



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

### INFORME DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.

JEFE DE CONTROL INTERNO	ELIZABETH FAJARDO VELASQUÉZ	Periodo Evaluado	Agosto - Noviembre de 2012
		Fecha Elaboración	30/11/2012

#### 1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

##### Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

Para cumplir con este elemento la Secretaria Distrital de Salud expidió la CIRCULAR 028 el 10 septiembre de 2012, sobre ATENCION CIUDADANA en la cual se recuerda a los servidores públicos el cumplimiento de los lineamientos institucionales en materia de moralidad, objetividad, honradez, imparcialidad y neutralidad, así mismo se exhorta a los servidores a mantener y fortalecer el compromiso y el ejemplo en las actuaciones tanto con la ciudadanía, compañeras y compañeros de trabajo, garantizando el Respeto, la Vocación de Servicio, la Responsabilidad, la Probidad, la Lealtad Institucional, la Honestidad, la Tolerancia y la Humanización.

##### Estructura Organizacional

La Secretaria Distrital de Salud formulo y esquematizo la estructura organizacional tomando como referencia la resolución 1178 de 2007, por la cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias laborales para los empleos de planta Global de Personal de la Secretaria Distrital de Salud, de conformidad a la prueba de verificación realizada por la oficina de control interno actual con corte a junio de 2012 la secretaria cuenta con 373 de planta y 937 servidores públicos con prestación de servicio, actualmente la Dirección de Talento Humano adelanta un estudio de reestructuración para ser presentada aprobación a la secretaria de hacienda Distrital y Concejo de Bogotá. ,

Cra. 32 No. 12-81  
Tel.: 364 9090  
[www.saludcapital.gov.co](http://www.saludcapital.gov.co)  
Info: Línea 195



**BOGOTÁ**  
HUMANANA

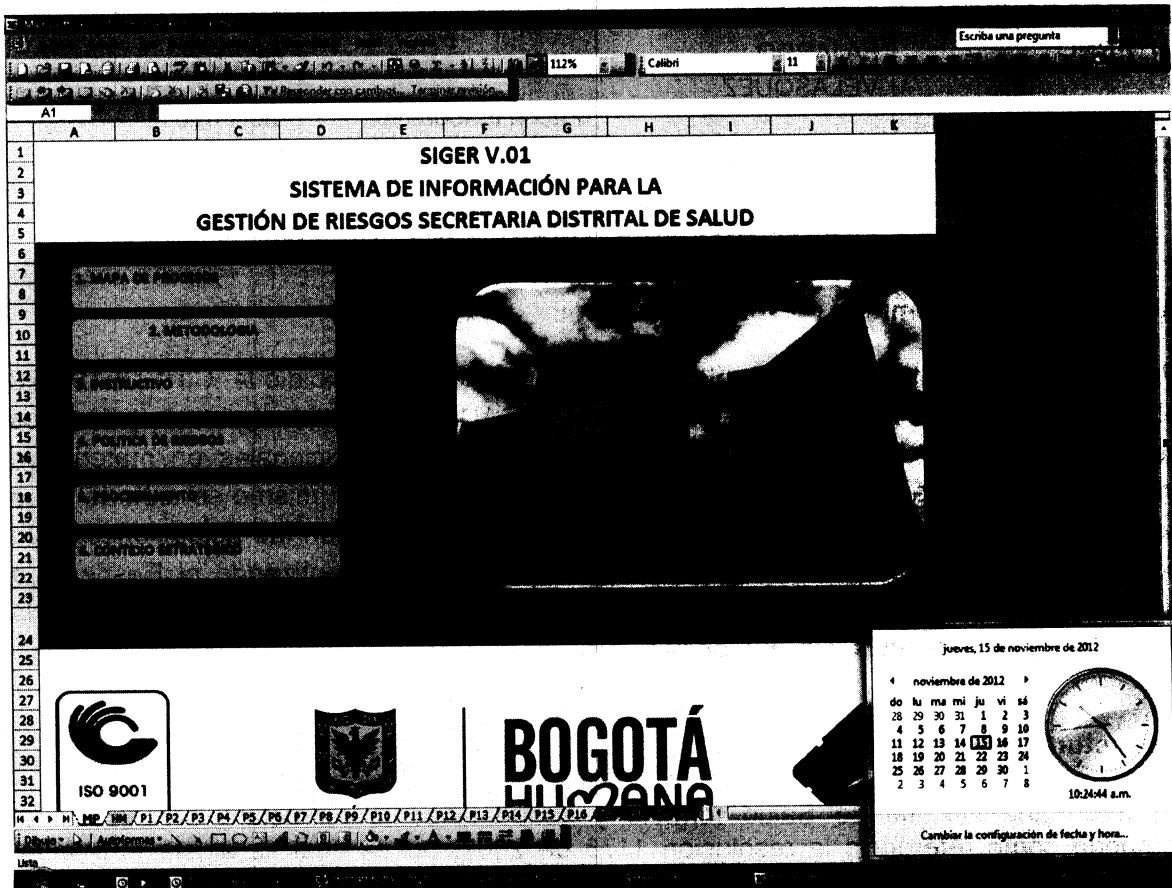


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

### 1.3 Administración del Riesgo.

#### Contexto Estratégico

La Secretaría Distrital de Salud esta implementando el aplicativo SIGER para la formulación de su contexto estratégico.



#### Política de Administración de Riesgos.

La Secretaria Distrital de Salud expidió la Resolución 902 del 26 de octubre de 2012, por lo cual se establece la Política de Administración de Riesgos de la Secretaria Distrital de Salud.

Cra. 32 No. 12-81  
Tel.: 364 9090  
www.saludcapital.gov.co  
Info: Línea 195



**BOGOTÁ**  
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION

### PROCEDIMIENTOS

Dentro del marco del mejoramiento continuo la Secretaria Distrital de Salud realizo ajustes a los siguientes procedimientos:

### PLANIFICACION INSTITUCIONAL

- ELABORACION DEL PLAN BIENAL DE INVERSIONES (30/10/2012).
- FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION DEL FFDS (30/10/2012)
- INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION DE LAS ESES (30/10/2012)
- SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS POAI DE LAS EAPB (30/10/2012)

### EVALUATIVO

- AUDITORIAS (18/10/2012)
- EVALUACIÓN POR PRUEBAS SELECTIVAS Y DE VERIFICACIÓN (23/10/2012).
- SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO GENERADOS DE AUDITORIAS Y EVALUACIONES (26/10/2012)

### MEJORAMIENTO CONTINUO

- CONTROL DE PRODUCTO (BIEN Y/O SERVICIO) NO CONFORME DE LA SDS (14/09/2012).

### GESTION FINANCIERA

- ACOMPAÑAMIENTO DE LA GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA ESE (30/08/2012).
- BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS (17/09/2012).
- EJECUCIÓN RECURSOS FINANCIEROS (24/08/2012)

### AFECTAR DETERMINANTES

Cra. 32 No. 12-81  
Tel.: 364 9090  
[www.saludcapital.gov.co](http://www.saludcapital.gov.co)  
Info: Línea 195



**BOGOTÁ**  
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

- DEFINICION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PIC (30/10/2012).
- DEFINICIÓN LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA (30/10/2012).
- FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL (PIGA) (30/10/2012).
- FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL AMBIENTAL (PACA) (30/10/2012).
- SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA DE LAS ACCIONES EN SALUD PÚBLICA (30/10/2012).
- SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCION LOCAL (30/10/2012).

#### REGULACIÓN DE LA OFERTA

- AUDITORIA DE PROCESOS DE TRASPLANTES E INJERTOS (19/10/2012).
- FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN RED (19/10/2012).
- GESTION DE DISTRIBUCION DE COMPONENTES (29/10/2012)
- GESTION DE LA LISTA DE ESPERA DE ORGANOS Y TEJIDOS PARA TRASPLANTES E IMPLANTES (8/10/2012)
- INSCRIPCION DE INSTITUCIONES CON PROGRAMA DE TRASPLANTES Y BANCO DE TEJIDOS (19/10/2012)

#### VIGILANCIA Y CONTROL

- ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE ZONOSIS (31/10/2012).
- ANÁLISIS DE LA SITUACION DE SALUD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO (23/10/2012)
- AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA PROFESION EN SALUD (15/11/2012).

Cra. 32 No. 12-81  
Tel.: 364 9090  
[www.saludcapital.gov.co](http://www.saludcapital.gov.co)  
Info: Línea 195



**BOGOTÁ**  
**HUANA**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

- CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA (31/10/2012).
- EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA INHUMACIÓN Y CREMACION DE CADAVERES (15/11/2012).
- EXPEDICION DE RESOLUCION QUE ACREDITA COMO EXPENDEDOR DE MEDICAMENTOS (15/11/2012).
- EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN (7/11/2012).

## INDICADORES

La secretaria Distrital de Salud mide los indicadores por proceso a través del aplicativo PIGI, a la fecha la Dirección de Planeación esta elaborando un sistema de información para la medición de indicadores, este sistema contendrá:

- Matriz del ministerio (POA 4 años)
- La inversión (POAI)
- Proyectos de inversión
- Programación a mediano y corto plazo
- Seguimiento a corto plazo
- Indicadores a nivel de metas y actividades

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

Evaluación Independiente

Evaluación del Sistema de Control Interno

## AUDITORÍA INTERNA

La Oficina de Control Interno en este periodo realizó las siguientes auditorias:

No.	AUDITORAS	DEPENDENCIA O PROCESO AUDITADO
1	Procedimiento garantizar suficiencia de sangre y componentes sanguíneos a la Red Publica Distrital	Regulación de la Oferta

Cra. 32 No. 12-81  
Tel.: 364 9090  
www.saludcapital.gov.co  
Info: Línea 195



**BOGOTÁ**  
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

2	Análisis de la Situación de Salud y Gestión del Conocimiento.	Regulación de la Oferta
3	Carnetización de personas que operan Equipos y Material Radioactivo y Expedición del Certificado de Inscripción.	Regulación de la Oferta
4	Giro de Recursos Régimen Subsidiado	Asegurar Salud
5	Libre Elección EPS	Asegurar Salud
6	Diagnostico Sistema de Información SIREP	Asegurar Salud
7	Diagnostico Sistema de Información SIVIGILA	Afectar Determinantes
8	Diagnostico Sistema de Información SI - CAPITAL	Asegurar Salud
9	Sistema de Información Nomina	Gestión del Talento Humano
10	Definición del Plan de Intervenciones Colectivas	Afectar Determinantes
11	programa Ampliado de Inmunizaciones PAI y Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonoticas	Afectar Determinantes
12	Expedición de Autorización para Inhumación y Cremación de Cadáveres.	Vigilancia y Control
13	Elaboración y Ejecución del Plan de Auditoria a las EPS- S	Asegurar Salud
14	Gestión de la Atención en Salud CURYC.	Asegurar Salud
15	Pago de Cuentas autorizadas por Comité Técnico Científico CTC O Fallo de Tutelas.	Asegurar Salud
16	Recursos de inversión de la EPS capital Salud.	Regulación de la Oferta
17	Convenios de mayor cuantía existentes en los procesos misionales de la Secretaria Distrital de Salud.	Varios
18	Planeación, Ejecución, Registro en Libros, Reservas, Manejo de PAC, Cuentas por Pagar del Fondo Financiero Distrital de Salud.	Gestión Financiera

Cra. 32 No. 12-81  
Tel.: 364 9090  
www.saludcapital.gov.co  
Info: Línea 195



**BOGOTÁ**  
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

19	Administración del Riesgo	Gestión Tecnología y Comunicaciones
20	Auditoria Calidad	Planificación Institucional
21	Auditoria Calidad	Bienes y Servicios
22	Seguimiento Ejecución Presupuestal	Gestión Financiera
23	Administración del Riesgo	Gestión Financiera
24	Armonización presupuestal entre planes de Desarrollo	Gestión Financiera
25	Acompañamiento a la Gestión Financiera de las ESE"	Gestión Financiera
26	Auditoria Calidad	Administración de la Gestión Social
27	Horas fuera de servicio de las ambulancias públicas y privadas. DCRUE	Regulación de la Oferta
28	Administración del Riesgo	Regulación de la Oferta
29	Plan de Contratación	Regulación de la Oferta
30	Administración del Riesgo	Gestión Comunicaciones
31	Programa Salud Ocupacional	Gestión Talento Humano
32	Nomina	Gestión Talento Humano
33	Proyecto 622	Gestión Talento Humano
34	Auditoria Caja y Bancos	Gestión Financiera
35	Ejecución del contrato de vigilancia y aseo.	Gestión Bienes y Servicios

## PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

La Oficina de Control Interno en este periodo realizó seguimiento a los siguientes planes de mejoramiento:

Cra. 32 No. 12-81  
Tel.: 364 9090  
www.saludcapital.gov.co  
Info: Línea 195



**BOGOTÁ**  
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

No.	Proceso	Área
1	Banco Mundial - Proyecto 6375 - Convenio 901-208	Regulación de la Oferta
2	Plan Contraloría	Contraloría de Bogotá
3	Auditoria a Prevención de Suicidios	Afectar Determinantes
4	Auditoria discapacidad	Afectar Determinantes
5	Auditoria contingencial contratos 811 y 1074 de 2006	Planificación Institucional
6	Seguimiento al proyecto 632	Regulación de la oferta
7	Planes de mejoramiento de presupuesto	Gestión Financiera
8	Auditoria Calidad	Gestión Comunicaciones
9	Administración de Riesgos	Gestión Tecnología y Comunicaciones

La oficina de control interno en cumplimiento al numeral 2 de la Circular 06 de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública coordino las auditorias internas de calidad para los procesos de Administración de la Gestión Social, Gestión del Talento Humano, Planificación Institucional, Gestión de Comunicaciones y Gestión Bienes y Servicios.

  
ELIZABETH FAJARDO VELÁSQUEZ

  
Elaboró Oscar Rámirez Reyes Muñoz

Cra. 32 No. 12-81  
Tel.: 364 9090  
[www.saludcapital.gov.co](http://www.saludcapital.gov.co)  
Info: Línea 195



**BOGOTÁ**  
HUMANANA