

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

PROCESO EVALUADO: 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 2019

DIRECCIÓN/ PROCESO/ 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 01/01/2019 AL 30/11/2019

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 29/11/2019

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 10/12/2019

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR ASIGNADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Martha Yessenia Garcia Mejia

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).*

1.

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



3. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS ANALIZADOS:

Entre los días 28 Noviembre al 10 de Diciembre de 2019, en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Salud, ubicada en la Cra. 32 No 12-81, se practicó visita a la Dirección Participación Social Gestión Territorial y Transectorialidad, sosteniendo entrevista con sus funcionarios y colaboradores a quienes se les solicitó la información documentada pertinente con el fin de realizar el respectivo seguimiento.

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

Seguimiento Decreto 371 de 2010 artículo 4°

Según lo establecido en el artículo 4° del Decreto 371 de 2010 que hace referencia a los procesos de Participación Ciudadana y Control Social en el Distrito Capital, con miras en garantizar la existencia, promoción y desarrollo de los procesos de participación ciudadana, se procedió a verificar lo siguiente:

- Como se garantiza y se promueve la participación de los ciudadanos y las organizaciones sociales en la gestión administrativa y contractual para que realicen el Control Social

Con respecto al ítem anterior, la Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad promueve la participación de los ciudadanos en la gestión administrativa, mediante las convocatorias a las personas u organizaciones sociales (veedurías ciudadanas) interesadas en realizar control social sobre los procesos de contratación en las invitaciones públicas, de acuerdo con lo anterior se evidencio que en la página web de la SDS en el link de Transparencia y acceso a la Información Pública, ítem 2 información de interés se evidencian las Convocatorias , se cuenta con una sección que permite a los usuarios consultar la agenda de convocatorias que se desarrollan en la entidad promoviendo espacios de participación ciudadana como se observa a continuación:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



Convocatorias

La Secretaría de Salud con el fin de promover los espacios de participación ciudadana, dispone esta sección a todos sus usuarios para el consulto de la agenda de convocatorias de participación que se describen en la entidad.

Tema: Entrega de avances convenio 1153 - 2017 CAPS Danubio.
Objetivo: Enviar información sobre avances del convenio CAPS Danubio a los veedores ciudadanos identificados que hacen vigilancia y control al proyecto en mención.
Requisito: Veedores ciudadanos y ciudadanía interesada en participar.
Fecha, hora y lugar: Martes 12 de noviembre 2019 9:00 - 11:30 a.m. Casa Ciudadana de Control Social, Calle 32 No 10 87.
Contacto: seccionconvocatorias@salud.gov.co www.salud.gov.co Extensión: 3016

- Quienes Somos
- Organograma
- Funciones
- Directorio de servidores
- Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Cambios Interactivos
- Avances en la Gestión
- Tendencias y Servicios

Convocatorias

La Secretaría de Salud con el fin de promover los espacios de participación ciudadana, dispone esta sección a todos sus usuarios para el consulto de la agenda de convocatorias de participación que se describen en la entidad.

CONVOCATORIAS PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD
Noviembre 2019
Control Social y Veedurías Ciudadanas

Tema: Reunión Mensual PIPIC Subred Sur
Objetivo: Realizar convocatoria a los veedores PIPIC con el fin de dar seguimiento a la gestión de control social.
Requisito: Veedores PIPIC
Fecha, hora y lugar: Martes 12 de noviembre de 2019 9:00 a.m. - 11:00 a.m. CAPS Manzanilla calle 76 No. 14 14
Contacto: seccionconvocatorias@salud.gov.co www.salud.gov.co Extensión: 3016

De la misma manera como soporte de estas convocatorias se encuentran actas de reunión como es el caso de la mesa de dialogo que se adelanto el 04-10-2019 con el objetivo de "Aclarar el proceso del CAPS Danubio por parte de la Interventoria y consultoria de la Subred Sur" y otra Mesa de Diálogo Caps Danubio Eje 4 realizada por parte de la Veeduría el 23-10-2019 con el fin de realizar "segumiento y control del proyecto de Caps Danubio Convenio 1153 de 2017".

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: Néstor Rodríguez
Revisado por: Fernando Fuentes
Aprobado por: Sonia Luz Flórez

ACTA DE REUNIÓN
Tema: Mesa de diálogo CAPS Danubio Eje 4 Act 3

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Participación Social Gestión Territorial y Transsectorialidad	GESTION SOCIAL EN SALUD

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 23-Oct-2019
Realizar seguimiento y control del proyecto CAPS Danubio, convenio 1153 del 2017.	Lugar: Sala de Juntas 7º piso SDS
	Hora Inicio: 9:00 Hora Fin:
Notas por: Stephania Izquierdo	Próxima Reunión: 13-Nov-2019
Quien cita: Veeduría CAPS Danubio	

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

- Saludo y Bienvenida.
- Se entrega información, Actitud y promesa 1 y modificación N°2 del convenio 1153 del 2017, donde se observan los recursos para lo

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: Néstor Rodríguez
Revisado por: Fernando Fuentes
Aprobado por: Sonia Luz Flórez

ACTA DE REUNIÓN
Tema: Reunión extraordinaria CAPS Danubio

Dirección y/o Oficina	Proceso
D.P.S.G.T.Y.T.	Gestión Social en Salud

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: Octubre 04 2019
Aclarar el proceso del CAPS Danubio por parte de la interventoría y consultoría de la subred sur, a los veedores.	Lugar: SDS 7º piso 60 AHD
	Hora Inicio: 2:00 pm Hora Fin: 3:30 pm
Notas por: Rocio Zabala	Próxima Reunión: Octubre-17-2019
Quien cita: -	

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

Se realizó reunión extraordinaria, solicitada por los veedores del CAPS Danubio de la subred sur.
Los veedores solicitaron a la reunión a los consultores e interventores de la subred sur, ante lo cual no asistieron a la reunión. Los veedores solicitaron la presencia de ellos para que respaldaran

- ¿Qué estrategias de información se utilizaron para que la comunidad usuaria conociera los propósitos, objetivos de la entidad, sus responsabilidades y competencias, sus proyectos y actividades y la forma en que estos afecten su medio social, cultural y económico y así poder realizar un control social efectivo?

La Secretaria Distrital de Salud, cuenta con varios canales de información que permiten estar en permanente contacto con la ciudadanía, la página web de la SDS en donde se observan las



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

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



diferentes gestiones adelantadas por la Entidad y avance de cada uno de los proyectos, Twitter noticias que se adelantan por la SDS, redes sociales, también se adelantan mesas de diálogos con veedurías frente a los proyectos priorizados que tienen impacto frente a la comunidad.

Adicional a esto se cuenta con el periódico 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.

Otra de las estrategias que se utiliza, es el programa radial del Sector Salud en Bogotá “Cuentas con Salud”, en el cual la Secretaria Distrital de Salud le informa a la ciudadanía los principales avances en su gestión, en donde participan los oyentes y se resuelven sus inquietudes, este programa se trasmite todos los miércoles a las 12:30 pm por la Emisora Minuto de Dios 107.9 FM , en la página de la Secretaria de Salud se encuentran 20 enlaces de los audios de cada uno de los programas que se han emitido hasta la fecha (10-12-2019).



Inicio / Cuentas con Salud



Cuentas con Salud

Este es el programa radial del Sector Salud en Bogotá, en el cual la Secretaria Distrital de Salud le cuenta a la ciudadanía los principales avances en su gestión, participan los oyentes y se resuelven sus inquietudes.

Todos los miércoles a las 12:30 pm por la emisora Minuto de Dios 107.9 FM.

Por favor haga clic sobre cada uno de los enlaces para escuchar el audio:

- [Cuentas con Salud 1](#)
- [Cuentas con Salud 2](#)
- [Cuentas con Salud 3](#)
- [Cuentas con Salud 4](#)
- [Cuentas con Salud 5](#)
- [Cuentas con Salud 6](#)
- [Cuentas con Salud 7](#)
- [Cuentas con Salud 8](#)
- [Cuentas con Salud 9](#)
- [Cuentas con Salud 10](#)
- [Cuentas con Salud 11](#)
- [Cuentas con Salud 12](#)
- [Cuentas con Salud 13](#)
- [Cuentas con Salud 14](#)
- [Cuentas con Salud 15](#)
- [Cuentas con Salud 16](#)
- [Cuentas con Salud 17](#)
- [Cuentas con Salud 18](#)
- [Cuentas con Salud 19](#)
- [Cuentas con Salud 20](#)



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

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



SECRETARÍA DE SALUD

Búsqueda...



- Inicio
- La Entidad
- Salud Pública
- Servicios de Salud y Aseguramiento
- Servicio al Ciudadano
- Planes y Proyectos
- Compañías en Salud

Inicio / Cuentas con Salud / Hechos que muestran la revolución de la salud pública en Bogotá



Hechos que muestran la revolución de la salud pública en Bogotá

Para la Secretaría Distrital de Salud la Rendición de Cuentas es un proceso constante a través del cual la entidad le cuenta a la ciudadanía sobre los avances, dificultades y retos en su gestión, por eso en este espacio mostramos piezas comunicativas que dan cuenta de nuestro compromiso de informar de manera permanente sobre nuestro quehacer:

- Videos
- Programa radial
- Cuñas radiales
- Piezas gráficas
- Piezas gráficas
- Trámites y Servicios

- Sin perjuicio de la rendición de cuentas ¿Cómo se adelantaron las audiencias públicas principalmente en aquellos proyectos que impactaron de manera significativa los derechos colectivos o cuando un grupo representativo de ciudadanos así lo soliciten?

Se cuenta con un plan de acción de la Rendición de cuentas 2019, en donde se detalla las líneas metodológicas, acciones, actividades, responsables, fecha programada y producto.

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL PLAN DE ACCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS Documento Controlado por Contraloría					
LÍNEAS METODOLÓGICAS	ACCIONES	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA	PRODUCTO
	IV) Selección de acciones de incidencia para motivar la cultura de la rendición y gestión de cuentas.	2.11.1. Realizar acciones de sensibilización de los servidores de la SED y ciudadanía en general sobre el cumplimiento de los objetivos y metas trazados.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Septiembre - Diciembre 2019	Fomento Cultura RUC
Implementación y desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas	Implementación de la estrategia de Rendición Pública Participativa	2.1. Implementación y el desarrollo de la estrategia de RUC de la entidad. Esto es la puesta en marcha de las acciones y acciones específicas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas trazados.	Oficina de Comunicaciones, Subsecretaría de Planeación y Gestión Social, Subsecretaría de Gestión Territorial, Subsecretaría de Gestión Social, Dirección de Gestión Social, Oficina de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad, Oficina de Comunicación	Septiembre - Diciembre 2019	Realización del evento de RUC 2019
		2.1.1. Aplicación de encuesta de satisfacción con respecto a realización del evento de RUC 2019.	Oficina de Comunicaciones, Subsecretaría de Planeación y Gestión Social, Subsecretaría de Gestión Territorial y Transsectorialidad, Oficina de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad	Septiembre - Diciembre 2019	
		2.1.2. Sistematización de la información recogida y generación del informe de evaluación de la estrategia de RUC vigencia 2019.	Oficina de Comunicaciones, Subsecretaría de Planeación y Gestión Social, Subsecretaría de Gestión Territorial y Transsectorialidad, Oficina de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad	Diciembre de 2019	
		2.1.3. Sistematización y seguimiento a las respuestas y compromisos adquiridos con la ciudadanía en la instancia pública 2019.	Oficina de Comunicaciones, Subsecretaría de Planeación y Gestión Social, Subsecretaría de Gestión Territorial y Transsectorialidad, Oficina de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad	Diciembre de 2019	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluación y monitoreo de la estrategia de RUC	2.1.5. Definición del plan de mejoramiento de la estrategia de RUC para la vigencia 2019.	Oficina de Comunicaciones, Subsecretaría de Planeación y Gestión Social, Subsecretaría de Gestión Territorial y Transsectorialidad, Oficina de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad	Diciembre de 2019	Evaluación y mejoramiento del proceso de RUC

Se adelantan mesas de diálogos con la diferentes veedurías ciudadanas con el fin de presentar los avances, dificultades de los proyectos que adelantan la SDS y que generan un impacto relevante a la comunidad, se logra evidenciar las actas de reunión que soportan estas reuniones como es el caso del *proceso del CAPS Danubio por parte de la Interventoría y consultoría de la Subred Sur* del 04-10-2019 y otra como Mesa de Diálogo Caps Danubio Eje 4 *“seguimiento y control del proyecto de Caps Danubio Convenio 1153 de 2017”* realizado por parte de la Veeduría el 23-10-2019.

- ¿Cómo se promueve la conformación de redes, asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas y otras organizaciones y facilitar el ejercicio de control social en los procesos que desarrolla la entidad?

La Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad, promueve la



conformación de redes, asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas y otras organizaciones a través de la asistencia técnica.

Durante lo corrido de la vigencia 2019 se conformaron las siguientes veedurías :

2019			
N°	PROYECTO	Veeduría Ciudadana en Salud	N° ciudadanos Constituidos
1	PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL PIL	Proyectos de inversión Local en Salud Usme 2019	8
2		Proyectos de inversión Local en Salud Ciudad Bolívar	5
3		Proyectos de inversión Local en Salud Puente Aranda	10
4		Proyecto de Inversión Local en Salud en Bosa 2019	8
5		Proyectos de inversión Local en Salud Kennedy 2019	6
6		Proyectos de inversión Local en Salud Fontibón 2019	4
7		Proyectos de inversión Local en Salud Barrios Unidos	4
8		Proyectos de inversión Local en Salud Engativa	5
Subtotal		8	50
9	RUTA DE SALUD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	Ruta de la Salud Sur	12
10		Ruta de la Salud Sur Occidente	6
11		Convenio Interadministrativo Suroccidente	5
12		Convenio Interadministrativo Sur	8
13		Ruta de la Salud Norte	3
14		Convenio Interadministrativo Norte	3
Subtotal		6	37
15	INFRAESTRUCTURA	CAPS TINTAL	7
16		CAPS LA MEXICANA	7
17		DOTACIÓN CONTROL Y NO CONTROL NORTE	5
Subtotal		3	19
18	MUJERES INDIGENAS	Mujeres Indígena	6
Subtotal		1	6
TOTAL VEEDURÍAS/VEEDORES		18	112

Con base en lo contenido en el anterior cuadro y la verificación adelantada frente a la constitución de las veedurías ciudadanas, se cuenta como soporte con el acta del 18-07-2019 de la constitución de la veeduría ciudadana de mujeres indígenas, también se realizó el 20-08-2019 la primera sesión de capacitación y formación de la Veeduría en temas de control social.

Es importante destacar que para el mes de Abril de 2019 se conformó la Red Distrital de Veedurías en Salud, la Dirección de Participación Social suministra como soporte acta 001 del 05-04-2019 para la conformación de una Red Distrital de Veedurías Ciudadanas en Salud, también se encuentra acta de reunión de la Personería Distrital del 19-03-2019, ficha técnica actividades de Plan de Acción actividades de Participación Social en Salud del 22-03-2019 que hace referencia a "Asamblea Preparatoria a la Conformación Red Distrital de Veedurías Ciudadanas en Salud".



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

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



Al 14 de noviembre de 2019, se encuentra acta de la Asamblea de la Red Distrital de Veedurías en Salud cuyo objetivo hace referencia a “Dar continuidad a la revisión y ajustes de los estatutos de RedVee Salud, Eje 4 Actividad 4.

- ¿Como se documentan las intervenciones ciudadanas con el fin de que la SDS pueda contar con una memoria histórica que permita que hacer seguimientos y determinar su impacto en el mejoramiento de la gestión de la SDS?

La Secretaria Distrital de Salud cuenta con el lineamiento de Control Social, la Ruta de Control Social anexo 2 para realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos, donde se contemplan los hallazgos, recomendaciones y compromisos, este formato es utilizado por parte de las veedurías con los temas de PSPIC - Plan de Salud de Intervenciones Colectivas.

La Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad con el fin de realizar seguimiento a las preguntas formuladas por la ciudadanía después del ejercicio de rendición de cuentas 2018, informa que se recibieron 57 preguntas que fueron ingresadas al sistema “Bogotá te Escucha” para ser direccionadas a quien debía responder el requerimiento al ciudadano, la Dirección de Participación con el fin de realizar un ejercicio como valor agregado adelanta una relación como se muestra a continuación:

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD RENDICION DE CUENTAS SECTOR SALUD 2018						
N°	CANAL DE RECEPCION PREGUNTA	NOMBRE CIUDADANO	PREGUNTA, SUGERENCIA O PROPUESTA	N° Radicado SDQS	ENTIDAD Y /O DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPUESTA
1	PRESENCIAL SDS	BLANCA NELLY TOVAR HUERTAS	Que abra la UPA II de Puente Aranda, porque allí era mucho el tiempo que la gente lo había pedido y fue mucha la lucha por las abuelitas de este sector.	2905912018	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	Buscar en la carpeta de "RESPUESTA RDC" el documento PDF Radicado 2905912018
2	PRESENCIAL SDS	JOSÉ AGUSTÍN MORENO MENDOZA	¿Con qué recursos contamos actualmente para la contratación y terminación de la lote 2 de la Unidad de Servicios de Salud Meissen para el año 2019?	2906242018	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	Buscar en la carpeta de "RESPUESTA RDC" el documento PDF Radicado 2906242018
3	PRESENCIAL SDS	JORGE ENRIQUE ZUMAQUE VIRGUEZ	De acuerdo con el PIC, ¿qué proyectan para mitigar lo correspondiente a las sustancias psicoactivas?	2906682018	DIRECCION DE SALUD COLECTIVA	Buscar en la carpeta de "RESPUESTA RDC" el documento PDF Radicado 2906682018
4	PRESENCIAL SDS	MARÍA DEL SOCORRO FORERO SABOYÁ	Esperamos se comprometan con la entrega del CAPS Antonio Nariño. Más programas de prevención en salud. Charlas sobre la depresión en adultos y jóvenes.	2906912018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SUBRED CENTRO ORIENTE	Buscar en la carpeta de "RESPUESTA RDC" el documento PDF Radicado 2906912018
5	PRESENCIAL SDS	ANA DELIA MORALES ORTIZ	Si hay ingresos ya por Capital Salud, ¿cuál es el inconveniente para contratar más profesionales en especialidades? Es necesario por favor. Está muy lento este tema con los usuarios, gracias.	2907272018	SUBRED SUR / SUROCCIDENTE/ NORTE/ CENTRO ORIENTE	Buscar en la carpeta de "RESPUESTA RDC" el documento PDF Radicado No 2907272018
6	PRESENCIAL SDS	LUZ MERY ÁVILA GONZÁLEZ	Necesitamos más apoyo a la EPS Capital Salud, que le giren recursos y muestre viabilidad para el próximo año y no la dejen acabar porque es una EPS que nos ha atendido excelentemente.	2907382018	DESPACHO DEL SECRETARIO	Buscar en la carpeta de "RESPUESTA RDC" el documento PDF Radicado No 2907382018
7	PRESENCIAL SDS	MÓNICA PATRICIA AGUIRRE LASSO	En su nuevo modelo de salud, ¿qué programas para la población en condición de discapacidad (eg saludiferente, servicios) hay? Hay 10 millones de personas en este país en condición de discapacidad, ¿hay estadísticas a nivel Bogotá? ¿Qué centros especializados hay para las personas con discapacidad? ¿Las personas que pertenecemos a municipios...	2907452018	DIRECCION DE SALUD COLECTIVA	Buscar en la carpeta de "RESPUESTA RDC" el documento PDF Radicado No 2907452018

Adicional a esto dentro de su seguimiento se encuentra una casilla con la respuesta y número de radicado de la respuesta que fue remitida al ciudadano.

Como resultado de la Rendición de Cuentas que se realizó el 28 de noviembre de 2019, se recibieron 31 preguntas realizadas por parte de la ciudadanía, las cuales se clasificarán de acuerdo al tipo de requerimiento y serán ingresadas al sistema Bogotá te escucha con el fin de ser distribuidas a las dependencias encargadas de dar respuesta al ciudadano según los términos establecidos por la Ley, adicional a esto la Dirección de Participación Social Gestión Territorial y Transectorialidad, cuenta con una matriz de seguimiento de las preguntas de la Rendición de Cuentas 2019 como se observa a continuación :



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 Zabila
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD RENDICIÓN DE CUENTAS SECTOR SALUD 2019												
N	CANAL DE RECEPCIÓN PREGUNTA	NOMBRE CIUDADANO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRONICO	INSTANCIA O FORMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	PREGUNTA, SUGERENCIA O PROPUESTA	N Radicado SDS	OBSERVACIÓN	ENTIDAD Y ID DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPUESTA
1	PRESENCIAL	JOSE NOE GUERRERO	8255540	3137704495	KR 12H ESTE 89 21 SUR TEGUAGUE VILLA DIANA		COSEJO DE SABIOS Y SABIAS PERSONA MAYOR LOCALIDAD DE USME	que solución da para la personas mayores para poder agenda su citas medicas por que ahora son por teléfono o internet pero de capital salud y las de los hospitales son diferentes y la comunidad esta desorientada esto lo debena hacer mas seguido e invitara las localidades del par. yo vengo a participar y enterarme en la rendición de cuentas sobre la salud y otras entidades, que debe habalr mas importante son interesantísimas muchas gracias, deberían ser mas frecuentes.	2856032019		SUBRED SUR	
2	PRESENCIAL	MARIA ESPERANZA PUECO PINCO	9198342	3161910680	KR 12H ESTE 89 21 SUR VILLA DIANA		PARTICIPACION CIUDADANA LOCALIDAD S DE USME "PRESIDENTE"	que futuro lo espera al sector rural y centros orientales en atención en salud (puntos legales)	2958172019		Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad	
3	PRESENCIAL	LIZ CARMENZA ZAMORA GARAY	9159270	3984997057	CALLE 14 N° 54 - 13 APARTAMENTO 507 EDIFICIO SANDICHO	lizcarmenza.zamora25@gmail.com	COPACOS CHAFNERO		2856542019	Es un trabajo que se realiza en el mes de diciembre, viene a ser un trabajo que se realiza en el mes de diciembre, viene a ser un trabajo que se realiza en el mes de diciembre.	SUBRED NORTE	
4	PRESENCIAL	BERNARDO LOPEZ GONZALES	2328974	3192852125	KR 76L 581 M SUR JOSE ANTONIO GILAN BOGSA		ASOCIACION BOSA INFERICA	sugiero un salón estable para las reuniones de la asociación bosa	2856582019		SUBRED SUR OCCIDENTE	
5	PRESENCIAL	JAMIE ENRIQUE FONNEGRA LUJO	7314239	3232102617	CL 84 104 53 IN 3 FONTIBÓN EL CARMEN		COPACOS FONTIBON	mas participacion con personas discapacitadas y la 3 edad adulta	285672019			
6	PRESENCIAL	ALICIA BAQUERO BAQUERO	2056105	3134707050	KR 77G 69B 16 PABLO VI BOSA		CONTROL SOCIAL HOSPITAL PABLO VI BOSA	señale las autorizaciones necesarias mas especialistas en la localidad y quitar las filas para personas mayores uno va a sacar una cita con especialista y no las hay por haberse agotado las autorizaciones por que no hay ha funcionamiento el modelo integral de salud, por que sigue la demora en la asignación de citas para especialidades: oftalmología, cardiología, urología, neumología, no hay un servicio oportuno de agudas diagnosticas	2856632019		SUBRED SUROCCIDENTE	
7	PRESENCIAL	LUIS FELIPE CELY OLARTE	6749753	3146868394	KR 91F 37 13 SUR MUZU	pinacolar@gmail.com	COPACOS PUENTE ARANDA - IAC SUR OCCIDENTE	hay que ir de puerta en puerta para descubrir la extrema pobreza que hay en nuestra localidad, no hay atención de	2856722019			

- ¿Qué ejercicios de rendición de cuentas se adelantan o se promueven para que la información se entregue de manera oportuna, completa, veraz y de fácil entendimiento a la comunidad?

Con respecto a la pregunta anterior y con base en la verificación efectuada, la Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad adelantó los ejercicios de rendición de cuentas con la formulación del Plan de Rendición de Cuentas 2019, socialización de la estrategia de Rendición de Cuentas, Mesa Técnica de Gestión Local en Salud, con el fin de presentar de manera oportuna la información necesaria y poder dar cumplimiento al Plan de Rendición de Cuentas 2019.

La Rendición de cuentas de la SDS se realizó el día 27 de noviembre de 2019, en el programa radial “Cuentas con Salud” que además fue transmitido vía streaming, con espacio de preguntas en vivo por parte de la comunidad presente en la Secretaría Distrital de Salud.

Se solicitó a la Dirección de Participación Social el listado de quienes asistieron de manera presencial a la rendición de cuentas de la Secretaria Distrital de Salud y mediante correo electrónico del 9 de diciembre de 2019 se allega a la OCI el soporte, como se observa a continuación:



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

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



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES Código: SDS-PYC-FT.002 V.3	Revisado por: Álvaro Arango Aprobado por: Sonia Luz Flórez Gutiérrez
--	--	--

Tema: Rendición de cuentas Sector Salud 2019
 Fecha: 27/11/2019 Hora Inicio: 11:00 am Hora Fin: 01:00 pm Lugar: Secretaría Distrital de Salud

18	Luis Felipe Cely Olarte	Instancias y/o espacios de Participación Sur Occidente	Caracas	3114666994		
19	José Milton Ostos Sánchez	Instancias y/o espacios de Participación Sur Occidente		3168059592	josemiltonostossanchez12@hotmail.com	
20	Angela Heredia	Instancias y/o espacios de Participación Sur Occidente		3185666447	asociacionusuariososai@hotmail.com	
21	Blanca Inés Romero	Instancias y/o espacios de Participación Sur Occidente		3102053344	biromeroramirez@gmail.com	
22	Eisa Gonzalez Wilches	Instancias y/o espacios de Participación Sur Occidente		3124015362	elsagonzalez@hotmail.com	
23	Luis Alberto Muñoz	Instancias y/o espacios de Participación Sur Occidente		3144200940	Luismunoz1945@hotmail.com	
24	Angelino Vargas Mendoza	Instancias y/o espacios de Participación Sur Occidente		3102050226		
25	Arabely Uruñea	Instancias y/o espacios de Participación Sur Occidente		3107578524	NO TIENE	
26	Luz Marina Quintero	Instancias y/o espacios de Participación Sur Occidente		3188124572		
27	Héctor Reina	Instancias y/o espacios de Participación Sur Occidente		3124155480		
28	Maria Margot Castillo Carranza	Instancias y/o espacios de Participación Sur Occidente		3203091908		
29	Claudia Cecilia Garzón Naranjo	Instancias y/o espacios de Participación Sur Occidente		3118259001		
30	Adriana Marcela Velásquez Bayona	Instancias y/o espacios de Participación Sur Occidente		3123218564		
31	Jairme Enrique Fonnegra Lugo	Instancias y/o espacios de Participación Sur Occidente		3212112817		
32	Claudia Patricia Melo	Instancias y/o espacios de Participación Sur Occidente		3132181683		
33	Graciela GJ Barreto		Asi Aledo VI	3524993112		
34	Clotilde Brindisa					

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES Código: SDS-PYC-FT.002 V.3	Revisado por: Álvaro Arango Aprobado por: Sonia Luz Flórez Gutiérrez
-------------------------------	--	--

Tema: Rendición de Cuentas Sector Salud 2019 Fecha: 27 - Nov - 2019
 Hora Inicio: 11:00am Hora Fin: 1:00pm Lugar: Secretaría Distrital de Salud

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TÉLEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Juan José Guzmán	Instancias Sur Occ		310474804	KA 20A 72A-35	
2	Mara Lenada Quiroga	Instancias Sur Occ		3109141329	Juan Mateo 11 Calle VI.	
3	Olencia I. Romero	Instancias Sur Occ		3102065344	biromeroramirez@gmail.com	
4	Vanilla Malpando	Instancias Sur Occ		3103011454	dian.dampetrucci@gmail.com	
5	Angie Molina	Subdir Sur Occ	Comunicación	3105181455	Katelenka1122@gmail.com	
6	Verónica López	Subdir Sur Occ	Administración	3107777459	veronica.lopez@salud.gov.co	
7	Sobranía Torres	Subdir Sur	Asesoría	3107777459	veronica.lopez@salud.gov.co	
8	Luz Marina Quintero	Tunjelito	Comunidad	3109141329	luzmarinaquintero@hotmail.com	
9	Bárbara P. Barra O.	Operarios	Integ. de	3107777459	barbaraparrao@hotmail.com	
10	Jose Guerrero	Secretarios	Independiente	3137930455		
11	Maria Victoria	Secretarias	Independiente	3165049380		
12	Francisco P. Barral	Operarios	Subdirector	3109141329	francisco.p.barral@salud.gov.co	
13	Olga Lucia Gonzalez	SDS	Subdirectora	9516	olgaluciaz@salud.gov.co	
14	Maria Navea Castro	SAFISC	Prof. Univ.	32365164	marianavea@salud.gov.co	
15	Bianca Javeda	OAC	TEC. OPERAD	3109141329	biancajaveda@salud.gov.co	
16	Georgina Alarcón	OAC	Asesoría	3109141329	georginaalarcon@salud.gov.co	
17	Federico Martínez	OAC	Realizador	3109141329	federico.martinez@salud.gov.co	

Con el fin de medir el cubrimiento del programa se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones mediante correo electrónico del 9-12-2019 informar la cifra de audiencia obtenida durante la rendición de cuentas 2019 mediante el programa radial cuentas con salud, respuesta dada mediante correo electrónico del 10-12-2019:

“Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones, y según la información brindada por el proveedor del servicio de radiodifusión (para este caso emisora Minuto de Dios), podemos informar que la audiencia estimada de la rendición de cuentas 2019 a través de la emisora fue de 115.000 oyentes, esto basado en los resultados del Estudio Continuo de Audiencia Radial (ECAR) que maneja la emisora, cuyos resultados arrojan una audiencia promedio de 115.000 oyentes para su franja del mediodía, que fue por la cual se realizó la transmisión”

Es importante destacar que las puntas realizadas por la comunidad en la rendición de cuentas y



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

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



que no fueron contestadas, serán ingresadas y radicadas al sistema Bogotá te Escucha, para asegurar la respuesta a las inquietudes, generando confianza para los ejercicios de rendición de cuentas de la SDS.

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

En la verificación el proceso de Participación Social suministró la siguiente información:

- Base de datos de las veedurías constituidas 2019
- Actas de Constitución Veedurías SDS 2019
- Acta de Constitución Red de Veeduría Distrital 2019
- POA Control Social
- Lineamientos Rendición de Cuentas del Sector Salud 2019
- Estrategia de Rendición de Cuentas 2019
- Plan de Rendición de Cuentas 2019
- Informe Rendición de Cuentas 2019
- Información pagina Web Secretaria Distrital de Salud
- http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2019/Estrategia_Rdc_Ctas_2019.pdf
- http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2019/Informe_SDS_2019_1.pdf
- <http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Cuentas-con-Salud.aspx>
- <http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/logros-salud-bogota-2019.aspx>
- <http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Cuentas-con-salud-radio.aspx>
- http://www.saludcapital.gov.co/PublishingImages/ctas_salud/ctas_salud_1.jpg

6. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS:

Con el fin de seguir fortaleciendo los controles que se tiene implementados en cuanto a las preguntas realizadas por parte de la ciudadanía en la Rendición de cuentas 2019 y que son ingresadas al aplicativo “Bogotá te Escucha”, es importante que se detalle el tipo de requerimiento y se continúe con el seguimiento a la respuesta emitida por parte de la SDS a los ciudadanos.

7. NO CONFORMIDADES: N/A

8. CONCLUSIONES:

- La Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad, garantiza y promueve la participación de los ciudadanos en las diferentes organizaciones sociales como es el caso de las Veedurías Ciudadanas permitiendo ejercer un control social a la gestión administrativa en los diferentes proyectos del sector salud que generan impacto en la comunidad.
- La Secretaria Distrital de Salud ha utilizado diferentes mecanismos para que la comunidad conozca los propósitos y objetivos de la entidad, sus responsabilidades, competencias, proyectos y actividades que ejecutan y puedan participar activamente en el ejercicio de Control Social.



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

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



- La Secretaria de Salud adelanto la estrategia de rendición de cuentas a través de espacios de diálogos permanentes y participativos con la comunidad enfatizando las gestión misional y administrativa de la SDS y la importancia de la participación activa de la comunidad en cada uno de los proyectos que se adelantan y que generan impacto en los diferentes grupos de interés.
- De acuerdo con el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y las verificaciones efectuadas, se concluye que la Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad adelanta acciones en pro de la mejora continua, y da cumplimiento al Decreto 371 de 2010 art 4.

9. **ANEXOS:** No Aplica

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

MARTHA 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