco del convenio de cooperación internacional N° 2714506-2021 entre el Fondo Distrital de Salud y la Organización de Estados Iberoamericanos - OEI.</p>	<p><b>TIPO</b></p> <p>Reunión <input checked="" type="checkbox"/> Asesoría <input type="checkbox"/> Acompañamiento <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/></p> <p>Modalidad: Presencial <input type="checkbox"/> Virtual <input checked="" type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/></p> <p>Lugar: Teams</p> <p>Hora Inicio: 4:00 pm Hora Fin: 5:00 m</p> <p>Notas por: Damary Martínez</p> <p>Próxima Reunión: Por definir</p> <p>Quien cita: María Fernanda Torres Penagos</p>	
<p><b>TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*</b></p> <p>Se procede a desarrollar el orden del día de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento general al proyecto</li> <li>Seguimiento financiero</li> <li>Seguimiento Formación</li> <li>Contrapartida</li> <li>Adición y prórroga</li> <li>Varios</li> </ol> <p>Teniendo como resultado lo siguiente</p>		

Actas comité técnico operativo 22 junio 2022, 31 enero 2023.  
Fuente: Información aportada por el proceso

De otra parte, se solicitó evidencia de la retroalimentación realizada a los informes mensuales presentados por el cooperante y de los requerimientos realizados a éste en caso de presentarse dificultades en la ejecución del convenio; el proceso aportó como evidencia 3 correos electrónicos con retroalimentación de los informes correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y agosto de 2022 y junio de 2023, así como 14 correos electrónicos con requerimientos presentados en la vigencia 2023 ante la OEI por parte de la Supervisora del Convenio y el equipo de trabajo de la DPSGTyT con respecto a los compromisos pactados en el convenio y las dificultades presentadas su ejecución, tal y como se observa en las siguientes imágenes:

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

De: Diana García Serrano <D1Garcia@saludcapital.gov.co>  
 Enviado: viernes, 22 de julio de 2022 13:23  
 Para: 'Mónica Ulloa Maz' <mulloa@saludcapital.gov.co>; 'Olga Lucia Vargas Cobos' <ovargas@saludcapital.gov.co>; 'Diana Vaneza, Rodríguez Romero' <DVRodriguez@saludcapital.gov.co>; Alvarado Solano, Juan <JAlvarado@saludcapital.gov.co>; Bustamante Miriam <MBustamante@saludcapital.gov.co>; 'Miriam Del Socorro, Bustamante Salazar' <MSBustamante@saludcapital.gov.co>; 'Victor Augusto, Pedraza Lopez' <VAPedraza@saludcapital.gov.co>  
 Asunto: RE: Solicitud de revisión informes financieros abril - mayo y junio vigencia 2022

Buenas tardes para todos y todas.  
 Con toda atención me permito reportar mis observaciones a los productos del convenio, para el periodo abril- julio, así:

- Informe financiero abril - mayo 2022
1. [Hoja informe técnico abril - mayo - link](#)  
 Se solicita atentamente que la información registrada en tabla del informe técnico sea actualizada conforme a la información registrada en el documento Mensual (de cada mes) - Hoja Proceso de asistencia técnica, rubricado en la carpeta 9. Informes mensuales (2 vigencia 2022), donde se reporte el detalle del estado de las asistencias para cada organización mensualmente, con el fin de que sea coherente la información reportada en todas las partes del informe.
  2. [Hoja informe técnico abril - mayo - link](#)

Se solicita atentamente reportar el porcentaje de avance respecto a ajustes y complemento de la formulación de proyectos, para los meses de mayo y junio, ya que para estos meses se reportaron avances en las asesorías a las organizaciones.

3. [Detalle porcentajes gastos de revisión 2022](#)  
 Se solicita ajustar el porcentaje reportado en las tablas financieras el valor del 7%, correspondiente a los gastos de gestión.

Agradezco su atención.

Cordial saludo,  
**Diana García Serrano**  
 Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicios a la Ciudadanía  
 Secretaría Distrital de Salud  
[d1garcia@saludcapital.gov.co](mailto:d1garcia@saludcapital.gov.co)

17/023, 10:35  
 Como: Eliana, Gomez Mejia - Outlook

Oficio - Exposición de dificultades Convenio No. 2714506 suscrito entre la SDS y la OEI  
 María Fernanda Torres Penagos <MFTorres@saludcapital.gov.co>  
 Vie 30/06/2023 14:32

CC: [EJGomez@saludcapital.gov.co](mailto:EJGomez@saludcapital.gov.co); [Maribel\\_Gamba\\_Ramirez@saludcapital.gov.co](mailto:Maribel_Gamba_Ramirez@saludcapital.gov.co); [Damary\\_Slency\\_Martinez\\_Parras@saludcapital.gov.co](mailto:Damary_Slency_Martinez_Parras@saludcapital.gov.co); [Miriam\\_Del\\_Socorro\\_Bustamante\\_Salazar@saludcapital.gov.co](mailto:Miriam_Del_Socorro_Bustamante_Salazar@saludcapital.gov.co); [MSBustamante@saludcapital.gov.co](mailto:MSBustamante@saludcapital.gov.co); [Victor\\_Augusto\\_Pedraza\\_Lopez@saludcapital.gov.co](mailto:Victor_Augusto_Pedraza_Lopez@saludcapital.gov.co)

1 archivos adjuntos (210 KB)  
 REQUERIMIENTO OEI Final.pdf

Estimado Dra. Mariela

Deseo se encuentre muy bien. Atentamente comparto oficio donde exponemos las dificultades frente a las demoras en la entrega de la información y ejecución de actividades por parte de OEI para el Convenio No. 2714506 suscrito entre la SDS y la OEI.

Quedamos atentos.  
 Un saludo.

  
**María Fernanda Torres Penagos**  
 Directora de Participación Social, Gestión Territorial y Transparencia  
 Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicios a la Ciudadanía  
 Secretaría Distrital de Salud

**Retroalimentación informes mensuales y requerimientos realizados a la OEI**  
 Fuente: Información aportada por el proceso

**Riesgo N°2:** El cooperante no entrega informes en los tiempos estipulados en el convenio. Tratamiento/Control a ser implementado: Requerir al cooperante la entrega de los informes y respectivos soportes en los tiempos establecidos.  
 Monitoreo y revisión: En reuniones de comité técnico se reiterará la oportunidad en la entrega de los informes de acuerdo a lo establecido en el convenio. Periodicidad: Mensual

**Verificación implementación de los controles:** Revisadas las actas de comité técnico operativo se observó que se presentaron demoras en la entrega de los informes financieros por parte del cooperante, frente a lo cual se evidenció la reiteración por parte de la SDS con respecto a su entrega oportuna.

<b>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PTC-FT-001 V.6		Elaborado por: Luis Carlos Martínez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luc Fierro
<b>PAGADO</b>	100	
<b>VALIDACIÓN EN PLATAFORMA DE SOPORTES</b>	8	
<b>INFORMACIÓN</b>	2	
<b>EN REVISIÓN</b>	1	
	120	

El 90% de los desembolsos ya se han efectuado.

6) En contrapartida, la Decana Miriam interviene indicando que se ha solicitado previamente desde la SDS a la OEI que se confirme las contabilidad. A lo cual Manuel, el gerente del proyecto de la OEI, indica que han estado realizando validaciones internas con la persona encargada de contabilidad y propone la respuesta a la solicitud el lunes 26 de Septiembre teniendo en cuenta los dos días de los cuales no se está seguro de aprobación por parte de la SDS. Leonor manifiesta que es importante considerar si algunos cosas de las acciones afirmativas pueden ser pagadas como contrapartida de la OEI de acuerdo a que el convenio tiene expresos la programación de nuevas indicaciones que hayan estado verificando y cumplimiento de requisitos y pueden ser pagadas con los recursos del convenio. La Deca Mariana indica la promesa de definir esa tema y por tanto propone una reunión el jueves 29 de Septiembre para tomar decisiones sobre este tema. En ese sentido Manuel pide el envío de la propuesta para ser evaluado antes de la reunión que acepta para el día y fecha indicada. Diana Rodríguez envía a Manuel el lunes o martes la propuesta de contrapartida.

7) La operante al seguimiento financiero la Deca Mariana haciendo énfasis sobre la dificultad consistente que al estar por parte de la OEI para enviar informes financieros consolidados y finaliza el tiempo de modo que la información se pueda cargar como se registraron en SECOP. Esta situación no puede seguir pasando para lo cual se requiere un plan de mejora que mitiguen esos riesgos. Manuel indica que se compromete a tener el ejercicio financiero revisado antes de la reunión del día 29 de septiembre para lo cual se requiere reunir con el Dr Juan Alvarado y Diana Rodríguez el día martes a las 2 pm.

8) Respecto al seguimiento a la financiación se inicia por la vigencia 2021 donde se propone las siguientes fechas de reuniones:

SUB	ASOCI	TUANA	31/10/2022
-----	-------	-------	------------

**ACTA DE REUNIÓN**  
 Tema: Comité de Seguimiento Convenio OET # 2714506-2021  
 Dirección y/o Oficina: Proceso  
 Lugar: Oficina de la OEI  
 Fecha de la reunión: 15/11/2022  
 Hora inicio: 09:30 AM  
 Hora fin: 10:00 AM  
 Presidencia: Manuel Andrés García  
 Orden del día: Por definir  
 Otros: María Fernanda Torres

**TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN:**

1. Avance convenio  
 2. Presencia  
 3. Saludo a cierre

Por parte de la subdirectora del convenio se informa al comité que, dentro de las actividades que están presentando un retraso asociado se relacionan con la entrega del informe financiero y la conciliación del proceso de conciliación al Banco de Comercio se envía informe al comité que a la fecha se están conciliando con el banco de Bogotá para finalizar el proceso de conciliación con el fin de los desembolsos, así mismo se informa que el informe final de conciliación ya cuenta con estructura para ser enviado a las organizaciones emisoras a través del correo electrónico.

Respecto a los temas financieros se informa por parte de la OEI que se han trabajado frente a esto, fue de conciliación realizando los trámites correspondientes para los desembolsos de las organizaciones dejando claro que el documento sobre es

**Seguimiento financiero**

4	5	7
Ajuste valor pagado consolidado y saldo por pagar (Caldas 120 y 120)	Ajuste de los valores según cambio de abril	Pendiente entrega informes.

Finalmente, se solicita socializar con los subdirectores la información de las 24 organizaciones con desembolsos finales y así puedan estar al tanto de las mismas.

3) El seguimiento financiero encontramos lo siguiente:

En el mes de abril hay un ajuste para realizar y proceder a firmar, y así poder tener las modificaciones de los meses de mayo, junio, agosto y septiembre. Está pendiente la entrega de los informes de octubre y noviembre para proceder a revisión y conciliación.

Se reitera a Manuel el cumplimiento de los compromisos de la entrega oportuna de los informes financieros para hacer correcto seguimiento del mismo, adicional se solicita la entrega de los certificados de contabilidad. Manuel indica que ha recibido los ajustes y que hoy, 22/12/2022 entregará el ajuste del informe financiero de abril y tramitará, con el ok, la firma de todos los informes pendientes. Adicional solicita que para la conciliación de aportes de contabilidad se revise por parte de la supervisión técnica.

Manuel indica que será revisado en conjunto con Diana para la conciliación de los productos de contabilidad. Los meses de octubre y noviembre quedarán de ser enviados el día lunes 26 de Diciembre del 2022.

**Actas comité técnico operativo 23 septiembre 2022, 15 noviembre 2022, 22 diciembre 2022**  
 Fuente: Información aportada por el proceso

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

**Riesgo N°3:** Retrasos administrativos por parte del cooperante para iniciar el convenio, en la incorporación de sus aportes representados en bienes y servicios.  
 Tratamiento/Control a ser implementado: Seguimiento permanente a los compromisos adquiridos en las reuniones de concertación para la suscripción del nuevo convenio.  
 Monitoreo y revisión: Mediante comunicación vía email, reiterando los compromisos adquiridos en las reuniones de concertación. Periodicidad: Permanente.

**Verificación implementación de los controles:** El proceso reportó en el seguimiento a la matriz de riesgos las actas de seguimiento técnico, de acompañamiento en la implementación, formación y sistematización a las organizaciones, así como los soportes de la formación y sistematización, los cuales corresponden a los bienes y servicios resultantes de los aportes. Se evidenció por parte del equipo auditor el seguimiento realizado a estos productos en el marco de los comités técnicos operativos mensuales, de acuerdo con el plan de trabajo; para los dos primeros meses de la ejecución del convenio se realizó revisión y aprobación de proyectos y se gestionó la contratación del talento humano.

 <p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6</p> <p>Elaborado por: Luis Carlos Esteban Revisado por: Mariana Fariñas Aprobado por: Sonia Luc Flórez</p>	 <p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6</p> <p>Elaborado por: Luis Carlos Esteban Revisado por: Mariana Fariñas Aprobado por: Sonia Luc Flórez</p>	 <p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6</p> <p>Elaborado por: Luis Carlos Esteban Revisado por: Mariana Fariñas Aprobado por: Sonia Luc Flórez</p>																																														
<p><b>ACTA DE REUNIÓN</b></p> <p>Tema: Cuarto Comité Técnico Operativo, Proyectos de iniciativas Comunitarias y Proyectos Publicacionales diferenciados y de género</p> <table border="1"> <tr> <th>Dirección y/o Oficina</th> <th>Proceso</th> </tr> <tr> <td>Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transversalidad</td> <td>Gestión Social en salud</td> </tr> </table> <p><b>Objetivo de la Reunión</b></p> <p>Fecha de la reunión: 23-08-2021          Lugar: Espacio virtual Teams          Hora inicio: 2:00 pm Hora Fin: 3:30 pm</p> <p>Asistió a cargo el Comité Técnico Operativo, Proyecto de iniciativas Comunitarias y Proyectos Publicacionales diferenciados y de género</p> <p>Presencia: Mariana Fariñas, 20 de agosto 2021</p> <p>Quipo: (Ver Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transversalidad)</p> <p><b>TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN</b></p> <p>En su 200ª sesión del 23/08/2021 se inició la agenda del Comité Técnico Operativo, Proyecto de iniciativas Comunitarias y Proyectos Publicacionales diferenciados y de género, reanudando la agenda de la reunión que se indicó a continuación (Se aclara que esta agenda fue enviada a los asistentes de forma previa y aprobada por la Gerente del Proyecto):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bienvenida</li> <li>Aprobación de actas</li> <li>Preparación y votación</li> </ol> <p>Se dio inicio al comité solicitando el consentimiento de los asistentes para grabar y transcribir puntualmente como evidencia del desarrollo de la reunión, todos aprobaron y se inició la grabación. Las evidencias se adjuntan al finalizar esta acta.</p> <p>Se explicó que teniendo en cuenta los acuerdos del anterior comité, la metodología a desarrollarse durante la reunión en la siguiente:</p> <p>La OEI (Organización de Estudios Documentales) realizó de forma previa a esta reunión la revisión técnica, validación y evidencia de cada uno de los proyectos indicados en los formatos enviados.</p> <p>La OEI realizó la presentación de los proyectos indicando las novedades y observaciones que se encontraron.</p> <p>Se procedió finalmente a validar la aprobación de ellos.</p> <p>Huan Bohadilla de la OEI compartió pantalla y con muestra la evaluación de 11 proyectos institucionales y 6 proyectos</p>			Dirección y/o Oficina	Proceso	Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transversalidad	Gestión Social en salud	<p><b>ACTA DE REUNIÓN</b></p> <p>Tema: Cuarto Comité Técnico Operativo, Proyectos de iniciativas Comunitarias y Proyectos Publicacionales diferenciados y de género</p> <table border="1"> <tr> <th>Dirección y/o Oficina</th> <th>Proceso</th> </tr> <tr> <td>Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transversalidad</td> <td>Gestión Social en salud</td> </tr> </table> <p><b>Objetivo de la Reunión</b></p> <p>Fecha de la reunión: 06-09-2021          Lugar: Espacio virtual Teams          Hora inicio: 2:00 pm Hora Fin: 3:30 pm</p> <p>Asistió a cargo el Comité Técnico Operativo, Proyecto de iniciativas Comunitarias y Proyectos Publicacionales diferenciados y de género</p> <p>Presencia: Mariana Fariñas, 15 de septiembre 2021</p> <p>Quipo: (Ver Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transversalidad)</p> <p><b>TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN</b></p> <p>Se dio inicio a reunión del Comité Técnico Operativo del Proyecto de iniciativas Comunitarias y Proyectos Publicacionales diferenciados y de género. Se dio inicio al comité solicitando el consentimiento de los asistentes para grabar y transcribir puntualmente como evidencia del desarrollo de la reunión, todos aprobaron y se inició la grabación. Las evidencias se adjuntan al finalizar esta acta.</p> <p>De forma continua se expone la agenda de la reunión que se indica a continuación (Se aclara que esta agenda se dio de conocimiento por parte de los asistentes):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bienvenida</li> <li>Verificación de asistencia</li> <li>Aprobación de actas</li> <li>Revisión del talento humano producido</li> <li>Votación</li> </ol> <p>Se indicó de forma explícita que a la fecha y gracias a commits técnicos previos se encuentra en total de proyectos aprobados desplegados de la siguiente forma: 19 proyectos del procedimiento institucional y 23 publicacionales.</p> <p>En segunda instancia se procedió al tercer punto que correspondió a la validación de proyectos que de acuerdo con la metodología consultada en comités previos, se desarrolló de la siguiente forma:</p> <p>La OEI (Organización de Estudios Documentales) realizó de forma previa a esta reunión la revisión técnica, validación</p>	Dirección y/o Oficina	Proceso	Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transversalidad	Gestión Social en salud	<p>Laura continúa posibilidad de desarrollo de la reunión para la próxima semana, indica que dentro del ajuste a la metodología que se entregó están los formatos de formatos financieros y jurídicos para entrega de recursos, así que la reunión puede llevarse a cabo en torno a esos formatos propuestos (acta de contrato, plan de trabajo y acta de entrega).</p> <p>Miriam sugiere la importancia de tener estos documentos para validarlos ante financieros y que sean aceptados por la SDS</p> <p>Se deja constancia que no hay más comentarios en torno a los temas desarrollados en la reunión de hoy, se finaliza el encuentro con los siguientes compromisos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ACCION</th> <th>RESPONSABLE</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entrega de programación presupuestal general de recursos de los proyectos</td> <td>OEI</td> <td>24-09-2021</td> </tr> <tr> <td>Entrega de presupuestos de cada proyecto</td> <td>OEI</td> <td>16-10-2021</td> </tr> <tr> <td>Entrega de lista de validación de profesionales territoriales y personal en contingencia que se vincularán</td> <td>OEI</td> <td>20-09-2021</td> </tr> <tr> <td>Presentación de proyectos pendientes por aprobación en próximo comité</td> <td>SDS</td> <td>24-09-2021</td> </tr> <tr> <td>Entrega de tabla con seguimiento del talento humano contratado con fecha de ingresos y meses en que estarán contratados</td> <td>OEI</td> <td>24-09-2021</td> </tr> <tr> <td>Entrega de certificación mensual desde la OEI por partida.</td> <td>OEI</td> <td>Cada mes</td> </tr> <tr> <td>Revisión de entre el equipo financiero de la OEI y la SDS para realizar encuesta</td> <td>OEI-SDS</td> <td>23-09-2021</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>NOMBRES Y APELLIDOS</th> <th>CORREO</th> <th>TELEFONO</th> <th>DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Al ser reunión virtual se adjunta evidencia de asistencia a continuación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ACCION	RESPONSABLE	FECHA	Entrega de programación presupuestal general de recursos de los proyectos	OEI	24-09-2021	Entrega de presupuestos de cada proyecto	OEI	16-10-2021	Entrega de lista de validación de profesionales territoriales y personal en contingencia que se vincularán	OEI	20-09-2021	Presentación de proyectos pendientes por aprobación en próximo comité	SDS	24-09-2021	Entrega de tabla con seguimiento del talento humano contratado con fecha de ingresos y meses en que estarán contratados	OEI	24-09-2021	Entrega de certificación mensual desde la OEI por partida.	OEI	Cada mes	Revisión de entre el equipo financiero de la OEI y la SDS para realizar encuesta	OEI-SDS	23-09-2021	No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA	1	Al ser reunión virtual se adjunta evidencia de asistencia a continuación				
Dirección y/o Oficina	Proceso																																															
Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transversalidad	Gestión Social en salud																																															
Dirección y/o Oficina	Proceso																																															
Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transversalidad	Gestión Social en salud																																															
ACCION	RESPONSABLE	FECHA																																														
Entrega de programación presupuestal general de recursos de los proyectos	OEI	24-09-2021																																														
Entrega de presupuestos de cada proyecto	OEI	16-10-2021																																														
Entrega de lista de validación de profesionales territoriales y personal en contingencia que se vincularán	OEI	20-09-2021																																														
Presentación de proyectos pendientes por aprobación en próximo comité	SDS	24-09-2021																																														
Entrega de tabla con seguimiento del talento humano contratado con fecha de ingresos y meses en que estarán contratados	OEI	24-09-2021																																														
Entrega de certificación mensual desde la OEI por partida.	OEI	Cada mes																																														
Revisión de entre el equipo financiero de la OEI y la SDS para realizar encuesta	OEI-SDS	23-09-2021																																														
No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA																																											
1	Al ser reunión virtual se adjunta evidencia de asistencia a continuación																																															

Actas comité técnico operativo 23 agosto 2021, 6 septiembre 2021, 16 septiembre 2021.

Fuente: Información aportada por el proceso

Por otra parte, no se observa coherencia en la “fecha estimada en que se completa el tratamiento” definida en la Matriz de Riesgos, toda vez que los recursos del convenio no se incorporan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION          OFICINA DE CONTROL INTERNO          SISTEMA DE GESTIÓN          CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	El cooperante no presenta informes en los tiempos estipulados en el convenio	Entorpecer el seguimiento a la ejecución de los compromisos y actividades.	4	3	7	Moderado	Cooperante	Requerir al cooperante la entrega de los informes y respectivos soportes en los tiempos establecidos	2	2	4	Menor	SI	Supervisor del convenio	Inicio de Ejecución del convenio	Culminación del convenio	En reuniones de Comité técnico, se reiterará la oportunidad en la Entrega de los Informes de acuerdo a lo establecido en el convenio	Mensualmente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos administrativos por parte del cooperante, para iniciar el convenio, en la incorporación de sus aportes representados en bienes y servicios.	Demora en los tiempos previstos para iniciar la ejecución del convenio	3	3	6	Moderado	Cooperante	Seguimiento permanente a los compromisos adquiridos en las reuniones de concertación para la suscripción del nuevo convenio.	2	2	4	Menor	SI	Supervisor del convenio	Desde la Etapa precontractual	Hasta el segundo mes de ejecución, o cuando se cumpla la incorporación de recursos del convenio en la Subred.	Mediante comunicación vía email, reiterando los compromisos adquiridos en las reuniones de Concertación.	Permanente

Matriz de Riesgos – Estudios Previos  
Fuente: SECOP

**Riesgo N°4:** El cooperante no ejecuta el total de recursos.

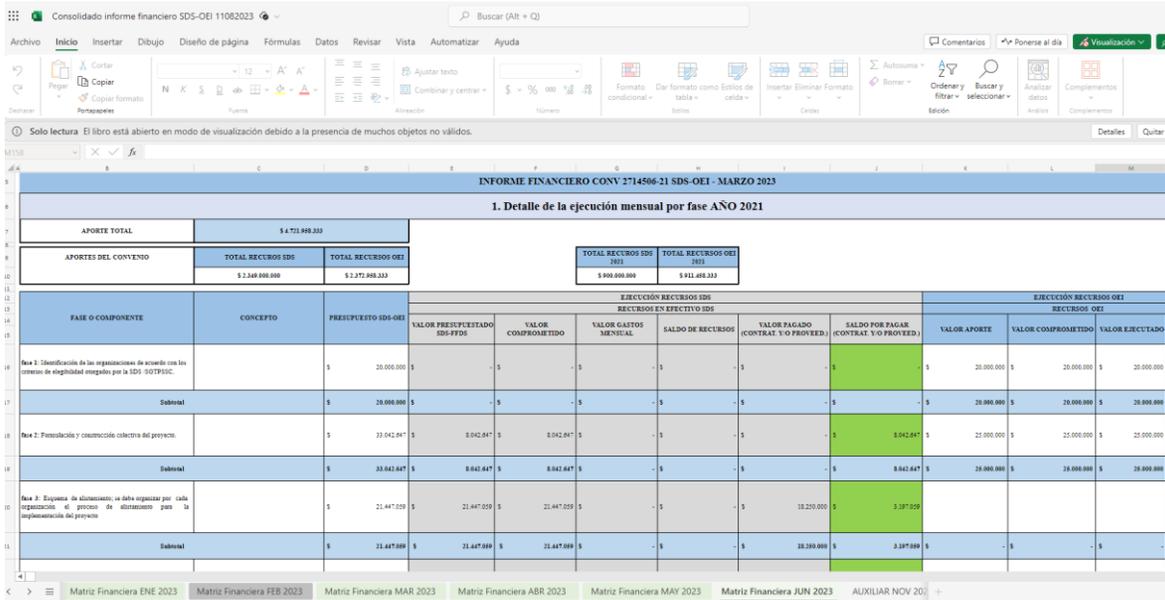
Tratamiento/Control a ser implementado: Seguimiento periódico de la ejecución de los recursos del convenio, se deberá reintegrar a la SDS los recursos no ejecutados por la Subred.

Monitoreo y revisión: Verificación periódica de los recursos y acompañamiento permanente a través del comité técnico de seguimiento. Periodicidad: Mensual

**Verificación implementación de los controles:** Se evidenció el seguimiento a la ejecución de los recursos del convenio en las actas de comité técnico realizados el 6 de junio, 4 de agosto, 23 de septiembre, 15 de noviembre, 25 de noviembre y 22 de diciembre de 2022, así como en el realizado el 31 de enero de 2023. Asimismo, se observó el seguimiento mensual realizado a través de matriz en Excel, el cual se detalla en el apartado 6.5 de este informe “Actividades de monitoreo”.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					



INFORME FINANCIERO CONV 2714506-21 SDS-OEI - MARZO 2023												
1. Detalle de la ejecución mensual por fase AÑO 2021												
APORTE TOTAL		\$ 4.701.848.333										
APORTES DEL CONTENIDO		TOTAL RECURSOS SDS	TOTAL RECURSOS OEI	TOTAL RECURSOS SDS		TOTAL RECURSOS OEI						
		\$ 2.348.000.000	\$ 2.373.848.333	\$ 969.000.000	\$ 911.083.333							
FASE O COMPONENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO SDS-OEI	EJECUCION RECURSOS SDS						EJECUCION RECURSOS OEI			
			VALOR PRESUPUESTADO SDS-FFDO	VALOR COMPROMETIDO	VALOR GASTOS MENSUAL	SALDO DE RECURSOS	VALOR PAGADO (CONTRAT Y/O PROVEED)	SALDO POR PAGAR (CONTRAT Y/O PROVEED)	VALOR APORTE	VALOR COMPROMETIDO	VALOR EJECUTADO	
Res 1. Identificación de las organizaciones de acuerdo con los criterios de elegibilidad estipulados por la SDS-1007RISC.		20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Subtotal		20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Res 2. Fideicomiso y construcción colectiva del proceso.		33.042.847	8.042.847	8.042.847	-	-	-	-	8.042.847	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Subtotal		33.042.847	8.042.847	8.042.847	-	-	-	-	8.042.847	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Res 3. España de alojamiento; se debe organizar por cada organización el proceso de alojamiento para la implementación del proceso.		21.447.039	21.447.039	21.447.039	-	-	-	18.220.000	3.227.039	-	-	-
Subtotal		21.447.039	21.447.039	21.447.039	-	-	-	18.220.000	3.227.039	-	-	-

Matriz de seguimiento financiero - Consolidado Informe financiero convenio SDS-OEI  
Fuente: Información aportada por el proceso

Con respecto al reintegro de los recursos no ejecutados, en mesa de auditoría realizada el 4 de agosto de 2023, se manifestó por parte del proceso con relación a la **cláusula 8.1 compromiso #25** que se aprobó un proyecto adicional para la vigencia 2023 con los recursos disponibles de proyectos a los cuales no se les asignó el tope máximo de 8 millones de pesos, y con el excedente se prevé el reintegro de recursos a la SDS para el cierre del convenio, ya que no es suficiente para cubrir otro proyecto. Se aportó evidencia de la aprobación del proyecto “Cumplimiento del Pacto por la Salud en Bogotá” en comité técnico realizado el 13 de julio de 2023, como se muestra a continuación:

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

		PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
ACTA DE REUNIÓN					
Código:		SDS-PVC-FT-001		Versión: 8	
Elaborado por: Nany Leguizamán Araya / Revisado por: Álvaro Andrés Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

**Temas:** Comité técnico del Convenio Cooperación Internacional SDS-OEI 271506

<b>Dependencia (Dirección / Oficina)</b>	<b>Proceso</b>
DPSGT/IT	Gestión social en salud
<b>Objetivo</b>	Fecha: 13 de Julio del 2023
Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( ) Otro (X) Seguimiento	
Modalidad: Presencial ( ) Virtual (X) Mixta ( )	
Lugar: Teams	
Hora Inicio: 2:00 pm	Hora Fin: 4:00 pm
Notas por: Damiary Martínez	
Próxima Reunión: por definir	
Quien cita: María Fernanda Torres Penagos	

**TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS \***

Se inicia la reunión con la presentación de la iniciativa consultaría radicado por el Comité Ejecutivo Distrital de Copacozos Locales llamada "Cumplimiento del pacto por la salud en Bogotá". Se hace un recuento de cómo inicio el Comité Ejecutivo Distrital de Copacozos Locales que nace de las asambleas distritales de Copacozos Locales cuya función es ser un órgano de planeación, gestión y veeduría en salud. Está conformado por un integrante de cada Copacoz Local y un delegado de la Secretaría de Salud. Se busca que en el proyecto se fortalezca el comité ejecutivo, brindar recursos básicos para su funcionamiento y reconocer el trabajo realizado desde el año 2021.

Las actividades que proponen son un congresatorio entre la SDS, las Asociaciones de Usuarios y los Copacozos para hacer un balance del pacto por la salud, y dotar al comité ejecutivo de copacozos locales (reuniones, pordones, cartillas, entre otros).

Posterior a la explicación del proyecto se llama a aprobación o no del mismo:

Miriam Bustamante – Aprobado  
 Camilo Zambrano – Aprobado  
 Andrea Páez – Aprobado  
 Carlos Guzmán – Aprobado  
 Yensi Reyes – Aprobado  
 Dahayana Idarraga – Aprobado  
 Diana Rodríguez – Aprobado

		PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
ACTA DE REUNIÓN					
Código:		SDS-PVC-FT-001		Versión: 8	
Elaborado por: Nany Leguizamán Araya / Revisado por: Álvaro Andrés Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

Eliana Gómez – Aprobado  
 Leonardo Mejía – Aprobado  
 María Fernanda Torres – Aprobado  
 Manuel Arceque – Aprobado  
 Milena Molina – Aprobado  
 Por unanimidad queda aprobado el proyecto que será radicado oficialmente a la OEI muy prontamente.

La segunda parte del comité es la selección del recurso humano. Actualmente está pendiente la elección de tres vacantes de los profesionales territoriales, para poder elegir el personal más idóneo a continuación presento las hojas de vida.

NOMBRE	PROFESION	EXPERIENCIA		DETALLE EXPERIENCIA
		EMPRESA U ORGANIZACION	TIEMPO (AÑOS-MESES)	
Diana Marcela López	PSICÓLOGA	Organización de Estados Iberoamericanos	6 meses	Realizar la convocatoria a docentes docentes y docentes de las Residencias Escolares y Establecimientos Educativos rurales asignados para el acompañamiento presencial, virtual y desarrollo para la implementación de la estrategia Emociones Conexión Vital en sus líneas dos líneas conexión emociones y conexión inclusión
		Fundación Saldarriaga Concha	3 meses	Acompañamiento técnico a los establecimientos educativos 2020, mediante modalidad virtual y a distancia, asignados al componente de la línea socioemocional.
		EIPRON	3años 7meses	Realizar, identificar y analizar por medio de estudios los comportamientos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Acta comité técnico aprobación proyecto "Cumplimiento del pacto por la salud en Bogotá"  
 Fuente: Información aportada por el proceso

Por otro lado, no se observa coherencia en el "Tratamiento/Control a ser implementado" definido en la Matriz de Riesgos, toda vez que los recursos son ejecutados por el cooperante, en este caso por la OEI y no por las Subredes Integradas de Servicios de Salud.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Impacto	Valoración Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Fecha estimada en que se completa el tratamiento						
											Probabilidad	Impacto	Valoración Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?							
4	Específico	Interno	Ejecución Operacional		El cooperante no ejecuta el total de los recursos	Que los recursos no lleguen en su totalidad a la ejecución de las acciones estipuladas en el Convenio, en cumplimiento de las políticas públicas competencia de la Subsecretaría.	3	4	7	Mayor	Cooperante	Seguimiento periódico de la ejecución de los recursos del convenio, se deberá reintegrar a la SDS los recursos no ejecutados por la subred.	2	2	4	Menor	SI	Responsable por implementar el tratamiento	Supervisor del convenio	Inicio de Ejecución del convenio	Culminación del Contrato

Matriz de Riesgos – Estudios Previos  
 Fuente: SECOP

**Riesgo N°5:** Exposición y contagio al virus del Covid 19.  
 Tratamiento/Control a ser implementado: Atender protocolos contra el COVID 19-para desarrollar las actividades desarrolladas en la ejecución del convenio.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Monitoreo y revisión: Seguimientos diarios para acatar los protocolos contra el Covid 19, para tomar medidas necesarias para garantizar el cumplimiento. Periodicidad: Diario

**Verificación implementación de los controles:** Se evidenció por parte del equipo auditor en las actas de comité técnico operativo y de asistencia técnica, los seguimientos y lineamientos realizados para acatar los protocolos contra el Covid 19 en el desarrollo de las actividades del convenio.

También se observó en los contratos suscritos con las organizaciones en la vigencia 2021, la adquisición de elementos para acatar los protocolos contra el COVID-19 y obligaciones relacionadas con la implementación dichos protocolos en las actividades a desarrollar por las organizaciones, tal y como se muestra a continuación:

<p>III. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.000.000), desembolsados de la siguiente manera:</p> <p>Un primer desembolso por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000), por concepto de 25 Refrigerios étnicos, <b>4 Cajas de tapabocas de 50 c/u</b>, para entrega en cada una de las sesiones, <b>Frasco de alcohol de 60ml</b>, 1 por cada participante (20), 1 para cada tallerista (3), 1 para cada logístico (2), para un total de 25 frascos. <b>Frasco de gel antibacterial de 40ml</b>, 1 por cada participante (20), 1 para cada tallerista (3), 1 para cada logístico (2), para un total de 25 frascos. 1 Cabina Activa de sonido de 15 pulgadas. 1 Video beam, de 3200 lumen. 2 Micrófonos Shure Sv100 Vocal. 2 Cajas de bolígrafos retráctiles, 12 unidades. 20 Cuadernos argollados, de 100 hojas. 1 Resma papel carta / papel blanco. 1 Caja de marcadores borrables. 1 Tablero Acrílico Borrable con trípode. 2 Logísticos que estarán en el pre, pro, y post proceso de los 4 talleres y en el evento de cierre. Convocatoria redes sociales y diseño de pieza gráfica. Taller de Musicoterapia, sesión de 4 horas, dictadas por sabedor/a o profesional, avalado por la organización. 20 recordatorios para cada participante: DVD de la experiencia. Las anteriores compras y pago de honorarios deben ser legalizadas en el segundo desembolso con sus respectivos registros fotográficos, listados de asistencia, actas de entrega, previa aprobación de la OEI y el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD.</p> <p>9. Ofrecer la alimentación apta en cada una de las actividades dentro de los estándares de bioseguridad establecidos.</p> <p>10. <b>Garantizar la implementación de los protocolos de bioseguridad</b> en cada de las acciones a desarrollar durante la salida pedagógica.</p>
---

Contrato iniciativa “Encuentro intercultural de intérprete mayor tu voz más mi voz se escucha”

Fuente: Información aportada por el proceso

Sin embargo, es importante mencionar que este riesgo no se encuentra acorde al contexto actual del convenio, teniendo en cuenta la finalización de la emergencia sanitaria, según lo establecido en el Decreto 655 de abril de 2022.

### Seguimiento a los riesgos identificados

En el numeral 11.1.5.5. Identificación y evaluación de los riesgos del Manual de Contratación SDS – FFDS (SDS-CON-MN-001 V.8) se hace referencia al “Manual para la identificación y cobertura de riesgo en los procesos de contratación”, el cual estipula en su numeral 5 que “La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias<sup>3</sup>.

El proceso aportó como evidencia del seguimiento a la matriz de riesgos un documento en Excel donde se reporta seguimiento realizado el 8 de junio de 2023 y el 23 de junio de 2023. Al respecto, es importante fortalecer la periodicidad con la cual se realiza este seguimiento, ya que no se evidenciaron seguimientos o autoevaluaciones realizadas en las vigencias 2021 y 2022 que permitieran evaluar la efectividad de los controles definidos y la posible materialización de los riesgos para la toma de decisiones.

De otra parte, como resultado del seguimiento realizado el proceso manifestó que no se ha materializado ningún riesgo que haya puesto en peligro la ejecución del convenio, debido a los seguimientos constantes que se tienen establecidos como controles.

SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS					
RIESGOS	INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL CONVENIO.	EL COOPERANTE NO PRESENTA INFORMES EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL CONVENIO	RETRASOS ADMINISTRATIVOS POR PARTE DEL COOPERANTE PARA INICIAR EL CONVENIO, EN LA INCORPORACIÓN DE SUS APORTES REPRESENTADOS EN BIENES Y SERVICIOS	EL COOPERANTE NO EJECUTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS	EXPOSICIÓN Y CONTAGIO AL VIRUS DEL COVID 19
CONSECUENCIA DEL EVENTO	<i>Dificultad en la implementación, seguimiento, evaluación y sistematización de los proyectos de iniciativa comunitaria y proyectos poblacionales, diferenciales y de género que se co-creen en los laboratorios sociales territoriales en salud.</i>	<i>Entorpece el seguimiento a la ejecución de los compromisos y actividades.</i>	<i>Demora en los tiempos previstos para iniciar la ejecución del convenio.</i>	<i>Que los recursos no lleguen en su totalidad a la ejecución de las acciones estipuladas en el convenio, en cumplimiento de las políticas públicas competencia de la subsecretaria.</i>	<i>Dificultad en el cumplimiento de las acciones de fortalecimiento de las políticas de participación social y servicio a la ciudadanía.</i>
RESPONSABLE	COOPERANTE	COOPERANTE	COOPERANTE	COOPERANTE	COOPERANTE Y FDDS
COMPROMISOS JUNIO 8 DE 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Deberán estar todas las actas de comité técnico.</li> <li>Informes mensuales y trimestrales presentados por el cooperante.</li> <li>Requerimientos hechos desde la supervisión a la OEI.</li> <li>Actas de seguimiento técnico, de acompañamiento en la implementación, formación y sistematización a las organizaciones.</li> </ol> Anexar links donde se encuentren los productos antes descritos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Revisar en las actas de comité técnico en las que se evidencie que ya se hayan radicado los informes, y en aquellas donde se hayan requerido, en el caso de no envío.</li> <li>Informes mensuales de OEI en carpetas físicas y que estén con todos los soportes en SECOP.</li> <li>Carpetas físicas para soporte de Mafé.</li> </ol>	Actas de seguimiento técnico, de acompañamiento en la implementación, formación y sistematización a las organizaciones.  Soportes de la formación y la sistematización.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Consultar con Mauricio Abello si se puede hacer conciliaciones en cuanto a los dineros que faltan por desembolsar vs los que no ejecutaron.</li> <li>Elevar consulta a Financiera para hacer la misma pregunta. Victor deberá enviar correo para solicitar esta información.</li> <li>Tener claros los recursos no ejecutados, de acuerdo a la fase del convenio, para solicitar devolución con los rendimientos financieros, y/o aprobar otra iniciativa comunitaria, de conformidad con el dinero que no se ejecutó en Fase 4.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Revisar si hay evidencias de los talleres virtuales realizados en el año 2021. Importante solicitarle a Damary que realice un sondeo de las iniciativas que recibieron los kits de bioseguridad, así como aquellos que recibieron los kits de bioseguridad.</li> </ol>
COMPROMISOS JUNIO 28 DE 2023	Se está llevando a cabo con todo el equipo de apoyo a la supervisión en cabeza de la doctora Maria Fernanda una revisión documental de cara al cierre del convenio (15 de septiembre).	En la carpeta SECOP que se tiene dentro de la carpeta del convenio en one drive, están los informes trimestrales presentados por la supervisora, y allí están todos los soportes de presentados por el Cooperante, entre ellos, los mensuales y los trimestrales en donde se soporta el avance de ejecución.	Actas de seguimiento técnico, de acompañamiento en la implementación, formación y sistematización a las organizaciones.  Soportes de la formación y la sistematización.	Se sigue haciendo seguimiento a los desembolsos que hace la OEI a las organizaciones.	Se encontraron dos actas del 6 y el 16 de septiembre del año 2021 en donde se evidencia que efectivamente se hizo entrega de kits de bioseguridad a las organizaciones que ya tenían sus proyectos aprobados.
Solicitar carpeta de OEI física a la Subdirección de Contratación  La carpeta física de OEI fue revisada. Hace falta remitir la información de los desembolsos que se han hecho a la OEI, y los informes trimestrales de seguimiento al convenio por parte de la SDS-FFDS. Esta información se recopilará y se enviará a la Subdirección de Contratación.					

Seguimiento matriz de riesgos del convenio  
Fuente: Información aportada por el proceso

<sup>3</sup>[https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce\\_public/files/cce\\_documents/cce\\_manual\\_cobertura\\_riesgo.pdf](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf)

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</p>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
<p>Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>					

## 6.5 Actividades de Monitoreo

### Avance en la ejecución física y presupuestal - SEGPLAN

Tal y como se mencionó en el apartado 6.2 de este documento, los proyectos ejecutados a través del convenio de cooperación se contemplan en el proyecto 7750 *Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el Buen Vivir Bogotá*, en las siguientes metas y actividades, para las cuales se relaciona el porcentaje de avance físico reportado para el periodo auditado:

Proyecto 7750				
META - ACTIVIDAD	INDICADOR	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2023
Meta 1. Actividad 1.7 Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de iniciativa comunitaria en salud generadas en los laboratorios sociales territoriales.	Número de proyectos de iniciativa comunitaria en salud en ejecución	Programado físico: 45 Ejecutado físico: 45 Avance: 100%  Fuente: Reporte SEGPLAN Diciembre 2021	Programado físico: 80 Ejecutado físico: 80 Avance: 100%  Fuente: Reporte SEGPLAN Diciembre 2022	Programado físico: 55 Ejecutado físico: 24 Avance: 43.63%  Fuente: Reporte SEGPLAN Junio 2023
Meta 3. Actividad 3.7 Realizar asistencia técnica en el ciclo de proyectos con enfoque poblacional diferencial y de género	Número de proyectos con enfoque poblacional diferencial y de género en ejecución	Programado físico: 40 Ejecutado físico: 40 Avance: 100%  Fuente: Reporte SEGPLAN Diciembre 2021	Programado físico: 40 Ejecutado físico: 40 Avance: 100%  Fuente: Reporte SEGPLAN Diciembre 2022	Programado físico: 40 Ejecutado físico: 23 Avance: 57.5%  Fuente: Reporte SEGPLAN Junio 2023

Así mismo, los recursos destinados a la ejecución del Convenio se contemplan dentro del presupuesto de la entidad en el marco del proyecto de inversión 7750, distribuidos de la siguiente manera:

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

<b>Proyecto 7750</b>				
META	ACTIVIDAD	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2023
1. A 2024, diseñar e implementar la Estrategia de Gobierno Abierto en salud de Bogotá D.C. (GABO), a través de acciones de participación social en salud, reconciliación, transparencia, control social y rendición de cuentas y servicio al ciudadano, con procesos comunitarios e intersectoriales en las 20 localidades.	1.7 Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de iniciativa comunitaria en salud generadas en los laboratorios sociales territoriales.	Comprometido: \$ 549.000.000	Comprometido: \$ 1.098.000.000	Comprometido: \$ 978.247.388
3. A 2024, diseñar e implementar una (1) Estrategia de Gestión Territorial en Salud orientada a fortalecer los procesos comunitarios, de reconciliación e intersectoriales en las 20 localidades	3.7 Realizar asistencia técnica en el ciclo de proyectos con enfoque poblacional diferencial y de genero	Comprometido: \$ 351.000.000	Comprometido: \$ 351.000.000	Comprometido \$ 195.649.478

### Autoevaluaciones

De otra parte, como parte de los productos contemplados dentro de la Contrapartida del Convenio, se contempla la *Sistematización de experiencias de Proyectos de iniciativas Comunitarias y Proyectos poblacionales, diferenciales y de Género*. En este orden de ideas se observa el documento realizado para la vigencia 2022, cuyo objetivo es “Sistematizar los procesos de selección, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos de las iniciativas comunitarias y proyectos poblacionales, diferenciales y de género en el marco de la estrategia Territorios de Innovación y Participación en Salud – TIPS desde el convenio 2714506 de 2021, partiendo desde la mirada crítica de los principales actores involucrados en la experiencia para generar lecciones aprendidas, oportunidades de mejora y recomendaciones”

Así mismo, el proceso aportó evidencia de encuestas realizadas a las Organizaciones de manera previa y posterior al desarrollo de los proyectos de iniciativa comunitaria, en las cuales se indaga sobre algunos aspectos como lo son las expectativas de cara al inicio y finalización de los procesos de fortalecimiento de las capacidades en gestión de proyectos, dificultades presentadas y recomendaciones a la OEI y a la Secretaría Distrital de Salud. No obstante, no se aportó alguna consolidación o análisis de los resultados de dichas encuestas.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-ESC-FT-003</p>	<p>Versión:</p>	<p>8</p>	
<p>Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>					

## Cláusula 8.2 Compromisos específicos del FFDS y/o Secretaría Distrital de Salud

**Compromiso N°3.** *Monitorear los proyectos de iniciativa comunitaria y proyectos poblacionales, diferenciales y de género a través de los equipos de la Secretaría Distrital de Salud que hacen parte de la gestión territorial y poblacional.*

Al respecto, en mesa de trabajo sostenida el 4 de agosto con el auditado, se mencionaba que el acompañamiento al fortalecimiento de los procesos de participación en el territorio de estas organizaciones hace parte de las funciones de los Gestores territoriales de la SDS. Así mismo, los mismos gestores que identificaron las organizaciones, las acompañan en el desarrollo de los proyectos. Los gestores de la SDS se articulan con los referentes de la OEI y acompañan las asistencias técnicas para garantizar que la organización sea fortalecida en sus capacidades, en su organización, y en sus procesos de participación en salud. Adicionalmente, se cuenta con un referente que periódicamente se reúne tanto con los gestores de la SDS, para realizar seguimiento al acompañamiento que realizan a las organizaciones (verificar avances, dificultades, si se requiere algún apoyo de la Dirección de Participación Social); como con el gestor de la OEI, que es quien realiza seguimiento a los referentes de la OEI que realizan las asistencias técnicas a las organizaciones, al cual también se le da retroalimentación sobre lo que se haya encontrado en la reunión con los gestores.

Así mismo, se realizan comités internos del equipo de seguimiento donde el referente presenta los resultados del seguimiento realizado con los gestores y se toman decisiones para solucionar las dificultades que se presenten, de igual manera se hace el llamado a los Subdirectores Territoriales para que hagan el llamado a los gestores con respecto al acompañamiento que se requiera para el fortalecimiento de las organizaciones. También se cuenta con un referente quien lidera la instancia de acciones afirmativas y está la instancia de la Directora con los Subdirectores. De otra parte, se aclara que se encuentran definidos los roles tanto de los gestores de la SDS y los referentes de la OEI, los cuales se socializan a inicio de año. El referente de la OEI tiene el conocimiento técnico de la asistencia técnica a realizar y los procesos de legalización, y el gestor de la SDS se enfoca en garantizar el fortalecimiento de la organización y que el proyecto se enmarque en participación en salud.

Frente a lo anterior, el proceso aporta como evidencia correos electrónicos con presentaciones para el comité de seguimiento interno del Convenio, con fechas del 25 de noviembre de 2022, 30 de mayo y primero de agosto de 2023, así como para el Comité Técnico con fecha 29 de junio de 2023.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

**Compromiso N°5.** *Realizar seguimiento permanente y hacer las observaciones a las que haya lugar al plan de trabajo y cronograma presentado por el cooperante y/o asociado para la ejecución de los compromisos definidos en el convenio marco de cooperación.*

Frente a este compromiso, en mesa de trabajo sostenida con el proceso auditado el 4 de agosto, se señalaba el seguimiento que se viene realizando de manera mensual (o según requerimiento) en el marco de los Comités Técnicos. De igual manera se cuenta con las otras instancias de seguimiento mencionadas anteriormente.

Teniendo en cuenta lo establecido como compromiso general de la SDS/FFDS en el marco del Convenio, en la cláusula 8.4 - numeral 11: *Hacer seguimiento a la correcta destinación de los recursos aportados para el cumplimiento del objeto del convenio*, se consultó sobre los controles que se tienen establecidos. Al respecto el proceso resalta los seguimientos realizados con los gestores y referentes de OEI donde se identifican dificultades en el manejo de los recursos. De igual forma, se informa que la OEI cuenta con un sistema de información propio que es un control para la entrega de los desembolsos a las organizaciones; al respecto, a la SDS se le entrega un certificado de legalización. Por último, se menciona la carpeta que se entrega de cada proyecto con los 10 documentos necesarios para poder realizar el último desembolso.

En este orden de ideas se indagó acerca de cómo se realiza seguimiento a los recursos de la contrapartida, frente a lo cual el proceso manifiesta que la misma está representada en bienes y servicios, por lo cual se hace énfasis en el seguimiento a los productos que debe entregar el cooperante y a su calidad, por ejemplo, a los ejes de formación y sistematización. De igual forma se hace seguimiento financiero de acuerdo con lo que quedó establecido en la cuantificación monetaria de la contrapartida. Se precisa que la OEI cuantifica lo que entrega en bienes y servicios para poder registrarlo contablemente en su sistema de información.

Con respecto a los proyectos cuya cuantía supera los 8 millones de pesos, el proceso aclara que estos recursos no provienen de la contrapartida, sino que se realiza una separación contable de lo que se carga al presupuesto del Convenio; para la primera vigencia la OEI daba este excedente en especie o en efectivo, pero para las vigencias 2022 y 2023 se da en efectivo.

Frente al **compromiso específico #10** del cooperante (**Cláusula 8.1**), el proceso aclara que el acuerdo que se firma con la organización es el instrumento jurídico, y el formato de legalización es el instrumento financiero para amparar la entrega de los recursos, este último como soporte de la entrega y ejecución de los recursos por parte de las organizaciones.

Con respecto al **compromiso específico #11** del cooperante (**Cláusula 8.1**), la OEI tiene un manual propio para definir estos procedimientos; sin embargo, el proceso manifiesta que los mismos son adaptados a las necesidades propias del proyecto, ya que, por ejemplo, los

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

formatos de acuerdo y de legalización fueron trabajados en conjunto y aprobados por la SDS para su uso. Así mismo, se encuentran definidos unos procedimientos en el documento metodológico y desde la SDS se monitorea el estado de los desembolsos a las organizaciones.

En este orden de ideas, se cuenta con un seguimiento financiero a los recursos del Convenio (Aportes FFDS y contrapartida), para lo cual se utiliza una matriz en la cual se puede observar la desagregación de los valores presupuestados, comprometidos y pagados en distintos rubros de acuerdo a las fases de implementación de los proyectos y a otros componentes adicionales.

### Ejecución financiera acumulada - junio de 2023

Recursos	Presupuesto				Ejecutado			
	2021	2022	2023	TOTAL	2021	2022	2023	TOTAL
SDS	\$ 900	\$ 1.449	\$ 1.174	\$ 3.523	\$ 866	\$ 1.448	\$ 681	\$ 2.995
OEI	\$ 911	\$ 1.462	\$ 1.224	\$ 3.597	\$ 779	\$ 1.191	\$ 123	\$ 2.093
<b>Total</b>	<b>\$ 1.811</b>	<b>\$ 2.911</b>	<b>\$ 2.398</b>	<b>\$ 7.120</b>	<b>\$ 1.645</b>	<b>\$ 2.639</b>	<b>\$ 804</b>	<b>\$ 5.088</b>

Fuente: Información aportada por el auditado  
 Cifras en millones de pesos COP

Adicionalmente se observa que en el marco del seguimiento realizado desde la supervisión del Convenio se han emitido solicitudes al cooperante para el cumplimiento de obligaciones pactadas en los componentes financiero y de implementación de proyectos de la vigencia 2023.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					



031000

Señora

[Redacted]

Directora Organización de Estados Iberoamericanos OEI

Carrera 9 No 76 – 27

[Redacted]

Bogotá D.C.

Asunto: Exposición de dificultades frente a las demoras en la entrega de la información y ejecución de actividades por parte de OEI para el Convenio No. 2714506 suscrito entre la SDS y la OEI

Fuente: Información aportada por el auditado

En este requerimiento con fecha del 30 de junio de 2023 (documento compartido por el auditado) se observa que se han hecho solicitudes al cooperante (en algunos casos de manera reiterada) en cuanto al cumplimiento de obligaciones en el ámbito financiero y técnico del Convenio, entre otras las siguientes:

- Reembolso de recursos no ejecutados en vigencia 2021
- Conciliación de recursos ejecutados y no ejecutados de la vigencia 2022.
- Reembolso de rendimientos financieros de julio de 2022 a mayo de 2023.
- Depuración en la cuenta bancaria de recursos que no pertenecen al Convenio.
- Retrasos en los procesos de asistencia técnica y desembolsos a las organizaciones

## 6.6 Información y Comunicación

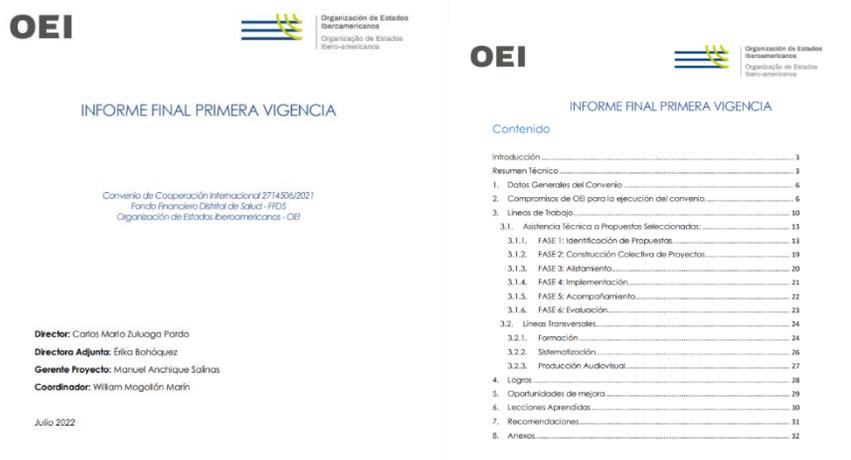
### 6.6.1 Cláusula 8.1 Compromisos específicos del cooperante o asociado

**Compromiso N°18** *Presentar al supervisor del convenio un informe final correspondiente al año 2021, con evidencias fotográficas, actas de reuniones, listados de asistencia y demás soportes y bases de datos que den cuenta de los resultados de la selección, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos de iniciativa comunitaria y de proyectos poblacionales, diferenciales y de género financiados tomando en consideración los lineamientos establecidos en el anexo técnico.*

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION          OFICINA DE CONTROL INTERNO          SISTEMA DE GESTIÓN          CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Revisados los informes trimestrales de supervisión del convenio se observó en el cuarto trimestre la entrega del informe final de la vigencia 2021 con fecha julio de 2022, en el cual se detalla el avance para cada una de las fases definidas en la metodología para las iniciativas de la vigencia, así como en los ejes transversales de formación y sistematización.



Informe final vigencia 2021. Fuente: Información aportada por el auditado.

**Compromiso N°19** *Presentar al supervisor del convenio un informe final correspondiente al año 2022, con evidencias fotográficas, actas de reuniones, listados de asistencia y demás soportes y bases de datos que den cuenta de los resultados de la selección, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos de iniciativa comunitaria y de proyectos poblacionales, diferenciales y de género financiados tomando en consideración los lineamientos establecidos en el anexo técnico.*

Revisados los informes trimestrales de supervisión del convenio se observó en el sexto trimestre la entrega del informe final de la vigencia 2022 con fecha marzo 2023, en el cual se detalla el avance para cada una de las fases definidas en la metodología para las iniciativas de la vigencia, así como en los ejes transversales de formación y sistematización.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

 <p><b>OEI</b></p> <p>INFORME ANUAL VIGENCIA 2022</p> <p>Convenio de Cooperación Internacional 27/4506/2021 Fondo Financiero Distrital Salud - FFDS Organización de Estados Iberoamericanos - OEI</p> <p><b>Directora:</b> Mariela Barragán Beltrán <b>Directora Adjunta:</b> Érika Bohórquez Ballesteros <b>Gerente Proyecto:</b> Manuel Anriquez Solís <b>Coordinador:</b> William Magallón Morán</p> <p>Marzo de 2023</p>	 <p>Organización de Estados Iberoamericanos Organización de Estados Iberoamericanos</p> <p><b>INFORME ANUAL VIGENCIA 2022.</b></p> <p>Contenido</p> <p>Introducción..... 4 Resumen Técnico..... 4 1. Datos Generales del Convenio..... 7 2. Compromisos de OEI para la ejecución del convenio..... 7 3. Líneas de trabajo..... 11 3.1. Asistencia técnica a Propuestas Seleccionadas..... 15 3.1.1. FASE 1: Identificación de Propuestas..... 15 3.1.2. FASE 2: Constitución Colectiva de Proyectos..... 22 3.1.3. FASE 3: Asistimiento..... 25 3.1.4. FASE 4: Implementación..... 26 3.1.5. FASE 5: Acompañamiento..... 28 3.1.6. FASE 6: Evaluación..... 29 3.2. Líneas Transversales..... 30 3.2.1. Formación..... 30 3.2.2. Sistematización..... 36 3.2.3. Producción Audiovisual..... 37 4. Productos de complementos (corresponsables)..... 38 4.1. Formación a profesionales de la SDS..... 38 4.2. Formación a miembros de organizaciones no participantes en formulación de proyectos sociales en salud..... 39 4.3. Realización de tres (3) webinars con contenidos de relevancia para el país..... 40 4.4. Elaboración del mapeo y caracterización de las organizaciones que hicieron parte de las vigencias 2021 y 2022..... 41 4.5. Círculo de Herramientas..... 42</p> <p>Carretera 9 # 76 - 27 Bogotá - Colombia - Tel: 5800000 / www.oeiiberoamericanos</p>	 <p><b>OEI</b></p> <p>Organización de Estados Iberoamericanos Organización de Estados Iberoamericanos</p> <p>4.6. Sistema de Información: GESPROBI..... 42 5. Logros..... 43 6. Oportunidades de mejora..... 46 7. Lecciones Aprendidas..... 46 8. Recomendaciones..... 48 9. Ejecución administrativa y financiera..... 49 10. Anexos..... 61</p> <p>Carretera 9 # 76 - 27 Bogotá - Colombia - Tel: 5800000 / www.oeiiberoamericanos</p>
---	--	--

Informe final vigencia 2022. Fuente: Información aportada por el auditado.

## 6.6.2. Cláusula 8.2 Compromisos específicos del FFDS y/o Secretaría Distrital de Salud

**Compromiso N°4.** Realizar la divulgación de los avances de los proyectos de iniciativa comunitaria poblacionales diferenciales y de género en los diferentes medios de comunicación y su impacto.

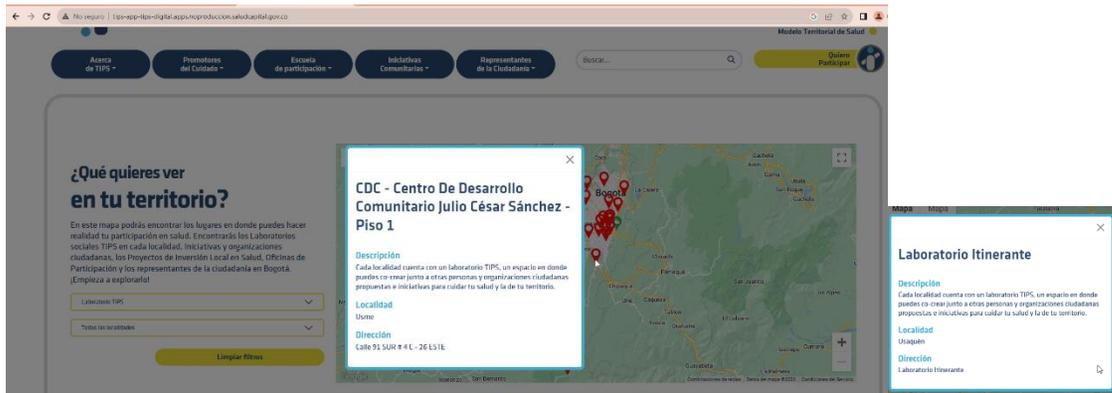
Para la validación del cumplimiento de este compromiso, el equipo auditor verificó la información contenida en la Web y en la página web de la SDS, y solicitó información a los auditados, encontrando lo siguiente:

**Información disponible en la Web:** En búsqueda realizada en la web acerca de los Laboratorios Sociales Territoriales TIPS, se evidenció página <http://tips-app-tips-digital.apps.noproduccion.saludcapital.gov.co/> en la cual se encuentra publicada la información correspondiente a los Laboratorios Sociales Territoriales, incluyendo su ubicación para cada una de las localidades; es importante mencionar que en algunas de ellas se encuentran relacionadas como “Laboratorio itinerante”, como es el caso de la localidad de Usaquen. El proceso manifestó que esta página se encuentra en fase de desarrollo con el acompañamiento de la Dirección TIC.



\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					



Fuente: <http://tips-app-tips-digital.apps.noproduccion.saludcapital.gov.co/>

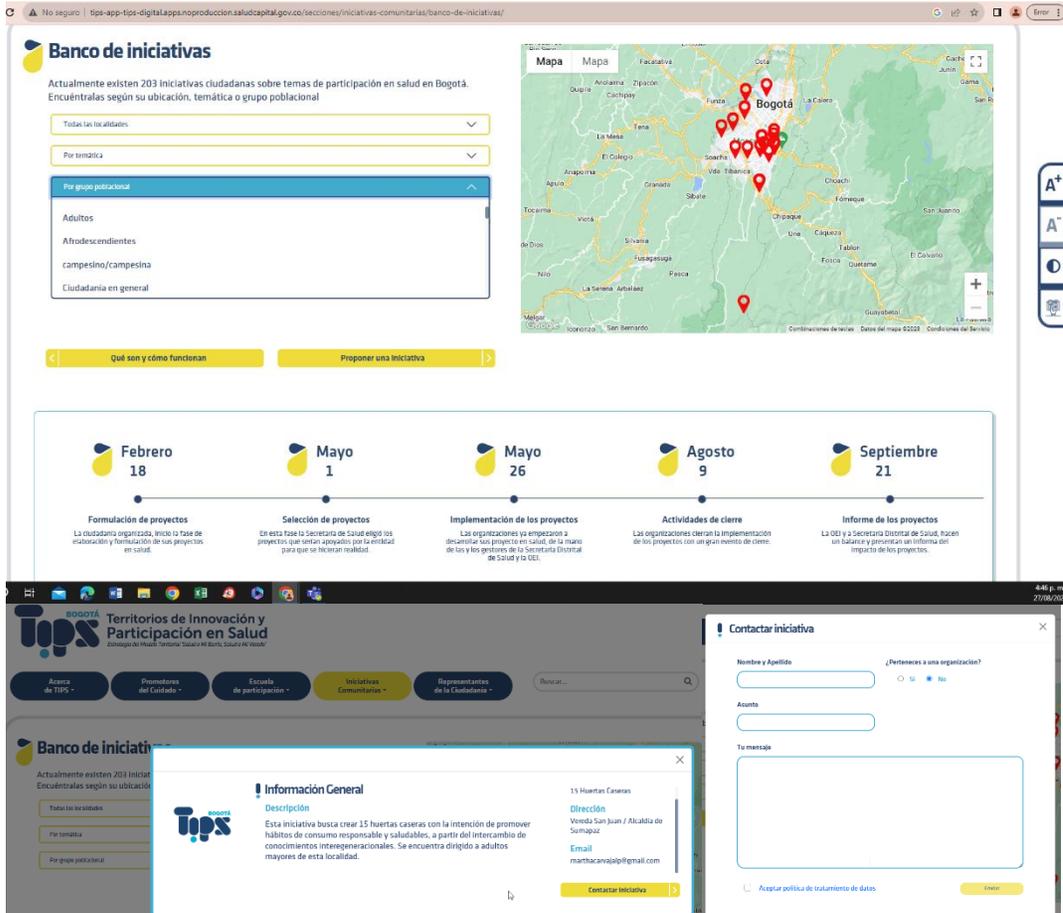
Se observó un botón denominado “iniciativas comunitarias” en el cual se puede evidenciar información acerca de las iniciativas generadas en el marco del convenio. Esta incluye un banco de iniciativas que se pueden filtrar de acuerdo con la temática, localidad o grupo poblacional, y al hacer clic en cada una de ellas se observa la descripción de la iniciativa e información de contacto de la organización social; de igual forma, existe espacio para proponer iniciativas por parte de la comunidad, tal como se observa en las siguientes imágenes.



Fuente: <http://tips-app-tips-digital.apps.noproduccion.saludcapital.gov.co/>

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION          OFICINA DE CONTROL INTERNO          SISTEMA DE GESTIÓN          CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					



The screenshot displays the 'Banco de iniciativas' web application. At the top, it states there are 203 citizen initiatives in Bogotá. A map shows the city with red pins indicating initiative locations. A timeline below the map details the project cycle: February 18 (Formulation), May 1 (Selection), May 26 (Implementation), August 9 (Client activities), and September 21 (Report). A modal window titled 'Contactar iniciativa' is open, showing details for '15 Huertas Caseras', including its description, address (Vanda San Juan / Alcaldía de Sanmiquel), and contact email (marthacavajipi@gmail.com).

Fuente: <http://tips-app-tips-digital.apps.noproduccion.saludcapital.gov.co/>

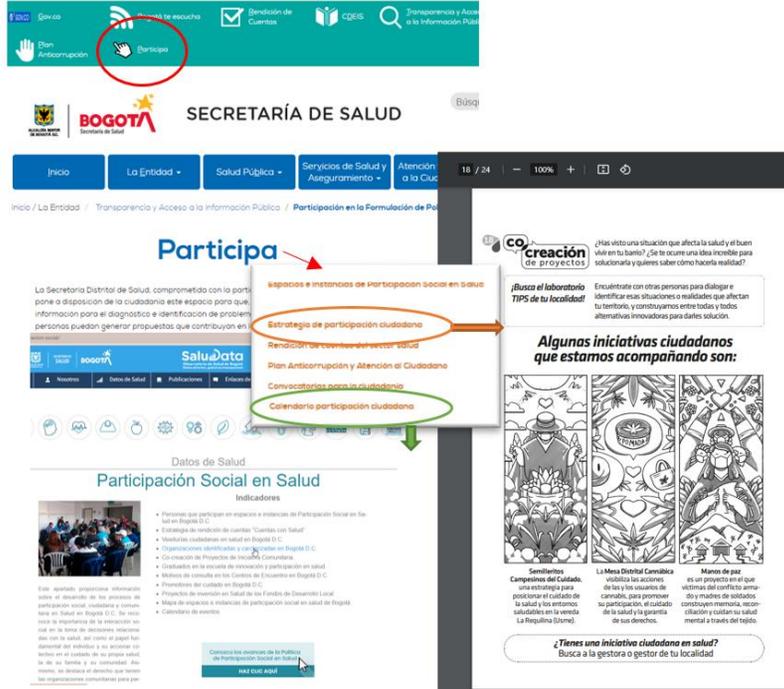
Se observó por parte del equipo auditor que en la página web se relacionan 203 iniciativas y se presenta el cronograma para la vigencia 2023. Al respecto, es importante actualizar su contenido con el total de iniciativas desarrolladas en el marco del convenio, y considerar si es necesario cerrar la opción de presentación de iniciativas, dado su finalización en el mes de septiembre de 2023.

**Página Web SDS:** Se evidenció que a través del botón “Participa”, se puede acceder a información relacionada con el convenio, así:

- En el hipervínculo denominado “Estrategia de participación ciudadana” se accede a un documento informativo de la estrategia TIPS, donde en su página 18 se encuentra información relacionada con algunas de las iniciativas desarrolladas en el marco del convenio y de la estrategia TIPS. Es importante mencionar que este documento también se encuentra publicado en la sección de Transparencia, en el

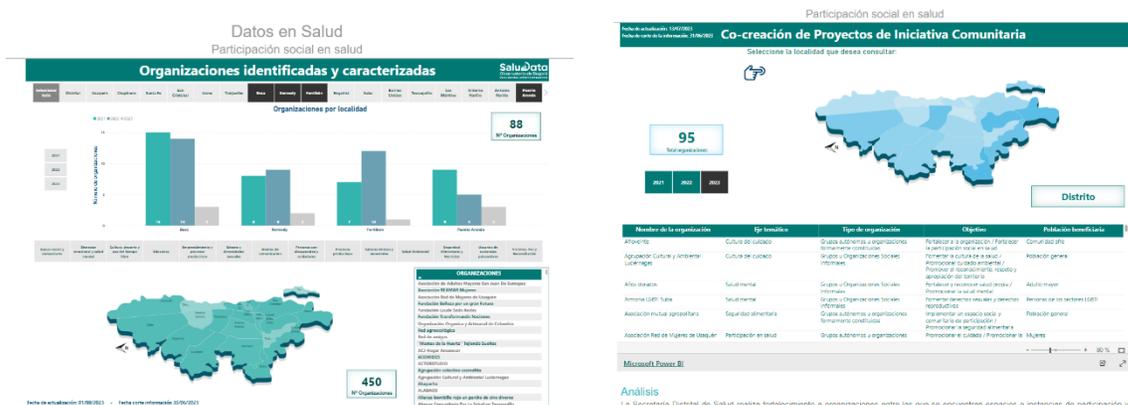
\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

numeral 6.1.3. Estrategia de participación ciudadana, lo cual fue evidenciado por el equipo auditor.



Fuente: Página Web SDS

- En el hipervínculo “Calendario de participación ciudadana” se genera acceso a Saludata, donde se observa los datos relacionados con las organizaciones identificadas y caracterizadas, y la co-creación de proyectos.



Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/>.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Al respecto, el proceso manifestó que el indicador de Co-creación de Proyectos de Iniciativa Comunitaria es reportado trimestralmente a SaluData donde la iniciativa se describe por localidad, temática, población, entre otros, evidenciando el rendimiento del indicador. Se puede observar los proyectos implementados y ejecutados.

**Estrategia Gestión Digital:** El proceso manifestó que, en el marco de la estrategia de participación, TIPS Bogotá, del Modelo Territorial de Salud, desde la gestión digital se cuenta con una estrategia que busca visibilizar los proyectos de iniciativa comunitaria, través de diferentes productos comunicativos, la ciudadanía y sus propuestas en participación y salud, son las protagonistas en diversas piezas análogos y digitales como:

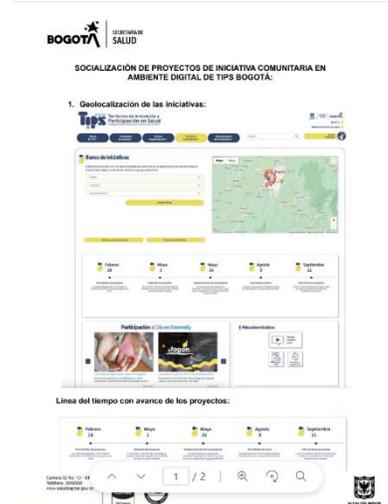
- 100 afiches de proyectos de iniciativa comunitaria con información de ubicación, descripción y nombre de la organización que desarrolla el proyecto.
- 9 números del Periódico Participación Al Día: con artículos periodísticos donde la ciudadanía y sus proyectos son las fuentes de información.
- 203 organizaciones visibilizadas a través de un mapa interactivo en el Ambiente Digital de TIPS Bogotá (Página web): donde la ciudadanía puede consultar por geolocalización 203 proyectos de iniciativa comunitaria, así como conocer, a través de una línea del tiempo los avances o etapas de la puesta en marcha de los proyectos de iniciativa comunitaria. Este ambiente digital corresponde al mencionado al inicio de este capítulo (<http://tips-app-tips-digital.apps.noproduccion.saludcapital.gov.co/>).
- 9 notas periodísticas para el Ambiente Digital de TIPS Bogotá: Con galerías fotográficas, videos y otros elementos multimedia para visibilizar el periódico los proyectos ciudadanos.
- 8 boletín de la Red de Promotores del Cuidado: que se usa como canal para visibilizar las actividades y los perfiles de las organizaciones que desarrollan proyectos de iniciativa comunitaria.
- 1 curso digital proyectos de iniciativa comunitaria: donde a través de 4 módulos, 14 videos y actividades interactivas, las organizaciones ciudadanas obtiene herramientas para formular proyectos de iniciativa comunitaria.
- 4 capítulos de la serie audiovisual Al Fogón, un encuentro de saberes: donde dos organizaciones que cuentan con proyectos de iniciativa comunitaria, se narran sus historias y logros, así como se propicia el encuentro entre dichas organizaciones para fortalecer sus proyectos.

De lo anterior, el proceso aportó las respectivas evidencias, tal y como se muestra a continuación:

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				








Fuente: Información aportada por el proceso

**6.6.3. Publicación de documentos en SECOP:** Se evidenció la publicación de los informes de supervisión trimestrales en la plataforma SECOP. Sin embargo, al verificar las fechas de publicación de los documentos con respecto a su fecha de suscripción, se evidenciaron debilidades en el cumplimiento de los términos establecidos por ley en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto No 1082 – 2015, afectando el principio de publicidad. Por lo tanto, se requiere establecer controles que permitan la publicación de los documentos en los términos establecidos.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)**

Código: SDS-ESC-FT-003 Versión: 8



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
01 Informe 30-jul-2021 a 31-oct-2021.pdf	01 Informe 30-jul-2021 a 31-oct-2021.pdf	Entidad Estatal Descargar
02 Informe 01-nov-2021 a 31-ene-2022.pdf	02 Informe 01-nov-2021 a 31-ene-2022.pdf	Entidad Estatal Descargar
03 Informe 01-feb-2022 a 30-abr-2022.pdf	03 Informe 01-feb-2022 a 30-abr-2022.pdf	Entidad Estatal Descargar
04 Informe 01-may-2022 a 31-jul-2022.pdf	04 Informe 01-may-2022 a 31-jul-2022.pdf	Entidad Estatal Descargar
05 Informe 01-ago-2022 a 31-oct-2022.pdf	05 Informe 01-ago-2022 a 31-oct-2022.pdf	Entidad Estatal Descargar
06 Informe 01-nov-2022 a 31-ene-2023.pdf	06 Informe 01-nov-2022 a 31-ene-2023.pdf	Entidad Estatal Descargar
07 Informe 01-feb-2023 a 30-abr-2023.pdf	07 Informe 01-feb-2023 a 30-abr-2023.pdf	Entidad Estatal Descargar
ACLARA ACTA INICIO 2021 CONVENIO OEI.pdf	ACLARA ACTA INICIO 2021 CONVENIO OEI.pdf	Entidad Estatal Descargar
ACTA INICIO 2021 CONVENIO OEI.pdf	ACTA INICIO 2021 CONVENIO OEI.pdf	Entidad Estatal Descargar
CDP Y RP VF.pdf	CDP Y RP VF.pdf	Entidad Estatal Descargar

<p><b>Información del documento</b></p> <p>Descripción 01 Informe 30-jul-2021 a 31-oct-2021.pdf</p> <p>Nombre 01 Informe 30-jul-2021 a 31-oct-2021.pdf</p> <p>Tamaño 1563901</p> <p>Estado No encriptado</p> <p>Creado por Maria Fernanda Torres Penagos</p> <p>Fecha de creación 14/07/2022 9:06:47 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p>	<p><b>Información del documento</b></p> <p>Descripción 02 Informe 01-nov-2021 a 31-ene-2022.pdf</p> <p>Nombre 02 Informe 01-nov-2021 a 31-ene-2022.pdf</p> <p>Tamaño 261084</p> <p>Estado No encriptado</p> <p>Creado por Maria Fernanda Torres Penagos</p> <p>Fecha de creación 6/08/2022 12:46:11 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p>	<p><b>Información del documento</b></p> <p>Descripción 03 Informe 01-feb-2022 a 30-abr-2022.pdf</p> <p>Nombre 03 Informe 01-feb-2022 a 30-abr-2022.pdf</p> <p>Tamaño 609873</p> <p>Estado No encriptado</p> <p>Creado por Maria Fernanda Torres Penagos</p> <p>Fecha de creación 9/11/2022 10:55:14 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p>
<p><b>Información del documento</b></p> <p>Descripción 04 Informe 01-may-2022 a 31-jul-2022.pdf</p> <p>Nombre 04 Informe 01-may-2022 a 31-jul-2022.pdf</p> <p>Tamaño 1627206</p> <p>Estado No encriptado</p> <p>Creado por Maria Fernanda Torres Penagos</p> <p>Fecha de creación 18/11/2022 9:26:20 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p>	<p><b>Información del documento</b></p> <p>Descripción 04 Informe 01-may-2022 a 31-jul-2022.pdf</p> <p>Nombre 04 Informe 01-may-2022 a 31-jul-2022.pdf</p> <p>Tamaño 1627206</p> <p>Estado No encriptado</p> <p>Creado por Maria Fernanda Torres Penagos</p> <p>Fecha de creación 18/11/2022 9:26:20 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p>	<p><b>Información del documento</b></p> <p>Descripción 05 Informe 01-ago-2022 a 31-oct-2022.pdf</p> <p>Nombre 05 Informe 01-ago-2022 a 31-oct-2022.pdf</p> <p>Tamaño 1327421</p> <p>Estado No encriptado</p> <p>Creado por Maria Fernanda Torres Penagos</p> <p>Fecha de creación 30/11/2022 5:15:11 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p>
<p><b>Información del documento</b></p> <p>Descripción 06 Informe 01-nov-2022 a 31-ene-2023.pdf</p> <p>Nombre 06 Informe 01-nov-2022 a 31-ene-2023.pdf</p> <p>Tamaño 4640016</p> <p>Estado No encriptado</p> <p>Creado por Maria Fernanda Torres Penagos</p> <p>Fecha de creación 2/03/2023 3:05:34 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p>	<p><b>Información del documento</b></p> <p>Descripción 07 Informe 01-feb-2023 a 30-abr-2023.pdf</p> <p>Nombre 07 Informe 01-feb-2023 a 30-abr-2023.pdf</p> <p>Tamaño 651893</p> <p>Estado No encriptado</p> <p>Creado por Maria Fernanda Torres Penagos</p> <p>Fecha de creación 24/05/2023 10:29:15 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p>	

Informes de supervisión trimestrales publicados en SECOP  
Fuente: SECOP, Consultado el 28 de Julio de 2023

#### 6.6.4. Información soporte del convenio

Verificados los soportes documentales de la muestra de proyectos se identificó que el formato de legalización financiera de la iniciativa “Mamás de la Huerta” se encuentra con visibilidad parcial, afectando la integridad de la información; asimismo el formato de informe final se encuentra fraccionado, afectando la calidad y disponibilidad de la información.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)**

Código: SDS-ESC-FT-003 Versión: 8



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

10 y 12. Informe fina...pdf

10 y 12. Informe fina...pdf

INSTRUMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VAL
Diseño de placa comunicativa	1	\$ 20.000	\$ 20.000
Impresión de placa comunicativa	20	\$ 2.750	\$ 55.000
Impresión de placa comunicativa	20	\$ 5.000	\$ 100.000
Salarios integrantes de la organización	16	\$ 5.500	\$ 88.000
Bulto de car. diatomita	1	\$ 17.047	\$ 17.047
Fibras de terrazo	1	\$ 400.000	\$ 400.000
Bulto de humos de tabaco	11	\$ 53.213	\$ 585.343
Bulto de lacado de arena	20	\$ 10.000	\$ 200.000
Cable de conexión (2m x 1,20m x 0,5cm)	2	\$ 300.000	\$ 600.000
Escudo	1	\$ 88.000	\$ 88.000
Foto impresión	1	\$ 40.000	\$ 40.000
Placa encastrada	1	\$ 20.000	\$ 20.000
Cámara pública de 60L	2	\$ 22.000	\$ 44.000
Bulto de tela	4	\$ 100.000	\$ 400.000
Bulto de tela	9	\$ 41.000	\$ 369.000
Público inglés	150	\$ 3.700	\$ 555.000
Soporte de chorro	2	\$ 20.000	\$ 40.000
Soporte de estalaca	2	\$ 28.000	\$ 56.000
Paragüero	1	\$ 23.000	\$ 23.000
Tapete para pisar	1	\$ 28.000	\$ 28.000
Piso completo	1	\$ 30.000	\$ 30.000
Acuerdo convenio	2	\$ 24.000	\$ 48.000
Ladrillo común	100	\$ 7.00	\$ 700.000
Tubo horma de 1m x 0,5m	10	\$ 24.000	\$ 240.000
Pintura	11	\$ 4.000	\$ 44.000
Reflejo para la estación	8	\$ 28.000	\$ 224.000
Impresión de material de marketing	20	\$ 2.000	\$ 40.000
Módulo planta (60cm x 20cm x 20 cm)	21	\$ 5.000	\$ 105.000
Pala pequeña de jardín	25	\$ 5.700	\$ 142.500
Regadera	1	\$ 10.000	\$ 10.000
Impresión de invitaciones	40	\$ 5.000	\$ 200.000
Reflejo para el evento final	50	\$ 7.000	\$ 350.000
Módulo para el evento final	10	\$ 5.000	\$ 50.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 8.000.000</b>

Hoja para la impresión de diplomas	2	\$ 4.200	\$ 8.400
Diseño e impresión de diplomas	20	\$ 1.000	\$ 20.000
Transporte	1	\$ 300.000	\$ 300.000
Platación	1	\$ 74.000	\$ 74.000
Bata	1	\$ 14.000	\$ 14.000
Acipio para muestra	1	\$ 4.000	\$ 4.000
Bulto de tela	1	\$ 800	\$ 800
Carpeta legal para con gancho	1	\$ 1.000	\$ 1.000
Hoja tamaño oficio	10	\$ 100	\$ 1.000
Forma de abastecimiento de sustrato	8	\$ 30.000	\$ 240.000
Cable	50	\$ 800	\$ 40.000
Arreglo	2	\$ 500	\$ 1.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 8.000</b>

REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ PROFESIONAL OEI: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_ Cédula: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_ Cédula: \_\_\_\_\_

Formato legalización financiera “Mamás de la Huerta”  
Fuente: Información aportada por el proceso

De otra parte, se encontraron diferencias en los valores registrados en la base de datos de seguimiento con respecto a los soportes documentales con relación a las iniciativas pertenecientes a la organización “Fundacion manoyano” y “Cipres Calarcá”, tal como se relaciona en la Tabla 1 de este documento.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

Item	Objetivo	Criterio	Evidencia	Observación	Impacto	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado
03	Verificar que los recursos asignados para el proyecto estén correctamente asignados y utilizados.	Que los recursos asignados para el proyecto estén correctamente asignados y utilizados.	Se verificó el presupuesto asignado para el proyecto y se encontró que los recursos no están correctamente asignados.	Se observó que los recursos asignados para el proyecto no están correctamente asignados y utilizados.	Se observó que los recursos asignados para el proyecto no están correctamente asignados y utilizados.	12 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	Abierta

**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS HEREDEROS**  
Parque Encanto, La Cima y La Florida  
**SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL**  
Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transparencia Social  
Código: SDS-ESC-FT-003 Versión: 7

<b>ACTA DE REUNIÓN</b> Tema: <b>gestión de proyectos de concreción</b>			
<b>Información de la organización</b>		<b>Proceso</b>	
Lugar de encuentro: <b>Para Puerto Arzobispo</b> Hora de inicio: <b>9:00 AM</b> Nombre de la organización: <b>Fundación Manos Unidas</b> Tipo de reunión: <b>Reunión de seguimiento</b> Nombre del profesional responsable: <b>Excmo. Dr. Carlos Andrés Torres</b> Nombre del profesional terminal: <b>Dr. María Fernanda Torres Paragaité</b> Nombre del gestor/ jefe de proyecto: <b>María Fátima</b>	Fecha: <b>12 de abril de 2023</b> Objetivo: <b>Revisión de los avances de los proyectos de concreción.</b> Lugar: <b>Para Puerto Arzobispo</b> Hora inicio: <b>9:00 am</b> Hora fin: <b>10:00 am</b> Notas por: <b>Carney Méndez</b> Proceso Revisión: <b>N/A</b> Quórum: <b>Dr. María Fernanda Torres Paragaité</b>		
<b>TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS</b>			
Se dio inicio a reunión del Comité Técnico Operativo para revisión y aprobación de propuestas de fondo los \$500 millones del día 12 de abril de 2023. Asistió el día: 1. Estando 2. Verificación de asistencia 3. Revisión y aprobación de propuestas de proyectos 4. Varios Para llevar a cabo esta sesión, en primera instancia se da la bienvenida y se solicita a los miembros del comité la autorización para grabar la sesión. Posteriormente se verifica la asistencia de los congresales al comité con parte de Carney Méndez, se evidencia participación para quórum con un total de 12 participantes. La evidencia se adjunta al finalizar esta sesión.			

Matriz de seguimiento a proyectos, Acta de comité técnico de aprobación, Acta sesión 4 “Fundación Manos Unidas”. Fuente: Información aportada por el proceso

Por otro lado, se observaron diferencias en el valor registrado en el formato de legalización financiera y el certificado de desembolsos, correspondiente al presupuesto asignado al proyecto de la organización COPACOS SAN CRISTÓBAL, como se muestra a continuación.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
2	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
3	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
4	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
5	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
6	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
7	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
8	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
9	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
10	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
11	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
12	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
13	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
14	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
15	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
16	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
17	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
18	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
19	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
20	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
21	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
22	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
23	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
24	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
25	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
26	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
27	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
28	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
29	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
30	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
31	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
32	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
33	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
34	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
35	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
36	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
37	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
38	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
39	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
40	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
41	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
42	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
43	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
44	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
45	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
46	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
47	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
48	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
49	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
50	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
51	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
52	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
53	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
54	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
55	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
56	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
57	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
58	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
59	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
60	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
61	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
62	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
63	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
64	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
65	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
66	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
67	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
68	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
69	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
70	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
71	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
72	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
73	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
74	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
75	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
76	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
77	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
78	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
79	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
80	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
81	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
82	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
83	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
84	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
85	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
86	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
87	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
88	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
89	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
90	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
91	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
92	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
93	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
94	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
95	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
96	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
97	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
98	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
99	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000
100	CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA	1.100.000.000

**OEI**

Organización de Estados Iberoamericanos  
Organización de Estados Iberoamericanos

**LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI)**

NIT No. 840.403.137 - 0

**CERTIFICA:**

Que en marco del convenio de cooperación internacional 271406/21 suscrito entre el Fondo Distrital de Salud y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la organización COPACOS SAN CRISTÓBAL, representada a través del señor (a) [Nombre], con documento de identificación No. [Número], fue seleccionada para hacer parte de su proceso de asistencia técnica para la formulación y la implementación de la iniciativa denominada "Intercambio de saberes y sabores interculturales desde el autocuidado", con un presupuesto asignado de \$ 7.999.026, cancelados bajo la modalidad de entrega de insumos, el cual ha sido cerrado de manera satisfactoria para las partes, en atención a la metodología dispuesta para tal fin.

Este ha sido un espacio para el fortalecimiento de iniciativas desarrolladas por organizaciones sociales que trabajan en el campo de la salud, que ha permitido la adquisición de herramientas para una más eficiente gestión y relacionamiento con las comunidades.

La presente se firma a los 26 días del mes de agosto del año 2022.

Firma Electrónica  
[Firma]

Directora Adjunta  
Oficina Nacional de Colombia

Formato de legalización financiera y certificado de desembolsos organización COPACOS SAN CRISTÓBAL  
Fuente: Información aportada por el proceso

Asimismo, se observaron diferencias en el objetivo de la iniciativa registrada en el certificado de desembolsos con respecto al registrado en el informe final de actividades y el documento de propuesta de proyecto, para la iniciativa "Intercambio de saberes y sabores interculturales desde el autocuidado"

**OEI**

SECRETARÍA DE SALUD  
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS  
Organización de Estados Iberoamericanos  
Código: SDS-ESC-FT-003 V.2

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES**

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Intercambio de saberes y sabores interculturales desde el autocuidado

OBJETIVO GENERAL: Generar espacios de encuentro intercultural, que permita abordar temáticas como bienestar emocional y autocuidado, que faciliten la recuperación y reconstrucción de prácticas culturales, económicas de paz y herramientas que posibiliten los procesos de resiliencia de la población víctima del conflicto armado que reside en Bogotá con especial énfasis en la localidad de Teusaquillo.

DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSICIÓN  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL  
ANEXO 1 - POSTULACIÓN PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INICIATIVA COMUNITARIA  
Código: SDS-ESC-FT-003 V.2

Elaborado por: Clara Estévez  
Revisado por: María Fernanda Torres  
Aprobado por: María Fernanda Torres

Localidad de Teusaquillo y grupo que participe en distintas localidades en la mesa de participación cívica para las Víctimas

**OBJETIVO GENERAL:**  
Estrategia que se quiere seguir en la implementación de la propuesta. Ello solo objetivo dentro una serie de objetivos, claros, medibles, alcanzables, oportunos y que sean coherentes con la línea de acción planteada y la necesidad identificada.

Generar espacios de encuentro intercultural, que permita abordar temáticas como bienestar emocional y autocuidado, que faciliten la recuperación y reconstrucción de prácticas culturales, económicas de paz y herramientas que posibiliten los procesos de resiliencia de la población víctima del conflicto armado que reside en Bogotá con especial énfasis en la localidad de Teusaquillo.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**  
Estrategia que se quiere seguir en la implementación de la propuesta. (Máximo 5 objetivos dentro una serie de objetivos, claros, medibles, alcanzables, oportunos y que sean coherentes con la línea de acción planteada y la necesidad identificada. Tener presente su carácter de actividades con objetivos específicos).

**OEI**

Organización de Estados Iberoamericanos  
Organización de Estados Iberoamericanos

**LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI)**

NIT No. 840.403.137 - 0

**CERTIFICA:**

Que en marco del convenio de cooperación internacional 271406/21 suscrito entre el Fondo Distrital de Salud y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la organización: Colectivo de mujeres y hombres por la paz, representada a través del señor (a) [Nombre], con documento de identificación No. [Número], fue seleccionada para hacer parte de su proceso de asistencia técnica para la formulación y la implementación de la iniciativa denominada "Intercambio de saberes y sabores interculturales desde el autocuidado", con un presupuesto asignado de \$ 7.999.026, cancelados en 2 desembolsos de 70% y 30%, respectivamente, el cual ha sido cerrado de manera satisfactoria para las partes, en atención a la metodología dispuesta para tal fin.

Este ha sido un espacio para el fortalecimiento de iniciativas desarrolladas por organizaciones sociales que trabajan en el campo de la salud, que ha permitido la adquisición de herramientas para una más eficiente gestión y relacionamiento con las comunidades.

La presente se firma a los 15 días del mes de mayo del año 2022.

Firma Electrónica  
[Firma]

Directora Adjunta  
Oficina Nacional de Colombia  
Organización de Estados Iberoamericanos

Formato de informe de actividades, postulación de propuesta de proyecto y certificado de desembolsos iniciativa "Intercambio de saberes y sabores interculturales desde el autocuidado".  
Fuente: Información aportada por el proceso

En la Tabla 1, se relaciona en mayor detalle cada uno de los casos en los cuales no se aportó soporte de alguno de los documentos establecidos en la metodología, se observaron debilidades en el diligenciamiento de los registros de los formatos establecidos, o se observaron diferencias en la información registrada para una misma iniciativa en los

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

diferentes documentos aportados como soporte de su ejecución. Por lo anterior, es importante establecer controles que permitan garantizar la integridad y disponibilidad de la información que soporta la ejecución de los convenios de cooperación.

## 7. ASPECTOS POSITIVOS ( NIA 2410 A2 ).

7.1. Se evidenció coherencia entre las actividades definidas en el proyecto de inversión 7750, las funciones de las dependencias la estrategia TIPS, y el objeto y clausulado establecidos en el Convenio de cooperación objeto de la auditoría.

7.2. Se observaron actividades planteadas en el proyecto de inversión 7750 que, si bien no se gestionan con recursos del convenio, si aportan al cumplimiento de su objeto y de los compromisos adquiridos por parte de la SDS-FFDS.

7.3. En el marco de la ejecución del convenio se desarrollaron formatos propios de la SDS y de la OEI, como soporte de la ejecución de las fases definidas en la metodología y del cumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de cooperación.

7.4. Se evidenciaron mejoras en la metodología establecida en la vigencia 2022 con respecto a la vigencia 2021, brindando mayor claridad sobre cada una de las fases a desarrollar y sus productos resultantes, así como en los procedimientos y requisitos para la entrega de recursos a las organizaciones. Estas son el resultado del aprendizaje adquirido por las partes con la implementación de las iniciativas de la vigencia 2021, evidenciando el mejoramiento continuo en el marco de la ejecución del convenio.

7.5. Se resalta el acompañamiento por parte del equipo de trabajo de la SDS en las diferentes fases metodológicas para la selección, formulación, implementación, seguimiento, evaluación y sistematización de los proyectos de iniciativa comunitaria y de proyectos poblacionales, diferenciales y de género ejecutados en el marco del convenio.

7.6. Se evidenció el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el FFDS y/o SDS en la cláusula 8.2 del convenio de cooperación.

7.7. Se aprobó un proyecto adicional en la vigencia 2023 con los recursos disponibles de proyectos a los cuales no se les asignó el tope máximo de 8 millones de pesos, de acuerdo con lo establecido en el compromiso #25 de la cláusula 8.1 del convenio de cooperación.

7.8. Se resalta la página web que se encuentra en desarrollo para la socialización de las iniciativas en el marco de los laboratorios TIPS.

7.9. Es de resaltar el papel que juega la sistematización de experiencias realizada en el marco del Convenio en la identificación de experiencias exitosas y oportunidades de mejora, en aras de servir como herramienta para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo en el desarrollo de futuros proyectos de iniciativa comunitaria.

7.10. Se resalta el proceso de formación realizado en el marco del Convenio para el fortalecimiento de las habilidades de las organizaciones en la formulación y ejecución de proyectos, como base para el desarrollo de futuras iniciativas, potenciando así las capacidades de incidir en los procesos de mejoramiento de las condiciones de salud en la comunidad.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

7.11. Se resalta el compromiso y disposición de todo el equipo de trabajo para atender la auditoría y para la entrega de información en los tiempos acordados, así como el dominio y conocimiento de los temas tratados en las mesas de auditoría.

## 8. NO CONFORMIDADES. (NIA 2431).

No aplica.

## 9. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS. ( NIA 2410-A1 ).

9.1. Verificados los 18 formatos de evaluación de propuestas de proyectos de iniciativa comunitaria (SDS-GSS-FT-058) diligenciados para la muestra y los soportes de ejecución de los proyectos, se identificó que si bien los proyectos contemplan acciones que en su momento contribuyeron al manejo de la Emergencia Sanitaria por Covid-19, se presentaron falencias en el diligenciamiento de 12 formatos frente al cumplimiento del criterio clasificatorio establecido en el Lineamiento Criterios Elegibles de Proyectos de Iniciativa Comunitaria SDS-GSS-LN-020 V.2. “La propuesta contempla alguna acción que permita aportar a la promoción de estrategias que complementen el manejo de Emergencia Sanitaria por Covid-19”, en los cuales se marcó dicho criterio como “no cumple”, afectando la calidad de la información requerida para demostrar el cumplimiento de dicho criterio.

9.2. Es importante establecer controles frente a la oportunidad de la publicación de la información contractual en SECOP de acuerdo con los términos establecidos en la normatividad vigente, ya que se evidenciaron debilidades en los tiempos de publicación de los informes de supervisión que fueron objeto de revisión en la plataforma, afectando el principio de publicidad.

9.3 No fue posible evidenciar por parte del equipo auditor la fecha de diligenciamiento de los formatos empleados en la ejecución del convenio tales como: concepto técnico, informe final de actividades, legalización financiera, plan de trabajo de organizaciones y grupos, postulación propuestas de proyectos de iniciativa comunitaria, evaluación de propuestas de proyectos de iniciativa comunitaria, ya que no cuentan con un campo para tal fin, afectando trazabilidad y disponibilidad de la información.

9.4 Es importante fortalecer la periodicidad con la cual se realiza el monitoreo a los riesgos establecidos en la matriz de riesgos de los convenios, ya que no se evidenciaron seguimientos o autoevaluaciones realizadas al convenio objeto de la auditoría en las vigencias 2021 y 2022 que permitieran evaluar la efectividad de los controles definidos y la posible materialización de los riesgos para la toma de decisiones, así como la detección de cambios en el contexto que pudieran exigir variaciones en la identificación de los riesgos o su tratamiento, tal como se establece en el Manual para la identificación y cobertura de riesgo en los procesos de contratación, referenciado en el Manual de Contratación de la SDS.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

## 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. (NIA 2410-A1).

10.1 Se recomienda fortalecer el diligenciamiento de las actas que soportan la ejecución de los convenios de cooperación, para que en su contenido se relacione específicamente la información que evidencie el cumplimiento de su clausulado y de la metodología definida, teniendo en cuenta además las directrices emitidas en el lineamiento de elaboración de actas de reunión en la SDS (SDS-PYC-LN-011), de forma tal que cuando se realizan reuniones virtuales además de la captura de pantalla se aporte el listado de asistencia descargado de la plataforma y se realice la aprobación del acta de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.4 literal b y el numeral 5.1 de dicho lineamiento.

10.2 Es importante que se presenten los indicadores definidos para la medición del avance del plan de trabajo y cronograma, así como los responsables de la ejecución de las actividades de cada vigencia, con el fin de demostrar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la cláusula 8.1, Compromiso N°1 del convenio. Para brindar mayor claridad en el contenido del documento, se recomienda incluir la explicación de la codificación de colores empleada en el cronograma.

10.3 Se recomienda actualizar y difundir la información presentada en la página web que se encuentra en desarrollo para la socialización de las iniciativas en el marco de los laboratorios TIPS, dada la relevancia de su contenido y de la divulgación de los resultados del Convenio a las partes interesadas.

10.4. No se evidenció en los documentos aportados por el proceso, que los recursos ejecutados por encima de \$8.000.000 que son relacionados en el formato de legalización financiera son asumidos por la OEI sin cargo a los recursos del Convenio. En este orden de ideas, se recomienda que se especifique en los instrumentos de legalización financiera que sirven de soporte a la ejecución de los recursos de la SDS/FFDS, el origen de dichos recursos que exceden la suma máxima pactada en el Convenio para la financiación de los proyectos de iniciativa comunitaria.

10.5 Es importante que se generen alertas tempranas frente al incumplimiento de todas las obligaciones del Cooperante pactadas en el Convenio y los demás documentos que hacen parte integral del mismo, de manera tal que se disminuya el riesgo de incumplimientos que persistan al finalizar el plazo de ejecución del mismo. Lo anterior, debido a que se evidenciaron solicitudes al Cooperante relacionadas con retrasos en la implementación de los proyectos, así como diversas solicitudes en el ámbito financiero (informes financieros, recursos no ejecutados y rendimientos financieros por reintegrar de vigencias anteriores, entre otras). Por lo tanto, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la normatividad vigente para realizar la liquidación de contratos y convenios, es menester dar celeridad a

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-ESC-FT-003</p>	<p>Versión:</p>	<p>8</p>	
<p>Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>					

las actividades conducentes al cierre satisfactorio y cumplimiento efectivo de las obligaciones de las partes.

10.6 Se recomienda establecer controles que permitan garantizar la integridad y disponibilidad de la información que soporta la ejecución de los convenios, ya que revisados los soportes documentales de la muestra seleccionada en el Convenio se evidenciaron casos en los cuales no se aportó soporte de alguno de los documentos establecidos en la metodología, se observaron debilidades en el diligenciamiento de los registros de los formatos establecidos, se evidenciaron documentos que presentaban la información de forma fraccionada o incompleta, o se observaron diferencias en la información registrada para una misma iniciativa en los diferentes documentos aportados como soporte de su ejecución.

10.7 Es importante que los documentos sean explícitos frente a los compromisos asumidos por las organizaciones beneficiarias, en el momento de recibir recursos monetarios o insumos en especie, ya que para el caso de las iniciativas correspondientes a las organizaciones ASOU Fontibón y COPACOS San Cristóbal no se evidenció la suscripción de un acuerdo o acta de compromiso y sólo fue posible evidenciar la entrega de los insumos y/o recursos una vez firmado el formato de legalización financiera por parte de estas, con fecha posterior a la implementación del proyecto.

10.8. Se recomienda documentar el procedimiento para calcular el puntaje total obtenido con respecto a los "Porcentajes asignados a la calificación" en la sección 4 del formato "Evaluación de propuestas de proyectos de iniciativa comunitaria SDS-GSS-FT-058", teniendo en cuenta que se realizan dos calificaciones por cada punto evaluado (SDS y Cooperante) y el puntaje total determina la viabilidad de las propuestas.

## 11. PLAN DE MEJORAMIENTO (NIA 2500).

Como resultado de la auditoría, el proceso auditado deberá cumplir con el lineamiento establecido por la Dirección de Planeación Institucional y Calidad para la elaboración del plan de mejoramiento a que haya lugar con el fin de realizar el tratamiento adecuado de los riesgos, incluyendo el ciclo PHVA en las actividades propuestas y, de ser necesario, realizar mesas de trabajo cuando las no conformidades y/o acciones para abordar los riesgos involucren a otras dependencias.

## 12. ANEXOS.

Revisión de evidencias aportadas  
Papeles de trabajo  
CD y carpeta One Drive con soportes de auditoria

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

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

\_\_\_\_\_  
ANGELA GONZÁLEZ PALACIO

\_\_\_\_\_  
JULIÁN CAMILO CUELLAR

**APRUEBA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

\_\_\_\_\_  
OLGA LUCÍA VARGAS COBOS