



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD.

INFORME DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011.

Jefe de Control Interno	Emiro José García Palencia	Periodo Evaluado	Julio a Octubre de 2014
		Fecha Elaboración	Noviembre 7 de 2014.

MÓDULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.		
COMPONENTE TALENTO HUMANO.		
DESCRIPCIÓN.	PRODUCTOS	PRODUCTOS.
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.	Documento con los principios y valores de la entidad, construido Participativamente.	La Secretaría Distrital de salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Documento denominado Carta de Valores, que contiene los cinco (5) principios y ocho (8) (valores de la entidad, en coherencia con su plataforma estratégica.• Construcción de quince (15) Acuerdos Éticos en el 2014.• Resolución 605 de 2012, mediante la cual se adopta la carta de valores en la entidad.
	Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad.	
	Socialización de los principios y valores de la organización a todos los servidores.	La Secretaría Distrital de Salud socializa los valores mediante: <ul style="list-style-type: none">• Divulgación permanente a través de la intranet.• Correo institucional y de los retablos ubicados en todos los



Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.		<ul style="list-style-type: none">• pisos y lugares estratégicos del CDS.• Entrega la carta de valores en espacios como las jornadas presenciales informativas y de inducción.• Estrategia e-learning de información institucional – capítulo 2, albergada en el sistema de capacitación virtual de la entidad (SICAP).• Jornadas de sensibilización y concientización en atención humanizada al ciudadano para funcionarios de la SDS.• Talleres de crecimiento personal y su trascendencia en las relaciones interpersonales que se están realizando por direcciones desde marzo de 2014.
	Otros.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Decálogo del Buen Servicio.• Medición del estado actual del clima laboral en la Secretaría Distrital de Salud a través de una encuesta.• Programa de Humanización de los Servicios.• Metodología de reconocimiento público a colaboradores de la SDS 2014.• Conformación del Comité de Convivencia Laboral, y Atención y análisis de quejas relacionadas con acoso laboral y clima organizacional.• Expedición de la Resolución 297 de 2012, mediante la cual se conforma el equipo de gestores de ética.• Estrategia fortalecimiento de la transparencia y la probidad de los servidores distritales.
	Manual de funciones y competencias laborales.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Decreto 516 de noviembre de 2013, mediante el cual se modifica la planta de personal de la Secretaría Distrital de Salud.• Decreto 507 de noviembre de 2013 que modifica la estructura

[Firma]



Desarrollo del Talento Humano.		<ul style="list-style-type: none">de la Secretaría Distrital de Salud.Resolución No. 1348 del 27 de junio de 2014 por medio de la cual se modifica el Manual de Funciones y Competencias laborales de la SDS.Resolución 1611 del 6 de octubre de 2014, por medio de la cual se modifica el Manual de Funciones y Competencias de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Salud.Resolución 1612 del 6 de octubre de 2014, por la cual se realiza distribución de empleos de la planta de la Secretaría Distrital de Salud.Resolución 1614 del 6 de octubre de 2014, por medio de la cual se incorpora a unos servidores públicos a la planta de la Secretaría Distrital de Salud y se mantienen unas situaciones administrativas.Resolución 1739 del 21 de octubre de 2014, por medio de la cual se incorpora a un personal de libre nombramiento y remoción a la planta de empleos de la Secretaría Distrital de Salud.
	Plan Institucional de formación y capacitación	<p>La Secretaría Distrital de Salud cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none">Resolución 1124 de 2014, por medio del cual se adoptó el Plan Institucional de Capacitación 2014.Evaluación de medición de la satisfacción de los servidores frente a cada capacitación. <p>La Secretaría Distrital de Salud cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none">Programa de inducción para servidores de planta, este programa tiene 2 etapas: Virtual y presencial.Jornada informativa para los contratistas.Evaluación de satisfacción de la jornada, mediante la aplicación de un cuestionario de aprehensión de conocimientos.
Programa de Inducción y re-inducción realizado a los servidores vinculados a la entidad.		



		<ul style="list-style-type: none">• Circulares 004 y 005 de 2014, a través de las cuales se busca favorecer la participación de todos los colaboradores en las inducciones y jornadas informativas, respectivamente, con apoyo de la Oficina de Asuntos Disciplinarios.
	Programa de Bienestar.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Resolución 0478 de 2014, por medio del cual se adoptó el Plan de Bienestar.• Programa de Bienestar 2014.
	Plan de incentivos	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Plan de Incentivos.• Resolución 0612 del 31 de marzo de 2014, por el cual se adoptó el Plan de Incentivos 2014.
Desarrollo del Talento Humano.	Mecanismo de evaluación del desempeño acorde a la normatividad que aplique a la entidad	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Resolución 418 de marzo de 2010, la SDS adopta el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral contenido en el Acuerdo 137 y 138 del 14 de enero de 2010, como el mecanismo a través del cual se evalúa el desempeño laboral de los servidores de carrera administrativa y en período de prueba que presten sus servicios en la entidad.
	Otros	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Acuerdos de Gestión Directivos.• Evaluaciones parciales y definitivas de desempeño de funcionarios de carrera.• Seguimiento a la formulación de compromisos.• Evaluaciones de desempeño de funcionarios en período de prueba y eventuales.• Mensajes por el correo institucional, memorandos a los



			<p>directores y jornadas de trabajo o capacitaciones con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.</p> <ul style="list-style-type: none">• Talleres por dependencias con el ánimo de tener mayor impacto y solucionar inquietudes con casos puntuales.• Proyecto de instrumento para hacer seguimiento al desempeño de los funcionarios en provisionalidad.
Planes Programas y Proyectos.	Misión, Visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con:	<ul style="list-style-type: none">• Resolución 1151 de 2012, por la cual se adoptó la Plataforma Estratégica de la Secretaría Distrital de Salud, ésta contiene la misión, visión, objetivos institucionales, acciones y metas acordadas con el quehacer misional.
	Documentos que soporten la revisión sobre necesidades de los usuarios, legales y de presupuesto	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con:	<ul style="list-style-type: none">• Construcción del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva y Plan Territorial en Salud 2012 -2014, SEGPLAN.
	Planes operativos con cronogramas y responsables	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con:	<ul style="list-style-type: none">• Planes Operativos anuales.• Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 -2016.• Plan Territorial de Salud 2014 -2016.
	Fichas de indicadores para medir avances en la planeación.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con:	<ul style="list-style-type: none">• Hoja de vida indicadores.• Planes Operativos Anuales.• Segplan.
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.			

88



Planes Programas y Proyectos.	Procesos de seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del cliente y partes interesadas.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Encuestas de satisfacción y grupos focales.
	Caracterizaciones de procesos elaboradas o todos los funcionarios de la entidad.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Caracterizaciones por cada uno de los procesos misionales estratégicos de apoyo y evaluativos.
Modelo de Operación por Proceso.	Mapa de proceso.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Mapas de procesos Misionales, Estratégicos y de apoyo.
	Indicadores por procesos para realizar la medición correspondiente	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Tablero de control BSC.• Plan Operativo Anual.
	Actas de reuniones y otros soportes para revisiones o ajustes a los procesos.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Actas de reuniones.• Auditorías.
	Procedimientos diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollan los procesos.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Procedimientos para los procesos Misionales, Estratégicos y de Apoyo diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollan los procesos.
	Actas y otros documentos que soporten la divulgación de los procedimientos a todos los	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Aplicativo Isolución.

[Firma]



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Modelo de Operación por Proceso.	funcionarios. Documentos y otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles.	<ul style="list-style-type: none">• Correos electrónicos. La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Siger.• Formato de autoevaluación del control.• Formato informe riesgos y controles.
Estructura Organizacional.	Evidencias que soporten la comunicación a todo el personal para sensibilizar la relación entre la estructura y los procesos de la entidad.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Decreto 313 del 28 de julio de 2014 prorroga el periodo de transición para la implementación de lo ordenado en los Decretos 507 y 516.• Evidencias Talleres con representación de todas las direcciones para construir el nuevo mapa de procesos.
Indicadores de Gestión.	Ficha de indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión. Cuadro de control para seguimiento a los procesos.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Fichas de indicadores.• Plan Operativo Anual.• Segplan.• Tablero de Control. La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Plan Operativo Anual.• Segplan.• Tablero de Control.
	Documentos que contienen las	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con:

10



Políticas de Operación.	políticas de operación.	<ul style="list-style-type: none">• Documentos de políticas de operación publicadas en Isolución.
	Actas u otros documentos que soporte la divulgación de las políticas de operación a todos los funcionarios.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Isolución.• Correos Electrónicos.
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.		
Administración de Riesgos	Definición desde la alta Dirección de la política de Administración del Riesgo, donde se incluya la metodología a utilizar para su desarrollo.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Política y metodología de administración del riesgo aprobada mediante resolución 902 de 26 de octubre de 2012.
	Mapa Institucional de Riesgos.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Mapas de riesgos por proceso publicados en el Siger.
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los mapas de riesgos a todos los funcionarios de la entidad.	<ul style="list-style-type: none">• Siger.
	Documentos y otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles establecidos para los riesgos.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Siger.• Formato de autoevaluación del control.• Formato informe riesgos y controles.
Informes y otros soportes de	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con:	



informes de autoevaluación realizados.	<ul style="list-style-type: none">Encuestas de satisfacción y grupos focales.
--	---

MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL.

DESCRIPCIÓN.	PRODUCTOS MÍNIMOS.	AVANCES.
Autoevaluación Institucional.	Documentos soportes sobre aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">Encuestas de satisfacción y grupos focales.
	Documentos soportes sobre realización de talleres de autoevaluación.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">Actas de reuniones.
	Informes y otros soportes de informes de autoevaluación realizados.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">Encuestas de satisfacción y grupos focales.
	Informe sobre análisis de los indicadores por procesos.	La Secretaría Distrital de Salud no ha realizado informes sobre análisis de los indicadores por procesos.
Informe de gestión por procesos.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">Informe de gestión por procesos en el Segplan.	



COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA.

	Informes pormenorizados de la vigencia.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Informes Pormenorizados de Control Interno de Noviembre a Febrero de 2014 y Marzo a Junio de 2014 publicados en la Página Web.
	Resultados de informe ejecutivo anual realizado ante el DAFP.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Certificado de Recepción de Información del Departamento Administrativo de la Función Pública de Fecha 21 de febrero de 2014.
Auditoría Interna.	Procedimiento para auditoría interna.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Procedimiento de auditorías internas (114-EVA- PR- 010).
	Programa anual de auditorías aprobado.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Programa de Auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión debidamente aprobado y firmado.
	Informe de auditoría realizado.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Informe de Auditorías realizadas.
COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO.		
	Herramienta definida para la construcción del plan de mejoramiento.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• ISOLUCION módulo Mejoramiento.• Formato Plan de Mejoramiento resultado de auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno código 114-
Plan	de	



Mejoramiento.

EVA-FT- 013 V.04

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

DESCRIPCIÓN.	PRODUCTOS MÍNIMOS.	PRODUCTOS.
	Mecanismo para recepción y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Mecanismos para la medición de la satisfacción de la ciudadanía uno es el aplicativo SOS (Sistema de Quejas y Soluciones) a nivel distrital y el otro es el aplicativo SIDBA (Sistema de Información de Barreras de Acceso).
	Mecanismo de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Página Web de la entidad.• Página de la alcaldía mayor de Bogotá.
Información y comunicación externa.	Publicación en página web de la información relacionada con la planeación institucional.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Publicación Página Web www.saludcapital.gov.co; links entidad.
	Publicación en página web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Publicación Página Web www.saludcapital.gov.co; consulta



		habilitación, consulta estado de afiliación, registró personas con discapacidad.
Mecanismo para Recepcionar, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de los ciudadanos.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Página Web www.saludcapital.gov.co; sistema SQS.	
Actas u otros documentos que soporten la realización de procesos de rendición de cuentas.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Rendición de cuentas del 31 de marzo de 2014 por Canal Capital sobre los siguientes temas: Bogotá Territorios Saludables, más y mejor Salud para las y los bogotanos 2012 - 2013. Una ciudad que supera la discriminación y la segregación: El ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo. Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público.	
Publicación en página web de los resultados de la última rendición de cuantas realizada.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Publicación Página Web www.saludcapital.gov.co; Link Rendición de cuentas.	
Actas u otros documentos que evidencien la realización de otro tipo de contacto con la ciudadanía (diferente a la rendición de cuentas).	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Actas de trabajo de la Dirección de Participación Social.	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Información y comunicación externa.	Otros.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Mecanismos de comunicación hacia la ciudadanía como son Twitter, Facebook.
	Mecanismo para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Correo electrónico, buzón de sugerencias, buzones internos.
Información y comunicación interna.	Tablas de retención documental.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Proyecto de tablas de Retención documental que se encuentra publicado en utilidades de la Dirección Administrativa.
	Fuentes internas de información: Manual, actas, actos administrativos u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos, de fácil acceso y sistematizados.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Gestión documental en aplicativo Isolución.
	Política y plan de comunicaciones establecido y divulgado a todos los funcionarios.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Plan Estratégico de Comunicación (PECO).
	Sistema de información para el proceso documental institucional.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Sistema de Información que recopila la gestión documental del Sistema Integrado de Gestión Institucional.



Sistemas de Información y comunicación.	Sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Sistema las peticiones quejas y soluciones el primero es el SDQS (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones) que funciona a nivel Distrital.• SIDBA (Sistema de Información para la identificación de barreras de acceso.
	Sistema de información para el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Sistemas de información y aplicativos: APS - Atención primaria en salud, Banco de Datos, Barreras de Acceso, Carnetización, Comprobador de Derechos, Libre Elección, SILASP, Isolución, SISPIC, SIRC, WEB PAI 2.0, SIIFI, SRH, SARFI, Sistema de Registros de Profesionales y auxiliares de la Salud, Sistema de Registro de Instituciones, Sistema de Registro de Defunciones, Verificación de Visitas de Vigilancia Inspección y Control, Administrista Plazas rurales, Entrega de Certificados "Nacidos Vivos", Entrega de Certificados de Defunción, CIP, RIPS, CIE10: Clasificación Estadística Internacional de enfermedades y otros problemas de la Salud, Correspondencia, Citologías, Seguimiento correspondencia Interna, Red de Bancos de sangre, INTRANET, PORTALES WEB, Cobro Coactivo, SIVIGILA D.C. – Sistema de Vigilancia en Salud Pública, SIREP, Sistema integrado de Información Geográfica, SISTEMA DE PROYECTOS, SICAP, Residuos Hospitalarios, Zoonosis, SIDCRUE, Pruebas, Observatorio, Sistemas de Información para Aseguramiento, Sistema de Información de Trabajo Infantil, Infoera, Portal Ciencia y Salud Capital, Repositorio Digital en Salud, Sistema de Biblioteca, PROINVCOOP, SICAPITAL.

200



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

	Página web.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Página web www.saludcapital.gov.co.
Sistemas de Información y comunicación.	Punto de atención al usuario.	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Puntos de atención, uno ubicado en la Sede de la Secretaría Distrital de Salud.• Red CADE y Súper CADE.• PDS (Puntos por el Derecho a la Salud) donde se presta asesoría y asistencia técnica a los ciudadanos.
	Otros medios de comunicación virtual (chat, foro, redes sociales).	La Secretaría Distrital de Salud cuenta con: <ul style="list-style-type: none">• Redes sociales de la SDS.• Chat.
Elaborado por: Oscar Ramiro Reyes Muñoz		
Aprobado por: Emiro José García Palencia.		Fecha: Noviembre 7 de 2014.

