



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

Elaborado por: Rocío Zabala
Revisado por: Emiro José García Palencia
Aprobado por: Emiro José García Palencia



PROCESO EVALUADO: Secretaria Distrital de Salud- SDS- Verificación de Cumplimiento al artículo 4 del Decreto 371 del 30 de agosto de 2010 Procesos de Participación Ciudadana y Control Social en el Distrito Capital vigencia 2018

DIRECCIÓN EVALUADA: Dirección Participación Social Gestión Territorial y Transectorial

NOMBRES Y APELLIDOS DEL LÍDER DEL PROCESO/DEPENDENCIA EVALUADA: Juan Alvarado Solano

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA A APLICAR: Seguimiento

PERIODO EVALUADO: DEL 01/01/2018 AL 20/12/2018

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 21/12/2018

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 24/12/2018

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

TIPO DE PRUEBA: (Marque X) **SELECTIVA** ____ **VERIFICACIÓN** ____ **SEGUIMIENTO** X ____

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA:

Adelantar seguimiento a lo establecido al Decreto 371 de 2010 artículo 4 *“Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital”* mediante la aplicación de pruebas, con respecto a los procesos de la Participación Ciudadana y Control Social (Art. 4).

2. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:

- El Decreto 371 de 2010 *“Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital.”*
- Ley 1474 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.”*
- Ley 1712 de 2014 *“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”*
- Decreto 103 de 2015 *“por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.”*
- Decreto 1494 de 2015 *“Por el cual se corrigen yerros en la Ley 1712 de 2014”*



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

Elaborado por: Rocío Zabala
 Revisado por: Emiro José García Palencia
 Aprobado por: Emiro José García Palencia



0-%20ARTICULO%204%20ITEM%201%20Acta%20de%20reunion%20-%20MES%20DICIEMBRE%202018%20VEEDURIA%20APP.pdf

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 CONTROL DOCUMENTAL
 ACTA DE REUNIÓN
 Código: SDS-PVC-FT-001 V.5

Elaborado por: Nohora Rodríguez
 Revisado por: Oscar Reyes
 Aprobado por: Sonia Luz Flórez

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Mesa de diálogo Veeduría APP

Dirección y/o Oficina	Proceso
D.P.S.G.T.Y.T.	GESTION SOCIAL EN SALUD

Objetivo de la Reunión: Socializar a los Veedores APP el documento «Pre-dimensionamiento técnico, financiero y jurídico - Fase I (1)», con el fin de explicar en lenguaje claro el estado actual de cada uno de los proyectos, de tal manera que se da continuidad y acompañamiento a las seis veedurías en el Proceso de Control Social según lineamientos establecidos.

Fecha de la reunión: 07/02/2018
 Lugar: Casa Ciudadana de control Social
 Hora Inicio: 9:00am
 Hora Fin: 12:30 m.
 Notas por: Ángela Quejada Arcos y Ana María Cárdenas P.
 Próxima Reunión: 19 de Febrero de 2018
 Quien cita: Secretaría Distrital de Salud

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

- Bienvenida y listado de asistencia
 Se da inicio a la reunión con los veedores ciudadanos de los Nuevos Hospitales APP, Ana María Cárdenas P. da lectura al orden del día, el cual es aprobado por los asistentes.
 - Bienvenida y listado de asistencia
 - Entrega de Información Avances APP
 - Preguntas Veedores
 - Instalación II Foro APP (7 veedores por Hospital APP) e inscripción Veedurías
 - Refugio
 - Entrega Anexo 2 Seguimiento por Veeduría
 - Entrega de Cronograma reuniones I Semestre
- Entrega de Información Avances APP
 Se procede a la intervención de los asesores de despacho APP, quienes dan a conocer la dinámica de trabajo y mediante una exposición en power point, en la cual se presenta información relacionada a la infraestructura de los nuevos hospitales APP, sugieren primero explicar los avances y luego resolver dudas e inquietudes a los veedores, para así dar respuesta agrupándolas por proyecto de Hospitales.
 - Preguntas Veedores APP

*era inquietud: María Teresa Riaño Subred Norte, Hospital Simón Bolívar, pregunta sobre el terreno propiedad de la SCS, en donde se está haciendo un estudio de la factibilidad de la construcción de un edificio para el Hospital.

%20ARTICULO%204%20ITEM%201%20Acta%20de%20reunion%20-%20MES%20DICIEMBRE%202018%20VEEDURIA%20APP.pdf

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 CONTROL DOCUMENTAL
 ACTA DE REUNIÓN
 Código: SDS-PVC-FT-001 V.5

Elaborado por: Nohora Rodríguez
 Revisado por: Oscar Reyes
 Aprobado por: Sonia Luz Flórez

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Mesa de diálogo Veeduría APP

Fecha: 07/02/2018
 Lugar: Casa Ciudadana de Control Social

No	NOMBRE	ENTIDAD O ORGANIZACIÓN	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	CIUDAD
1	ANA BUSTOS	APP BOGOTÁ	VEEDORA	3102191300	anabustos@veedurias.org	BOGOTÁ
2	LUIS ESTEBAN	APP BOGOTÁ	VEEDOR	3102191300	luise@veedurias.org	BOGOTÁ
3	PAOLA FORTALEZA	APP BOGOTÁ	VEEDORA	3102191300	paola@veedurias.org	BOGOTÁ
4	ALBA LÓPEZ	APP BOGOTÁ	VEEDORA	3102191300	alba@veedurias.org	BOGOTÁ
5	MARCELA GARCÍA	APP BOGOTÁ	VEEDORA	3102191300	marcela@veedurias.org	BOGOTÁ
6	ELIANA ESPINOSA	APP BOGOTÁ	VEEDORA	3102191300	eliana@veedurias.org	BOGOTÁ
7	MARCELA GARCÍA	APP BOGOTÁ	VEEDORA	3102191300	marcela@veedurias.org	BOGOTÁ
8	MARCELA GARCÍA	APP BOGOTÁ	VEEDORA	3102191300	marcela@veedurias.org	BOGOTÁ
9	DEYANÍ MORALES	APP BOGOTÁ	VEEDORA	3102191300	deyani@veedurias.org	BOGOTÁ
10	ROSALBA GARCÍA	APP BOGOTÁ	VEEDORA	3102191300	rosalba@veedurias.org	BOGOTÁ
11	MARCELA GARCÍA	APP BOGOTÁ	VEEDORA	3102191300	marcela@veedurias.org	BOGOTÁ
12	MARCELA GARCÍA	APP BOGOTÁ	VEEDORA	3102191300	marcela@veedurias.org	BOGOTÁ
13	MARCELA GARCÍA	APP BOGOTÁ	VEEDORA	3102191300	marcela@veedurias.org	BOGOTÁ
14	MARCELA GARCÍA	APP BOGOTÁ	VEEDORA	3102191300	marcela@veedurias.org	BOGOTÁ
15	MARCELA GARCÍA	APP BOGOTÁ	VEEDORA	3102191300	marcela@veedurias.org	BOGOTÁ

Nota: Se adjunta el listado de los veedores a los teléfonos de cada una de las veedurías según el documento SDS-PVC-FT-001

Carretera 32 No. 12-81 Tel. 344 9930 www.almosabos.com.co

Ítem 2 Diseñar e implementar estrategias de información, que permitan a la comunidad usuaria conocer los propósitos y objetivos de la entidad, sus responsabilidades y competencias, sus proyectos y actividades y la forma en que éstos afectan su medio social, cultural y económico de manera que puedan realizar un control social efectivo.

Referente a este ítem, se verificaron los canales que utiliza la SDS para tener permanentemente contacto con la ciudadanía e informar sobre sus objetivos, planes, metas, programas, proyectos beneficios y los resultados de gestión, de manera que cualquier ciudadano pueda ejercer control social.

La Secretaria Distrital de Salud cuenta con varios canales de información que permiten estar en permanentemente contacto con la ciudadanía, la página web de la SDS en donde se observan las diferentes gestiones adelantadas por la entidad y avances de cada uno de los proyectos, Twitter noticias que se adelantan por la SDS, también se entregó cartilla de participación y servicio a la ciudadanía en Salud en el Distrito Capital, redes sociales, adicional a esto maneja un grupo de WhatsApp de las veedurías, también se adelantan mesas de dialogo con veedurías frente a los proyectos, priorizando los que tiene un impacto frente a la comunidad.

Adicional a esto se cuenta con el periódico de Participación al Día, el cual se entrega en los puntos de atención (COIS, CADES, SDS, etc.) es decir, se entrega a la comunidad en general. Este periódico también se encuentra publicado en la página web.



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

Elaborado por: Rocio Zabala
 Revisado por: Emiro José García Palencia
 Aprobado por: Emiro José García Palencia



Ítem 3 Sin perjuicio de la rendición de cuentas, realizar audiencias públicas, principalmente en aquellos proyectos que impacten de manera significativa derechos colectivos o cuando un grupo representativo de ciudadanos así lo solicite.

Al respecto se verifico si se cuenta con la programación de las audiencias públicas cuando se vayan a ejecutar proyectos.

Se cuenta con un Plan de Acción donde se establecen las actividades desarrolladas frente a la meta o producto establecido como "Elaborar el Plan de Rendición de cuentas 2018 que contenga las líneas metodológicas del Manual Único de Rendición de Cuentas de la Función Pública (DAFP)".

Adicional a esto se adelantaron mesas de diálogos con las Veedurías del Convenio de dotación de No Control N° 1213 de 2017 de la Subred Sur, Veeduría Mujer y Género: Proyectos de inversión asociados - Fortalecimiento de la Participación Social y Servicio a la ciudadanía, Veedores Call Center Distrital, convenio 1186 - 2017 "Adecuación y Terminación de la II Torre de la USS Meissen" - convenio 1221 - 1223 - 2017 "Adecuación CAPS y Urgencias El Tunal" - Subred Sur, Rendición de Cuentas del Sector Público de Salud entre otros , con el fin de informar el estado de los mismos.

Ítem 4 Promover, con el apoyo de la Veeduría Distrital, si es del caso, la conformación de redes, asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas y otras organizaciones, y facilitar el ejercicio del control social en los procesos que desarrolla la entidad.

Se observó que a la fecha de verificación 21/12/2018 se cuenta con 33 veedurías constituidas entre el 2017 y 2018, de las cuales fueron constituidas para el 2018, 22 veedurías como se muestra a continuación:

N°	Año	Veeduría Ciudadana en Salud	N° ciudadanos Constituidos
11	2017	Salud Plena de las Mujeres con enfoque Diferencial	11
12	2018	Proyectos de inversión Local en Salud Tunjuelito	3
13	2018	Proyectos de inversión Local en Salud Usme	4
14	2018	Proyectos de Inversión Local Sumapaz	7
15	2018	Proyectos de inversión Local en Salud Ciudad Bolívar	4
16	2018	Proyectos de inversión Local en Salud Usaquén	7



17	2018	Proyectos de inversión Local en Salud Chapinero	3
18	2018	Proyectos de inversión Local en Salud Engativá	3
19	2018	Proyectos de inversión Local en Salud Suba	3
20	2018	Proyectos de inversión Local en Salud Puente Aranda	6
21	2018	Proyectos de inversión Local en Salud Kennedy	2
22	2018	Proyectos de inversión Local en Salud Fontibón	4
23	2018	Proyectos de inversión Local en Salud San Cristóbal	8
24	2018	Proyectos de inversión Local en Salud Rafael Uribe Uribe	4
25	2018	Proyectos de inversión Local en Antonio Nariño	8
26	2018	Infraestructura: UPA Libertadores	8
27	2018	Infraestructura: CAPS Diana Turbay	19
28	2018	Infraestructura: CAPS Danubio	12
29	2018	Infraestructura: Il Torre Meissen	8
30	2018	Infraestructura: CAPS Manuela Beltrán	6
31	2018	Infraestructura: CAPS Candelaria	4
32	2018	Call Center Distrital – Línea Única Distrital de citas médicas para la red Pública	14
33	2018	Veeduría en Salud para Docentes pensionados y jubilados por enfermedad o invalidez	15

Fuente: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD

Las acciones de promoción adelantadas por parte de la SDS en la conformación de Veedurías ciudadanas corresponden a:

- Brindar asistencia técnica y acompañamiento a las veedurías ciudadanas de los proyectos identificados por la SDS.





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

Elaborado por: Rocio Zabala
 Revisado por: Emiro José García Palencia
 Aprobado por: Emiro José García Palencia



- Realización de talleres dirigidos a las veedurías ciudadanas en Salud - Encuentro Control social “Compromiso de todos” Sur Occidente con 138 asistentes, encuentro Sur 124 Asistentes, encuentro norte 120 asistentes, y encuentro PSPIC 90 asistentes, Participación de Iniciativas en el X Premio de Control Social, en donde una de ellas recibe Mención de Honor y reconocimiento de la SuperSalud.
- Mesas de diálogo, en las que se entregan informes de gestión detallada de indicadores sobre la operación y rendimiento del Call Center Distrital. La constituyen veedores de las cuatro subredes integradas de servicios de salud E.S.E. (14 VEEDORES)
- Plan de Acción Política de Participación Social en Salud
- Espacios de diálogo en donde se socializa y analizan los avances sobre los espacios y componentes, impulsan el acompañamiento de los veedores en la ejecución de las acciones del PIC, entrega de cronogramas, reuniones veedoras, hallazgos, recomendaciones y sugerencias.
- Se presenta trimestralmente un informe de Control Social. A la fecha se cuenta con el informe a corte septiembre de 2018, el referente al último trimestre se encuentra en elaboración.

Ítem 5 Documentar las intervenciones ciudadanas con el fin de contar con una memoria histórica que permita hacer seguimiento a las mismas con miras a determinar su impacto en el mejoramiento de la gestión.

Con respecto a la verificación de la existencia de registros en medios físicos y /o electrónicos y su administración en cuanto a las intervenciones ciudadanas, las audiencias públicas que se adelantaron fueron registradas en la Plataforma Distrital “Bogotá te escucha”, las respuestas se encuentran en el sistema y se adelanta seguimiento.

La SDS tiene establecido en los lineamientos de Control Social, la Ruta de Control Social anexo 2 para hacer seguimiento a la ejecución de proyectos, donde se contempla hallazgos, recomendaciones y compromisos, este formato es utilizado por parte de las Veedurías con los temas del PSPIC Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, la Dirección de Participación Social mediante una herramienta de control adelanta el seguimiento de lo presentado por las veedurías en este formato.

Secretaría Distrital de Salud						
Subsecretaría de Salud Pública - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía						
Dirección de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva - Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad						
Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública						
Proceso de Control Social con Veedores 2018						
Documento Controlado No Codificado						
Objetivo: Presentar avances mensuales del proceso de Control Social PSPIC 2018.						
Fecha de informe: 30/11/2018						
Profesional de Salud Pública que elabora el Informe: REFERENTES DE ESPACIOS Y PROCESOS TRANSVERSALES, COORDINACIÓN PSPIC						
Profesional de Participación Social que elabora el Informe: REFERENTE DELEGADO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA						
Subred: NORTE						
ESPACIOS O PROCESOS TRANSVERSALES	# SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	# VEEDORES	CONSOLIDADO HALLAZGOS SEGÚN ANEXO # 2	AVANCES	PROPUESTA	COMPROMISOS DE NOVIEMBRE
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA	1	2	Se se identifican hallazgos	Se explica las acciones de SSR a las veedoras quienes son receptivas con la información	Los veedores deberían destinar un tiempo específico para los acompañamientos con VSP	Ninguno
VIGILANCIA SANITARIA	2	2	Se realizó seguimiento a la Línea de Calidad de agua y saneamiento básico, en la localidad de engativá, a un Hotel sin servicio de alimentación, se diligenció el acta de ivc con la Ingeniera ambiental Laura Millán y reportaron los hallazgos evidenciados durante la visita	El propietario del establecimiento recibieron la visita de IVC y así mismo el acompañamiento del veedor, quien estuvo muy atento a la visita de IVC.	Mejorar condiciones sanitarias de estructura, documentos.	Cumplir con las exigencias descritas en las actas de IVC para el siguiente control
OBSERVACIONES						
NOTA: ADJUNTO AL FORMATO, VAN ANEXOS LOS SOPORTES DEL ACOMPAÑAMIENTO CON LOS VEEDORES.						

Ítem 6 Promover en la realización de los ejercicios de rendición cuentas la entrega de información oportuna, completa, veraz y de fácil entendimiento a la comunidad.

Con respecto a este ítem, se verifico como se adelantaron los ejercicios de rendición de cuentas, las jornadas que se adelantaron previas a la misma, el alistamiento y publicación del Informe de Gestión 2018, capacitación y socialización de funcionarios y ciudadanía, consulta de temas de interés, diálogos ciudadanos, audiencia pública sector salud 2018, seguimiento y evaluación audiencia pública 2018 y preguntas ciudadanía.

Es importante destacar que las preguntas realizadas por la Ciudadanía en la rendición de cuentas y que no fueron contestadas ingresaron y fueron radicadas en el sistema de la SDS para asegurar la respuesta a las inquietudes, generando confianza para los ejercicios de rendición de cuentas de la SDS.

Para la Rendición de Cuentas del Sector Salud 2018, asistieron un total de 603 personas, de las cuales el 59% participó en las instalaciones de la SDS, un 16% asistió al Auditorio de la USS Tunal de la Subred Sur, un 8% de la



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

Elaborado por: Rocio Zabala
 Revisado por: Emiro José García Palencia
 Aprobado por: Emiro José García Palencia

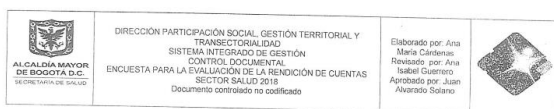


ciudadanía participante asistió al HUME Tintal de la Subred sur Occidente y CAPS Chapinero de la Subred Norte, en la USS de la Av. 1ra de Mayo de la Subred Centro Oriente participo un 6% y finalmente un 3% de la población total asistió y participó desde el punto de transmisión de Capital Salud EPS.

La SDS adelanto una encuesta de 9 preguntas, las cuales cobijan las dimensiones o aspectos a evaluar según lo propuesto en el Manual Único de Rendición de Cuentas y el PAAC 2018. Esta herramienta permite recoger las apreciaciones, opiniones y percepciones de los asistentes a este espacio de diálogo, el cual se constituye como insumo para retroalimentar la gestión y mejorar el ejercicio en las próximas vigencias.

Para la vigencia 2018 se contó con una muestra de 179 formatos debidamente diligenciados, es decir el 30% de la población que asistió al evento evaluó y retroalimentó el proceso de Rendición de Cuentas del Sector Salud 2018, haciendo fiables los resultados encontrados.

La SDS adelanto una encuesta de 9 preguntas incluyendo las siguientes:



Encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública Rendición de Cuentas Sector Salud

Apreciado Ciudadano: Agradecemos su asistencia a esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Salud 2018. Sus respuestas a la presente encuesta, evalúan aspectos de la Jornada y el proceso de rendición de cuentas, que son valiosas para nuestra entidad.

Por favor, marque con una X, una sola respuesta en cada pregunta:

- ¿Cómo se enteró del evento?
 Página Web Invitación Directa Redes Sociales
 Correo electrónico Otro ¿Cuál? _____
- ¿Consultó el informe de Rendición de Cuentas 2018 publicado desde el 15 de noviembre de 2018, en la página web de la Secretaría Distrital de Salud?
 Si No
- ¿Considera que el Informe de Gestión presentado en la Jornada fue claro y preciso?
 Si No Regular
- El tiempo de presentación pública del informe de la gestión institucional fue:
 Muy largo Adecuado Corto
- ¿La Audiencia Pública dio a conocer los resultados de la gestión adelantada?
 Si No
- ¿Cómo calificaría la Rendición de Cuentas del Sector Salud 2018?
 Excelente Sobresaliente Buena Regular Mala

- Según su experiencia, la jornada permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios del sector salud:
 Evaluar la gestión Informarse de la gestión
 Proponer mejoras a los servicios Presentar Quejas

- ¿Considera necesario que las entidades del Sector Salud continúen realizando Jornadas de Rendición de Cuentas?
 Si No
- ¿Volvería a participar en otra Audiencia Pública del Sector Salud?
 Si No

Fecha: _____ Lugar: _____

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!

De acuerdo a la anterior encuesta la pregunta No 3 hace referencia a ¿considera que el informe de Gestión presentado en la jornada fue claro y preciso?, en el informe de evaluación rendición de cuentas de entidades públicas del sector salud 2018 del total de 179 personas manifestaron 10 que no, 11 no responden, regular 58 y si 100, la ciudadanía asistente percibió que la información presentada durante el 2018 sí fue clara y precisa.

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

En la verificación el proceso de participación suministro la siguiente información:

- Base de datos de las veedurías constituidas 2018
- Actas de Constitución Veedurías SDS 2018
- POA Control Social
- Lineamientos Rendición de Cuentas del Sector Salud 2018
- Informe Rendición Cuentas 2018
- Carpeta soportes Etapas Rendición de Cuentas 2018



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

Elaborado por: Rocio
Zabala
Revisado por: Emiro José
García Palencia
Aprobado por: Emiro José
García Palencia



- Evaluación Rendición de Cuentas de Entidades Públicas del Sector Salud
- Información página web de la SDS
<http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Convocatorias.aspx>
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Noticias_Portal.aspx
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Noticia_Portal_Detalle.aspx?IP=711
<http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/TransparenciayaccesoalainformacionPublica.aspx>
http://www.saludcapital.gov.co/PAAC_2018/Plan_Anticorrupcion_2018.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Documents/App_Audiencia_inform_2018.pdf

6. **ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS:** Fortalecer la herramienta de control y seguimiento adelantado por el proceso de Participación Ciudadana al seguimiento de la ejecución de los proyectos según los lineamientos establecidos en la Ruta de Control Social, formato utilizado por las veedurías precisando los hallazgos, recomendaciones y compromisos y así lograr que los aportes generados por las veedurías en su ejercicio de control social contribuyan en la ejecución óptima de los proyectos de la SDS en beneficio de la ciudadanía.

7. **NO CONFORMIDADES:** No aplica

8. **CONCLUSIONES:**

- El proceso tiene documentada en debida forma las actividades desarrolladas para la consecución de sus objetivos.
- Los Procesos de la Participación Ciudadana y Control Social se adelantan de manera efectiva, enfatizando el control Social y las Veeduría en salud como ejercicios fundamentales de participación de los Ciudadanos en el seguimiento a la ejecución de los proyectos, la participación activa de los ciudadanos en las audiencias públicas de Rendición de Cuentas, los resultados obtenidos, el impacto generado a la comunidad y las diferentes estrategias de información que son utilizadas por la SDS permiten a la comunidad conocer los propósitos y objetivos de la entidad, sus responsabilidades y competencias, sus proyectos y actividades y la forma en que éstos afectan su medio social, cultural y económico de manera que puedan realizar un control social efectivo.

9. **ANEXOS:** No aplica

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

YESSENIA GARCIA MEJIA
FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

OLGA LUCIA VARGAS COBOS
APROBACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (FIRMA).

ORIGINAL FIRMADO