

	<p><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

## **INFORME AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN PROCESO COMUNICACIONES**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**AUDITOR (ES):**  
OSCAR RAMIRO REYES MUÑOZ

**REVISADO POR:**  
EMIRO JOSÉ GARCÍA PALENCIA  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

BOGOTÁ, 14/02/2014  
**SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD**

	<p align="center"> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03 </p>	<p> Elaborado por:  Yeny aguirre  Revisado por:  Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por:  Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG </p> 
---	---	---

## Tabla de contenido

<b>1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORÍA.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.....</b>	<b>3</b>
<b>4. CRITERIOS DE AUDITORIA.....</b>	<b>3</b>
<b>5. MARCO LEGAL.....</b>	<b>3</b>
<b>6. METODOLOGÍA UTILIZADA.....</b>	<b>4</b>
<b>7. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.....</b>	<b>4</b>
<b>7.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO.....</b>	<b>4</b>
7.1.1. INDICADOR NÚMERO DE ESTRATÉGIAS.....	4
ACTIVIDAD PRIMERA: Divulgación de acciones del sector salud en las 20 localidades de la ciudad.....	5
ACTIVIDAD SEGUNDA: Diseño y Desarrollo de campañas enmarcadas bajo la estrategia Bogotá Territorio Saludable que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS.....	46
ACTIVIDAD TERCERA: Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud establecidos con base en las metas del plan Bogota Humana.	60
<b>7.1.2. INDICADOR: NÚMERO DE CAMPAÑAS.....</b>	<b>72</b>
ACTIVIDAD PRIMERA: Diseño y Ejecucion de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de acreditación y humanización del sector salud	72
ACTIVIDAD SEGUNDA: Divulgacion de las acciones del sector salud para el publico interno y la red adscrita.....	84
<b>8. ASPECTOS POSITIVOS.....</b>	<b>106</b>
<b>9. HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD.....</b>	<b>106</b>
<b>10. CONCLUSIONES.....</b>	<b>107</b>
<b>11. RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO.....</b>	<b>107</b>
<b>12. ANEXOS.....</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>

	<p align="center"> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03 </p>	<p> Elaborado por:  Yeny aguirre  Revisado por:  Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por:  Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG </p> 
---	---	---

## 1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA.

Realizar la evaluación de Gestión del Proceso Gestión Comunicaciones.

## 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA

Revisar el cumplimiento de la adecuación misional, la eficacia y eficiencia de las metas, los indicadores para el proceso gestión comunicaciones.

## 3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.

Realizar la evaluación mediante la Verificación de la Gestión conforme al cumplimiento de actividades – indicadores – Metas, reportada en el POA TRANSVERSAL en el período de enero a diciembre de 2013.

## 4. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Metas
- Actividades.
- Indicadores
- Eficacia y Eficiencia.
- Guía Metodológica

## 5. MARCO LEGAL.

LEY 909 DE 2004 - por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo 137 de 2010, por el cual se establece el sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los servidores de Carrera Administrativa y en periodo de prueba.

Circular 004 de 2005, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, relacionada con la evaluación de la gestión por dependencias, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre  Revisado por: Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG</p> 
---	---	--

## 6. METODOLOGÍA UTILIZADA.

- Observación y Revisión de las evidencias de la gestión realizada por medio de la documentación recibida.

Así mismo, se empleo la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar).

- Planear:
  - Elaboración del plan de auditoría.
  - Definición de los objetivos, el alcance y los tiempos de ejecución.
  - Solicitud de fuentes primarias y secundarias (documentación).
  - Preparar la auditoría de campo, papeles de trabajo.
  - Definición de canales de comunicación.
- Hacer:
  - Auditoria de campo.
  - Recolección y verificación de la información.
- Verificar:
  - Reunión de la mesa de cierre: se presentarán los hallazgos y recomendaciones a los auditados.
  - Entrega del Informe final de auditoría a las Direcciones auditadas.
- Actuar:
  - Solicitud de planes de mejora de los hallazgos de no conformidad y recomendaciones.
  - Actividades complementarias, seguimiento a planes de mejoramiento (previa programación).

## 7. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.

### 7.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO.

#### 7.1.1. INDICADOR NÚMERO DE ESTRATEGIAS.

	<p align="center"> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03 </p>	<p> Elaborado por:  Yeny aguirre  Revisado por:  Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por:  Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG </p> 
---	---	---

**ACTIVIDAD PRIMERA:** Divulgación de acciones del sector salud en las 20 localidades de la ciudad

## **ENERO.**

No se cuenta con evidencias de las acciones de página web realizadas.

Se realizó convocatoria a 4 ruedas de prensa a 210 contactos vía PIN y 535 contactos vía correo electrónico de diferentes medios de comunicación como radio, prensa, televisión e internet para los siguientes temas: Rueda de prensa: A 425 usuarios, la mayoría terminales, actualmente las EPS les niegan tratamiento. Rueda de prensa: Pliego de cargos contra la clínica infantil CAFAM. Rueda de prensa: Secretaría Distrital de Salud inicia construcción del Instituto Distrital de Oncología. Rueda de prensa: 75 mil niños y niñas han acudido al médico por enfermedad respiratoria aguda.

Se dió respuesta a las diferentes solicitudes de medios como: Canal E.T., Canal RCN T.V., CITY T.V, Caracol Radio, Canal Capital, Tele país y Caracol T.V., con diferentes temas de interés en salud como: Balance CAMAD, Controles a centros de estética, Tutelas de EPS, manejo de animales, Vacunación y balance de Territorios saludables.

Se divulgó el siguiente boletín de prensa en los medios comunitarios en especial a través de la emisora Vientos Stereo con frecuencia 94.4 f.m., obteniéndose que ni con la utilización de la tutela, atienden usuarios.

El día 30 de Enero se realizó la reunión mensual del espacio de participación comunitaria denominado Red de Comunicadores Comunitarios en Salud, el tema fue el Nuevo Modelo de Salud a la cual asistieron 25 personas.

No se cuenta con evidencias de los eventos realizados.

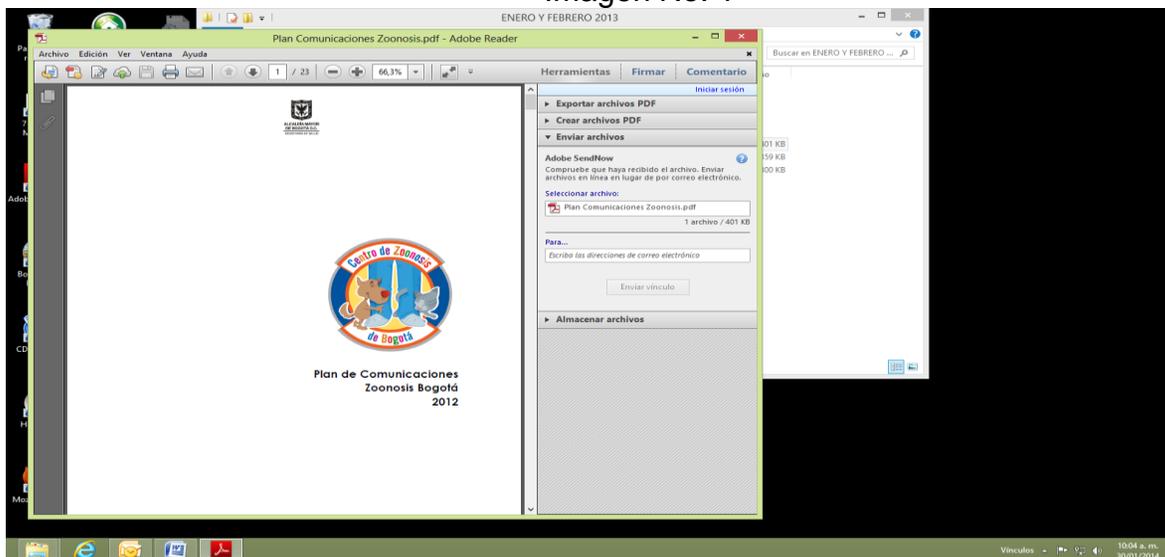
Se realizaron 4 piezas de diseño de material gráfico externo: 1. Adaptación de diseño para carpa del Hemocentro. 2. Diseño de Material para segundo encuentro de Secretarios de salud: Carpeta, hojas internas para carpeta, Label de CD, Libreta de apuntes, escarapela, diseño de esfero. 3. Diseño de logo certificación restaurantes y diagramación de certificado. 4. Diploma Respuesta Riesgo ante materiales peligrosos.

Se desarrollaron las siguientes campañas virtuales: Balance 2012 - Alcaldía Mayor. Campaña virtual para accidentes caseros. Campaña Virtual - Donación de Sangre. Campaña Virtual Salud Logró.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.03</b></p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p>	
---	--	--	---

Se desarrollaron los siguientes planes de comunicación: Plan de comunicaciones Zoonosis. Plan de acción ERA.

**Imagen No. 1**



Fuente: Archivo Evidencias

El desarrollo de plan de redes para articulación realizó campañas de la Alcaldía Mayor de Bogotá tales como: Balance 2012. Salud Logro. Basura Cero (Plan de redes, 2 videos y 3 imágenes).

Se realizó alimentación del banco de imágenes con 76 imágenes en temas de: Acreditación. Donación de Sangre. Mejor Funcionario.

Se realizó comité editorial para edición especial del periódico Participación al Día sobre el San Juan de Dios: Definición de temas, autores, selección de fotografías.

**ANÁLISIS CUALITATIVO.**

**Cuadro No. 1**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de acciones del sector salud en las 20 localidades de la ciudad	2,78	Acciones Pagina Web	0
		Convocatoria ruedas de prensa	0,395
		Divulgación Boletines	0,395
		Reuniones	0,395
		Eventos	0
		Corrección de Estilo	0,395
		Diseño Piezas Comunicativas	0,395
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1,975</b>

Fuente: Calculo 11

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.03</b></p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

## **FEBRERO.**

No se cuenta con evidencias de las acciones de Página Web.

Se realizó convocatoria a 6 ruedas de prensa a 210 contactos vía PIN y 535 contactos vía correo electrónico de diferentes medios de comunicación como radio, prensa, televisión e internet para los siguientes temas: Rueda de prensa: En dos meses los Puntos por el Derecho a la Salud han identificado cerca de 6 mil trabas para atender a los pacientes más enfermos de Bogotá. Rueda de prensa: Durante el año 2012 se notificaron 2.291 casos de violencia en la localidad de Usme, de los cuales 1.272 corresponden a víctimas menores de 14 años. Rueda de prensa: Gracias a los equipos territoriales de salud, la localidad de chapinero ha logrado disminuir en un 25% la enfermedad respiratoria aguda (ERA). Rueda de prensa: Pronunciamento Secretario Distrital de Salud sobre barreras de acceso de EPS'S. Rueda de prensa: Secretaría de Salud apoya movilización nacional, Salud sin EPS-S. Rueda de prensa: En cuatro meses el Punto por el Derecho a la Salud en Suba ha identificado 1.333 barreras de acceso.

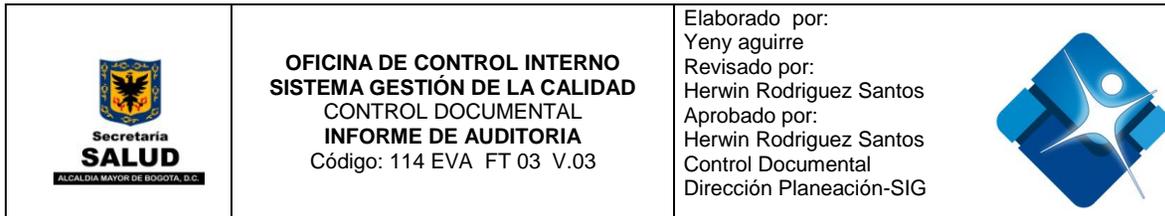
Se divulgaron los siguientes boletines de prensa en los medios comunitarios en especial a través de la emisora Vientos Stereo con frecuencia 94.4 f.m: A 425 usuarios, la mayoría terminales, actualmente las EPS les niegan tratamiento con testimonios del Sr. Secretario de salud y de una paciente. Se envía la información para la rueda de prensa en donde se leyó pliego de cargos contra la clínica infantil CAFAM por la muerte de dos niñas.

No se cuenta con evidencias de los eventos realizados.

Se realizó corrección de estilo y de pruebas de diseño de 4 libros, 3 cartillas, 4 boletines epidemiológicos y 6 plegables.

Se realizaron 6 piezas de diseño de material gráfico externo: 1. Diseño material Marcha salud sin EPS (Volantes, Pasacalle y Avatar twitter). 2. Pendón para campaña Mujeres quemadas con Ácido. 3. Diseño de material gráfico para puntos PDS (Pendón y banderines). 4. Diseño de Plegable "Primer encuentro de terapia celular en enfermedades raras. 5. Diseño de Camiseta Territorio Saludable. 6. Diseño de pasacalle Territorio Saludable.

Se desarrollaron las siguientes campañas virtuales: Táctica de divulgación Mejor Funcionario. Táctica de campaña Refuerzo de ambulancias. Campaña sobre VIH. Campaña barreras de acceso. Tic en salud. PDS Tunjuelito. PDS Suba. Información sobre apoyo a Hospitales. Foro Secretarios de Salud. Jornada de Adopción de Perros y gatos. Plan virtual para barreras de acceso. Plan



informativa sobre enfermedades de alto costo. Táctica de información sobre barreras de acceso en salud. Información sobre signos de alarma y medidas de prevención para ERA. Información sobre esquema de vacunación y Dosis. Información sobre embarazos no deseados. Desarrollo de minuto a minuto del terreno para centro oncológico.

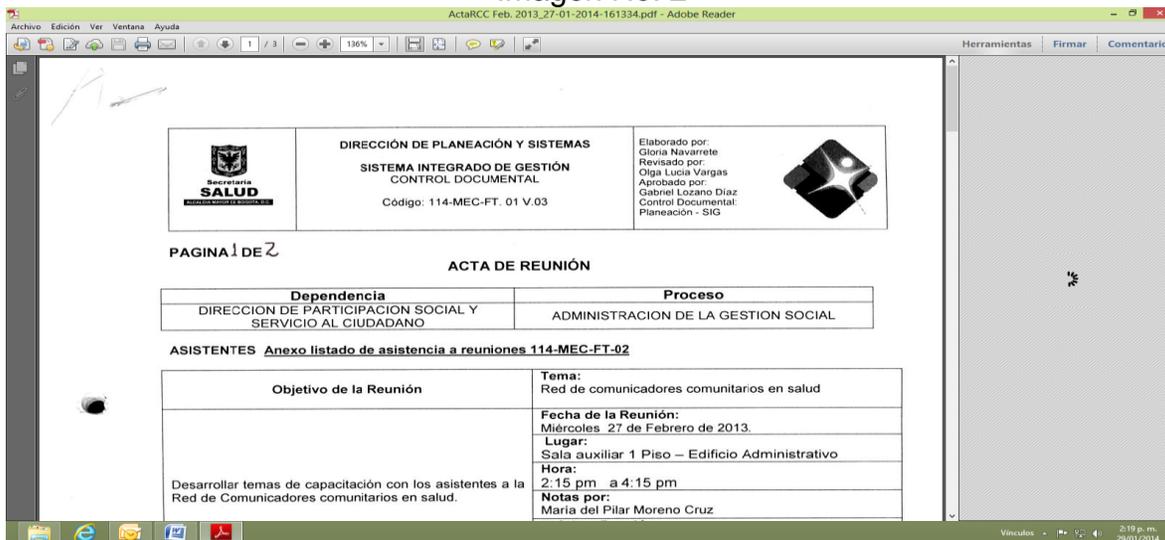
Se realizaron campañas de la Alcaldía Mayor de Bogotá tales como: Día sin Carro. Valorización. Impuesto predial. Apoyo metrovivienda. Plan tapahuecos del IDU. Reciclovía.

Se desarrollaron los siguientes planes de comunicación: Plan de trabajo quemaduras con ácido. Plan de trabajo producción audiovisual 2013. Plan de trabajo Imprenta Distrital 2013. Plan piezas comunicativas Seguridad del Paciente.

Se realizó alimentación del banco de imágenes en temas de: Vacunación. PDS Tunjuelito. PDS Suba. Ambulancias. Centro Oncológico. Hospital. Alimentación del banco de sonidos.

El 27 de Febrero de 2013 se realizó la reunión mensual del espacio de participación comunitaria denominado Red de Comunicadores Comunitarios en Salud. El tema fue la Reforma a la Salud y se contó con 21 asistentes de aproximadamente 10 localidades de Bogotá, según la evidencia aportada.

**Imagen No. 2**



Fuente: Archivo Evidencias

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  CONTROL DOCUMENTAL  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG 
---	--	--

Se realizó comité editorial para edición especial del periódico Participación al Día sobre el San Juan de Dios: Definición de temas, autores, selección de fotografías.

#### ANÁLISIS CUALITATIVO.

**Cuadro No. 2**

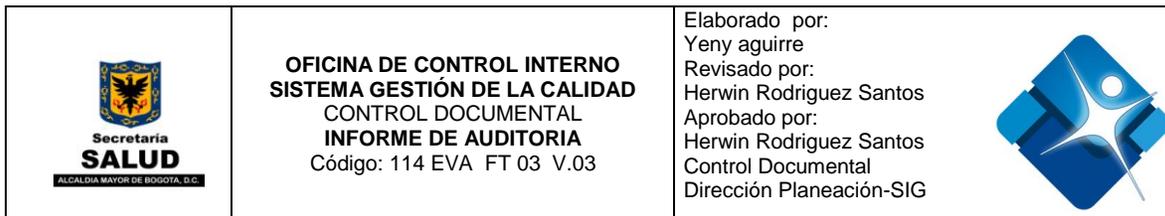
ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de acciones del sector salud en las 20 localidades de la ciudad	2,78	Boletines Pagina Web	0
		Convocatoria ruedas de prensa	0,397
		Divulgación Boletines	0,397
		Reuniones	0,397
		Eventos	0
		Corrección de Estilo	0,397
		Diseño Piezas Comunicativas	0,397
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1,985</b>

Fuente: calculo I1

#### **MARZO.**

Se realizaron los siguientes boletines de prensa y convocatoria a 5 ruedas de prensa: El Hemocentro Distrital Cumple 12 Años, enviado a 515 contactos vía correo electrónico. En Bogotá el 100% de las Mujeres Gestantes estarán vacunadas contra la Tosferina, se realizó convocatoria a rueda de prensa a 210 contactos vía PIN y a 515 contactos vía correo electrónico. Se envió boletín de prensa sobre el tema a igual número de contactos. Durante los años 2011 y 2012 se presentaron 140 quejas por mala prestación en los servicios de estética y cirugía plástica en Bogotá, con la convocatoria a rueda de prensa a 210 contactos vía PIN y a 515 contactos vía correo electrónico. Se envió el boletín de prensa sobre el tema a igual número de contactos. Presuntas irregularidades en segunda torre del Hospital de Kennedy, se realizó convocatoria a rueda de prensa a 210 contactos vía PIN y a 515 contactos vía correo electrónico y se envió el boletín de prensa sobre el tema a igual número de contactos. En temporada invernal tome medidas para prevenir la enfermedad respiratoria aguda – ERA, se realizó convocatoria a rueda de prensa a 210 contactos vía PIN y a 515 contactos vía correo electrónico y se hizo envío de boletín de prensa sobre el tema a igual número de contactos. Recomendaciones consumo de pescado y comida de mar en semana santa, se realizó convocatoria a rueda de prensa a 210 contactos vía PIN y a 515 contactos vía correo electrónico y se envió boletín de prensa sobre el tema a igual número de contactos.

Se realizaron las siguientes acciones con los medios comunitarios: Envío a través de la emisora Vientos Stereo con frecuencia 94.4 f.m., el boletín “Presuntas irregularidades en segunda torre del hospital de Kennedy”. Elaboración artículo

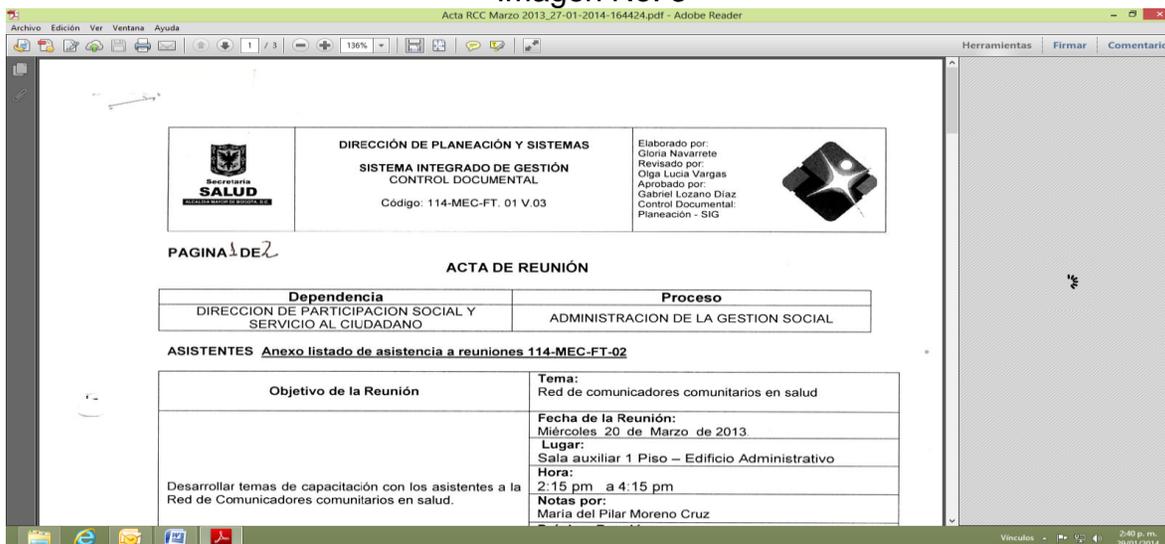


"Amor es... vivir y entender el autismo" y gestión exitosa para su publicación en el periódico comunitario "PROCLAMA" para personas en condición de discapacidad.

Se realizó el texto y diseño de cinco (5) piezas comunicativas: Afiche para convocatoria "Responsabilidad Social Dona Bogotá 2013" (Desarrollo de Servicios). Invitaciones evento "Responsabilidad Social Dona Bogotá 2013" Pendón Mesa territorial (Participación Social). Pancarta Mesa territorial (Participación Social). Plegable Acreditación centros cosmetología (Salud Pública).

Se realizó la reunión mensual con la Red de Comunicadores Comunitarios en Salud el 20 de marzo, se realizó un análisis reforma a la salud y capacitación sobre "Resolución de conflictos". Asistencia de 14 líderes comunitarios de nueve (9) localidades de Bogotá: San Cristóbal, Engativá, Puente Aranda, Tunjuelito, Kennedy, Rafael Uribe, Fontibón, Suba y Bosa.

Imagen No. 3



Fuente: Archivo Evidencia

Se realizaron 4 eventos con presencia del Secretario Distrital de Salud a través de los cuales se soportaron acciones de comunicación externa, para su desarrollo, se cumplió con el protocolo, la logística y preparación del mismo: Lanzamiento PDS suba. Marcha de la salud "Salud sin EPS-S". Lanzamiento de la vacuna de la Tosferina en la localidad de Kennedy. Evento de la gestión operativa de la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante.

Se realizó la corrección de estilo de piezas comunicativas así: Artículo: Acciones SDS (22 páginas en Word). Cuatro (4) libros: Guía de enfermería en la orientación preconcepcional (94 páginas en Word). Guía de cuidado de enfermería en el

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

período de posparto (171 páginas en Word). Guía de autoevaluación de estándares para acreditación en calidad de establecimientos de estética facial y corporal o afines (13 páginas). Guía de autoevaluación de estándares para acreditación en calidad de establecimientos de estética ornamental (peluquerías, salas de belleza y afines) (13 páginas): Dos volantes. “Cáncer colorrectal” (2 páginas en pdf). Corrección de estilo de documento “Deberes y derechos de los donantes de sangre en Bogotá” (4 páginas).

### ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 3

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de acciones del sector salud en las 20 localidades de la ciudad	2,78	Boletines de Prensa	0,556
		Diseño piezas comunicativas	0,556
		Reunión mensual	0,556
		Eventos	0,556
		Corrección de estilo	0,556
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,78</b>		<b>2,78</b>

Fuente: calculo I1

### ABRIL.

Se realizó la Impresión y entrega a la Coordinación Regional 1 de 1.000 plegables, 5.000 volantes y 1.000 tarjetas troqueladas, el proceso de elaboración y diseño del periódico: Participación al Día.

Elaboración y divulgación de boletines de prensa así: 1. El CAMAD llega a la cárcel distrital, divulgado en 7 medios de comunicación. 2. Secretaría Distrital de Salud hace entrega de 786 recursos tecnológicos a los hospitales en el marco del proyecto salud en línea, fue divulgado en 6 medios de comunicación. 3. Distrito inaugura la unidad médica ambulatoria especializada y centro de salud y desarrollo humano de occidente línea, fue divulgado en 7 medios de comunicación. 4. Secretaría Distrital de Salud pone en funcionamiento 30 camas en la fray bartolomé para rehabilitación en salud mental, fue divulgado en 15 medios de comunicación. 5. Nuevo CAMAD para las localidades de Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, fue divulgado en 5 medios de comunicación. 6. Quedan 25 mil vacunas gratis contra la tos ferina para madres gestantes en Bogotá, para ser aplicadas en abril, fue divulgado en 10 medios de comunicación. 7. Mejora la atención al usuario en la EPS Capital Salud, fue divulgado en 11 medios de comunicación. 8. Distrito lanza política pública en salud para la población afrodescendiente, fue divulgado en 1 medio de comunicación. 9. En Bogotá se necesitan más donantes voluntarios y habituales de sangre, fue divulgado en 1 medio de comunicacion. 10. Secretaría Distrital de Salud atendió el

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodríguez Santos Aprobado por: Herwin Rodríguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

año pasado más de 18 mil casos de violencia y maltrato en menores de 18 años, fue divulgado en 1 medio de comunicación.

Se diseñaron piezas comunicativas así: Plegable deberes y derechos de los donantes. Invitación Evento de Aulas Hospitalarias. Diploma Seminario Internacional sobre Vigilancia y Control de Alimentos. Invitación Unidad Médica Fontibón. Boletín de Violencias contra las Mujeres. Volante vacunación gestantes Tosferina. Aviso pauta periódico Ruta de la donación de sangre. Portada falsa periódico Hospital de Fontibón. Aviso pauta jornada internacional de donación de sangre. Banner sobre el Plan Anticorrupción para la página web. Pendón decálogo vacunación primera infancia. Pendón frase vacunación primera infancia. Aviso pauta periódico Gran Jornada de vacunación de las Américas. Carta compromiso vacunación primera infancia.

Imagen No. 4



Fuente: Archivo Evidencias

Se realizó el apoyo y supervisión de eventos así: Inauguración, el 15 de abril, de la unidad médica ambulatoria y centro de desarrollo humano en la localidad de Fontibon, con la presencia del Alcalde Mayor de Bogotá, Secretario de Salud de Bogotá, directivos y gerentes de hospitales. Premiación acuerdo 369 de 2009 responsabilidad social dona Bogotá presencia del Secretario Distrital de Salud, con la participación de la Presidenta del Concejo de Bogotá y cuatro concejales. Entrega CAMAD localidad Rafael Uribe y Antonio Nariño, se contó con la presencia del señor Secretario Distrital de Salud, dos alcaldes locales, Gerentes de Hospitales y comunidad en general. Jornada de vacunación de las Américas, se conto con la presencia del señor secretario distrital de salud y comunidad en general.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  CONTROL DOCUMENTAL  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por:  Yeny aguirre  Revisado por:  Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por:  Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	---

Se realizó corrección de estilo de las siguientes piezas comunicativas:

Dos (2) libros: Antirretrovirales y calidad de la atención en VIH/sida. La lógica de mercado en el sistema de salud (275 páginas en Word). Lineamientos técnicos para la prestación de servicios de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Bogotá, D.C. (66 páginas en Word).

Cuatro (4) guías médicas: Guía de cuidado prenatal para el profesional de enfermería (185 páginas en Word). Guía de cuidado de enfermería en salas de parto (167 páginas en Word). Guía de consulta preconcepcional-Hospital La Victoria (27 páginas en Word). Guía de control prenatal-Hospital La Victoria (55 páginas).

Dos (2) boletines: Boletín de Violencias contra las Mujeres (51 páginas en Word). Boletín Virtual RBC (7 páginas en Word).

Pruebas finales de una (1) cartilla: Recomendaciones prácticas para lograr una atención en salud más segura-cartilla para pacientes y usuarios de servicios de salud (16 páginas en pdf).

Cuatro (4) artículos para el periódico Participación al Día: Entorno accesible. Espacio de los Jueves. Una estrategia que transforma vidas. Entrada de "¿Visibles o invisibles?"

Se realizaron la siguientes acciones en Twitter:

Plan de difusión de contenidos digitales desarrollados para Campaña ERA: Inclusión del vídeo institucional de la campaña ERA. Inclusión de cuatro (4) vídeos institucionales de la Jornada de Vacunación de las Américas .

Articulación con 7 Hospitales para la difusión: campaña ERA , el nuevo CAMAD de la Cárcel Distrital, mejora la atención en la EPS Capital Salud y Jornada de Vacunación de las Américas. Articulación con la Secretaría Distrital de Hacienda para la difusión del Pan de Redes del Cupo de Endeudamiento.

Se realizaron las siguientes acciones en la página de Facebook: Publicación de un (1) video institucional sobre la campaña ERA. Publicación de un (1) video institucional sobre la atención a los usuarios de la EPS Capital Salud. Publicación de dos (2) videos institucionales sobre la Jornada de Vacunación de la Américas. Publicación de treinta (30) videos sobre las diferentes noticias generadas desde el Sector Salud. Ganancia de 70 seguidores. Interacción y orientación a 4 personas.

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 4

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de acciones del sector salud en las 20 localidades de la ciudad	2,78	Diseño periódico	0,347
		Elaboración boletines de prensa	0,347
		Diseño piezas comunicativas	0,347
		Eventos	0,347
		Corrección de estilo	0,347
		Acciones Twitter	0,347
		videos	0,347
		Comunicados de prensa	0,347
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,78</b>		<b>2,776</b>

Fuente: calculo I1

## MAYO.

En este mes se realizaron las siguientes actividades:

Publicación edición N°40 del periódico Participación al Día.

Imagen No. 5



Fuente: Archivo Evidencias

Inicio al proceso elaboración edición N° 41 del Periódico Participación al Día (Julio - Agosto), teniendo en cuenta los siguientes temas, Centros amigables, Camad, Centros de Desarrollo Humano, Centro Gineco - obstetra de la localidad de Suba.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

Elaboración propuesta textos de plegables, de Gestión Operativa, Programa de Donación, separadores de libros, afiches - pendones basada en los textos y en una idea preliminar enviadas desde la Coordinación Regional N° 1.

Revisión Página Web de la SDS entre el grupo técnico de discapacidad de Salud Pública y la oficina de Comunicaciones, con el fin de realizar un trabajo de lenguaje incluyente a través de esta herramienta comunicativa. Así mismo, se gestionó ante la Dirección de Planeación y sistemas para colgar en la página Web los Puntos de registro de localización y caracterización de personas en condición de discapacidad y simultáneamente eliminar la información que estaba colgada desde el mes de Septiembre de 2012.

Reenvío de boletines de prensa a las emisoras comunitarias de Antena Ciudadana: Emisora Vientos Estéreo que cubre las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe, Usme, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño, Emisora La Norte que cubre las localidades de Usaquén, Suba y Chapinero, Emisora Suba Al Aire que cubre las localidades de Suba y Engativá, Emisora En tu presencia que cubre las localidades de Teusaquillo, Barrios Unidos, Usaquén, Chapinero, Engativá, Fontibón, Puente Aranda, Santa Fe, Mártires y La Candelaria, Emisora La Kalle que cubre las localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Puente Aranda, Tratando los siguientes temas el 28 de Mayo: Boletín - Los territorios saludables llegan a las casas de igualdad de la Secretaría de la Mujer, el 29 de Mayo: Monitoreo de medios, Invitación al encuentro distrital de comunicación comunitaria y alternativa y lanzamiento de Redes distritales y locales, 30 de Mayo: Envío de la invitación a la movilización, el 31 de Mayo: Boletín - Distrito inaugura nueva unidad de ginec obstetricia en el Hospital de Suba.

Gestión para concretar espacios radiales alternativos con el fin de socializar el tema de Donación de Órganos y Tejidos: Radiónica (Radio Universidad Nacional) 99.1 f.m. en el programa Días de Radio que se emite de Lunes a Viernes de 6 a 10 a.m. PUNTO N° 5.

Elaboración y publicación de boletines de prensa así: 1. Se habilitarán 56 nuevas camas para descongestionar urgencias en el hospital San Blas. 2. Bogotá tendrá un hospital de cuarto nivel para niños y niñas. 3. Este año en Bogotá han muerto 26 personas a causa del cáncer de pulmón. 4. Distrito inaugura nueva unidad de ginec obstetricia en el hospital de suba. 5. Secretaría Distrital de Salud vacunará gratuitamente más de 465 mil niñas en los colegios públicos y privados. 6. Los territorios saludables llegan a las casas de igualdad de la Secretaría de la Mujer. 7. Secretaría Distrital de Salud garantizará la atención de los usuarios de las EPS-S Humana Vivir y Solsalud en la red pública hospitalaria. 8. El 76% de las muertes maternas en el 2012 ocurrieron por reconocimiento tardío de síntomas de alarma

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

por parte del paciente y del médico. 9. Aldo Cadena Rojas asume la tarea de fortalecer la Red Pública de Salud del Distrito y darle un giro a la ley 100.

Se realizaron las siguientes acciones en Twitter: Plan de difusión de contenidos digitales desarrollados para ERA. 346 trinos desde la red social@SectorSalud. Articulación con la Secretaría Distrital de Hacienda para la difusión de Apoyo Foro Económico y con el IDPAC para la difusión de la Semana Afro. Del 100% de los trinos el 85.28% correspondió a trinos emitidos desde la cuenta @SectorSalud.

No se cuenta con evidencias de las acciones de Facebook realizado.

Se realizó publicación en la página [www.saludcapital.gov.co](http://www.saludcapital.gov.co) de los nueve (9) comunicados de prensa relacionados anteriormente.

Comité creativo para cuña invitando a la adopción de animales en el Centro Zoonosis. Elaboración textos y grabación cuña sobre adopción animal. Grabación de 20 segundos.

Asesoría y apoyo logístico para la realización de los siguientes eventos: Evento comunidad afrodescendiente. (El evento se iba a realizar el 4 de mayo, pero se aplazó por decisión de esta comunidad). Jornada del mes del niño: Si corrigiéndome se te va la mano, no me dejás crecer sano.

Diseño, corrección de estilo y asesoría para piezas comunicativas: Campaña lavado de manos en colegios, revisión de piezas del lavado de manos de la OMS y se realizan las recomendaciones correspondientes. Se probaron 4. Acciones de Salud Pública para hogares geriátricos, centros de estética, pisa y restaurantes 1A: reuniones con las referentes de cada una de las áreas, reunión con los diseñadores de las piezas en donde se hace énfasis en los cambios y sugerencias de los gestores de cada una de las campañas. Cartilla sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), entrega de textos para diseño. Se revisaron y evaluaron cerca de 8 propuestas enviadas en diferentes fechas por el proveedor. En espera que la referente de IVE nos de el aval definitivo a la pieza gráfica realizada. Campaña Échale cabeza cuando te des en la cabeza, revisión y evaluación de 15 propuestas entregadas por el referente de este programa. Se realizaron las recomendaciones necesarias se pidieron cambios. Cartilla Rendición de cuentas, entrega de lineamientos para diseño de la cartilla.

Corrección de pruebas de un boletín: Boletín de Estadísticas, tomo 1: 2008-2009 (1028 páginas en pdf).

Corrección de estilo de cuatro boletines: Segunda versión del Boletín Epidemiológico: Contaminación asociada a morbilidad por enfermedad respiratoria

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

aguda, en menores de 5 años, en las localidades de Puente Aranda, Kennedy y Fontibón (34 páginas en Word). Segunda versión del Boletín Epidemiológico: Hipertensión arterial: Un enemigo silencioso para la salud (21 páginas). Segunda versión del Boletín Epidemiológico: Análisis sobre resistencia bacteriana (Sivibac) en Bogotá D. C. 2008-2009 (77 páginas en Word). Segunda versión del Boletín Epidemiológico: El presente del VIH en Bogotá (45 páginas).

#### ANÁLISIS CUALITATIVO.

**Cuadro No. 5**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de acciones del sector salud en las 20 localidades de la ciudad	2,78	Publicación periódico	0,308
		Pagina Web	0,308
		Reenvío Boletines de Prensa	0,308
		Reunión mensual	0,308
		Boletines de prensa	0,308
		Acciones twitter	0,308
		Acciones Facebook	0
		Corrección de Estilo	0,308
		Piezas comunicativas	0,308
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2,464</b>

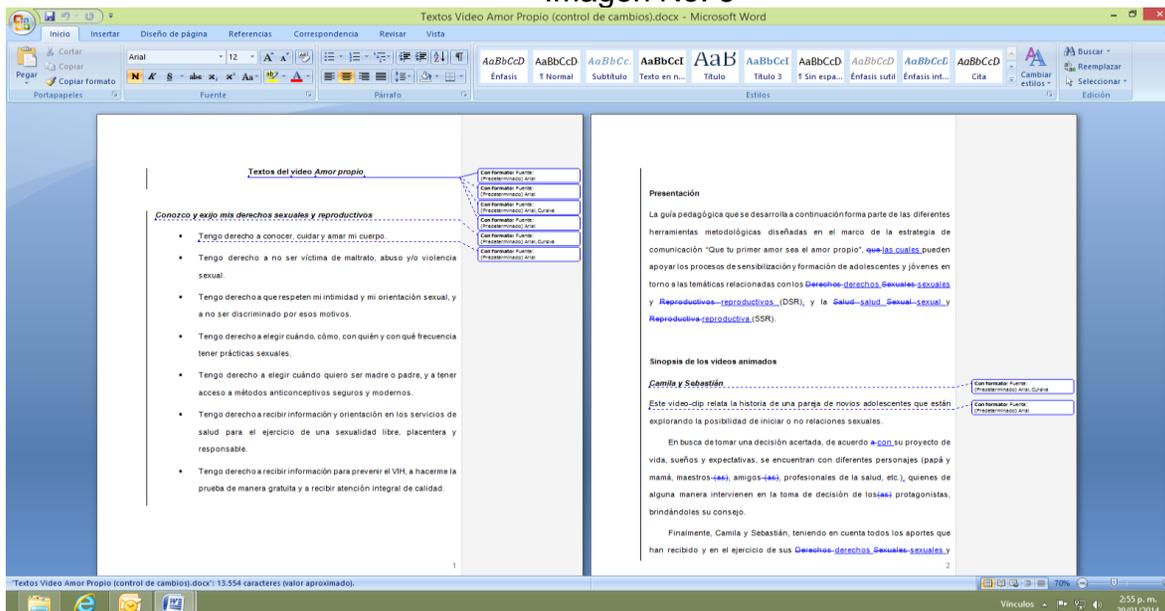
Fuente: calculo I1

#### **JUNIO.**

Elaboración de boletines de prensa y envío de los mismos a 726 contactos en medios de comunicación: Radio, prensa, televisión, páginas web, medios alternativos, comunitarios y Secretarías de Salud departamentales: 1. Se garantiza la atención y continuidad en los tratamientos de los usuarios trasladados a Caprecom y Capital Salud. 2. Se autorizan servicios de salud de las EPS-S liquidadas: Humana Vivir y Solsalud. 3. Más de 5.000 profesionales se toman Ciudad Bolívar para brindar atención en salud preventiva. 4. Disminuyeron muertes maternas en Bogotá. 5. Durante el 2013 se han atendido 321 casos de personas quemadas en el hospital Simón Bolívar.

Corrección de estilo, diseño y diagramación, de la edición 41 del periódico Participación al Día. Ajustes de texto a los artículos: "Los CAMAD, una herramienta de integración" (artículo y opinión ciudadana), "Exigibilidad del derecho a la salud" (artículo y testimonio), "Centros de salud y Desarrollo Humano, motivos para creer" (artículo y testimonios), "Defensor del ciudadano y Línea 106).

Imagen No. 6



Fuente: Archivo Evidencias

Elaboración de propuesta para la edición N° 42 del periódico Participación al Día (Septiembre - Octubre). Temas propuestos: Donación de órganos y tejidos, Donación de sangre, Proyecto al colegio, Sección de Encuentros escrito por la comunidad.

Reunión mensual de la Red de Comunicadores Comunitarios el día 26 de junio de 2013 para socialización del informe de barreras de acceso a los servicios de salud del primer trimestre del presente año. A través de una dinámica participativa de análisis y propuesta de acciones de mejora por parte de los grupos. Asistencia: 17 personas.

Diseño de piezas comunicativas así: Tres (3) plegables. Donación de tejidos. Membrana amniótica. Aféresis.

Tres (3) volantes: Capital Salud: Traslado de EPS subsidiadas. Ajuste a diseño sobre Donación de órganos. Invitación Hemocentro: Conmemoración Día del Donante.

Un (1) aviso de prensa: Convocatoria Jornada masiva de Donación de Sangre.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  CONTROL DOCUMENTAL  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por:  Yeny aguirre  Revisado por:  Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por:  Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	---

Tres (3) bocetos, que son fase previa para definir una campaña: Adaptación Stand Vacunación. Afiche Campaña LGBT versión Closet. Afiche Campaña LGBT versión Ruleta.

Redibujo de logo participación social, Reunión con representantes de proveedores de bancos de imágenes, para contratación de servicios, Ajuste de comercial ERA para pantallas del aeropuerto.

Difusión de contenidos de los siguientes temas en Twitter: Tres (3) Consejos de Seguridad Humana: Localidades de Kennedy, Bosa y Usme. Simulacro de evacuación Secretaría Distrital de Salud. Filas en Hospital Occidente de Kennedy. El BID seleccionó a Bogotá como la primera experiencia exitosa al evaluar la implementación de los Centros de Atención Móvil Camad. El tribunal superior de Cundinamarca acaba de tumbar las firmas de la revocatoria. Secretaría Distrital de Salud tiene listo su plan de contingencia en Rock al Parque. @SectorSalud Lamenta el fallecimiento de la senadora Gilma Jiménez. Respuesta a un (1) requerimiento solicitado por esta vía: Ciudadana pregunta por adopción canina. Respuesta: Teléfono de Zoonosis.

No se cuenta con evidencias de las acciones de Facebook realizado.

Se realizaron Acciones en página Web institucional a través de la publicación de:

1. Usuarios afiliados a Humana Vivir y Solsalud son trasladados.
2. Se garantiza la atención y continuidad en los tratamientos de los usuarios trasladados a Caprecom y Capital Salud.
3. Más de 5.000 profesionales se toman Ciudad Bolívar para brindar atención en salud.
4. Disminuyeron muertes maternas en Bogotá.
5. 100 empresas bogotanas serán condecoradas por su labor altruista de donar sangre.
6. Hospital Simón Bolívar líder de la ciudad en atención oftalmológica.
7. Expertos internacionales operarán 4 pacientes con quemaduras con ácido.

Se realizó la corrección de estilo a documentos así:

1. Confrontación de pruebas del libro Boletín de Estadísticas, tomo 1: 2008-2009, partes 1, 2, 3 y 4 (en total, 1027 páginas).
2. Cartilla Amigos del ambiente (30 páginas en pdf): Verificación de los elementos de diseño (títulos y subtítulos, foliación, notas a pie de página, cornisas, distribución de texto y figuras, etc.), nueva lectura completa (corrección ortotipográfica), corrección de tablas y de textos que van dentro de las figuras.
3. Guía metodológica para la realización del taller de la estrategia 'Asómbrate bajo el árbol de la vida' (23 páginas en Word): verificación sintáctica y semántica de todo el documento; corrección de ortografía, puntuación y uso de mayúsculas; corrección de la bibliografía; unificación de cifras y de atributos gráficos (letras cursivas y negritas).
4. Textos del video Amor propio (18 páginas en Word): Verificación sintáctica y semántica de todo el documento; corrección de ortografía,

	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03	Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodríguez Santos Aprobado por: Herwin Rodríguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG 
---	---	--

puntuación y uso de mayúsculas; corrección de la bibliografía; unificación de cifras y de atributos gráficos (letras cursivas y negritas).

Se realizó la grabación de: 1. Video de rendición de cuentas del Señor Secretario de Salud donde se muestran las actividades positivas realizadas durante esta Administración, los temas a tratar fueron: CAMAD de Kennedy, PDS Tunjuelito, equipos Territoriales Bosa y Fontibón, Servicios Amigables Suba, CDSH Fontibón y Bosa. 2. Video de rendición de cuentas con las cifras de impacto positivas realizadas durante Bogotá Humana. El video tuvo cifras de disminución de morbimortalidad infantil y los principales logros de esta administración.

### ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 6

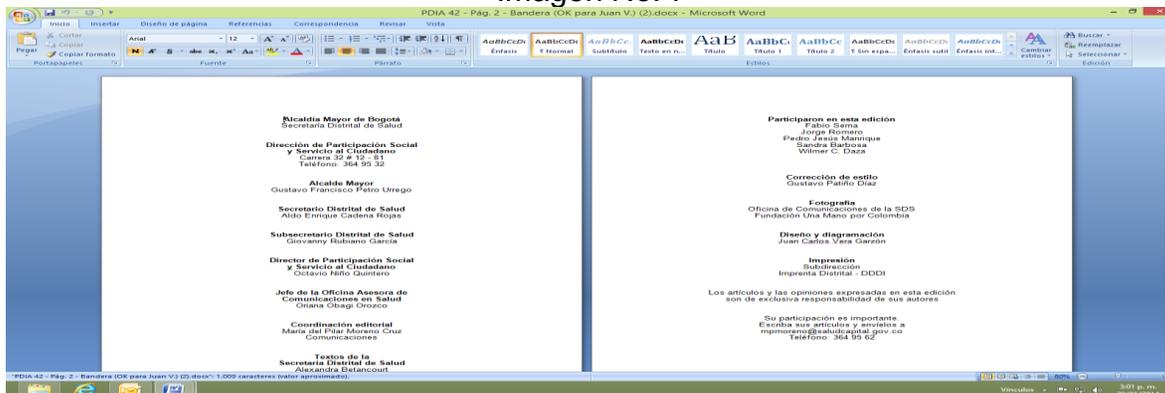
ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de acciones del sector salud en las 20 localidades de la ciudad	2,78	Boletines de Prensa	0,347
		Corrección de estilo	0,347
		Reuniones	0,347
		Piezas comunicativas	0,347
		Acciones de Twitter	0,347
		Acciones de Facebook	0
		Acciones Pagina Web	0,347
Videos	0,347		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,78</b>		<b>2,429</b>

Fuente: calculo I1

### JULIO.

En este mes se realizaron las siguientes actividades: Consecución de artículos para edición 42 del periódico Participación al Día: Donación de órganos y tejidos, reforma a la salud, donación de sangre y opinión de la comunidad.

Imagen No. 7



Fuente: Archivo Evidencias

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

Desarrollo de la reunión de la Red de Comunicadores Comunitarios el 31 de julio. Se socializó la Ley estatutaria en salud explicada desde el punto de vista de aseguramiento. Asistencia de 18 personas.

Diseño de: Boletín de Estadísticas 2008-2009. Tomo 1, en el cual se reestructuraron 1028 páginas. Boletín de Estadísticas 2008-2009. Tomo 2, 400 páginas diseñadas. Boletín violencia contra las mujeres.

**PLEGABLES:** Plegable de donación de tejidos (entregado para impresión) Plegable membrana amniótica (entregado para impresión). Plegable aféresis (entregado para impresión). Plegable Acreditación Bioseguridad. Plegable Acreditación Estética. Plegable Acreditación Peluquería. Plegable Deberes y derechos de los donantes.

**AFICHES:** Donación de órganos (4 referencias). Campaña Sal del Closet. Campaña Ruleta.

**VOLANTES:** Marcha 19 de julio (3 referencias). Donación de órganos.

Creación concepto y diseño logo Observatorio para la equidad en calidad de vida.

Desarrollo del plan de redes en el que se emitieron 197 Tweets con los siguientes temas:

15 Tweets sobre la reunión con Ministerio de Salud para destrabar la utilización de los recursos de la cuenta maestra, 104 Tweets con el numeral #territorios saludables, 7 Tweets con el numeral #nuevotiempo, 9 Tweets sobre Donación de sangre Hemocentro, 3 Tweets sobre caso de menor quemada con pólvora barrio El Codito, 9 Tweets sobre estadísticas de ataque caninos a menores de edad, 5 Tweets sobre entrevista La W Radio, 23 Tweets sobre incidentes Crue, 10 Tweets sobre Conferencia en acreditación en la SDS, 10 Tweets sobre Servicio al ciudadano.

**Acciones de facebook:** Se eliminó el perfil que la Secretaría Distrital de Salud y el Grupo que estaba asociado a la cuenta personal del perfil de uno de los funcionarios de la SDS, se creó el Fan Page <https://www.facebook.com/secretariadistritaldesalud> el pasado 25 de julio a la fecha tiene 79 seguidores.

**Acciones de YouTube:** Se creó el perfil en Youtube para la Secretaría Distrital de Salud para publicación de los videos y piezas comunicativas institucionales. Se

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

publicaron 14 videos sobre diferentes temas adelantados desde la Secretaría Distrital de Salud.

Se publicó en la página web en el HOME de noticias la siguiente información: 1. Acuerdo entre ministerio y hospitales de Bogotá: un paliativo temporal. 2. Distrito entrega unidad móvil de servicios de salud colectiva para jóvenes en ciudad bolívar. 3. Por primera vez en Bogotá a más de 100 mil niños de colegios se les entrega reporte de su estado de salud.

Reunión con referentes de las diferentes direcciones para recolección de información para el nuevo portal de la entidad: Control Interno, Oficina de Comunicaciones, Financiera, Jurídica y contratación, Planeación y Sistemas, Aseguramiento en Salud, Administrativa, Desarrollo del Talento Humano.

Grabación y edición de eventos y jornadas: Consejos de Seguridad en las localidades de Kennedy, Bosa y Usme. Visita al pabellón de quemados Hospital Simón Bolívar. Junta de acción comunal en San Cristóbal sur. Ponencia Secretario Aldo Cadena en Concejo de Bogotá. Reunión en el hospital de Tunjuelito. Condecoración a donantes por parte del Hemocentro Distrital. Simulacro de evacuación. Conferencia de calidad.

Elaboración de 3 boletines de prensa: 1. Acuerdo entre ministerio y hospitales de Bogotá: un paliativo temporal. 2. Distrito entrega unidad móvil de servicios de salud colectiva para jóvenes en ciudad bolívar. 3. Por primera vez en Bogotá a más de 100 mil niños de colegios se les entrega reporte de su estado de salud.

Corrección de estilo de: documentos, Vigilancia de mortalidad evitable en personas menores de 70 años con condiciones crónicas. Guía operativa para las intervenciones de incidentes con sustancias químicas. Manual de bolsillo para profesionales de la salud-Manejo de donantes potenciales, Dos volantes.

**ANÁLISIS CUALITATIVO.**

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre  Revisado por: Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG</p> 
---	---	--

**Cuadro No. 7**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de acciones del sector salud en las 20 localidades de la ciudad	2,78	Edición periódico	0,308
		Reunión	0,308
		Diseño piezas comunicativas	0,308
		Diseño logo	0,308
		Acciones Twitter	0,308
		Acciones Facebook	0,308
		Acciones Pagina Web	0,308
		Boletines de prensa	0,308
		Corrección de Estilo	0,308
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,78</b>		<b>2,772</b>

Fuente: calculo I1

## **AGOSTO.**

En este mes se realizaron las siguientes actividades:

Elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones (PECO, el cual reordenó algunos procesos de comunicación interna y externa. Se fortaleció el trabajo en redes y se establecieron parámetros de trabajo.

Comunicación para la interacción: 1. Elaboración de la estrategia para desarrollar el componente de comunicación para la interacción del Plan Estratégico de Comunicación (PECO).

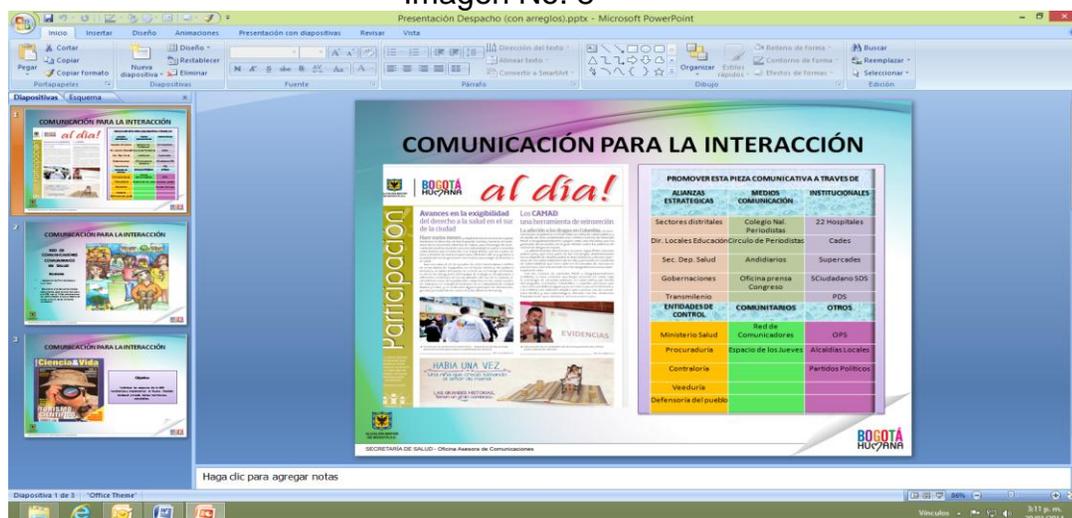
Envío a corrección de estilo la edición N° 42 del periódico Participación al Día (septiembre - octubre). Con los siguientes artículos: Editorial- ¿La salud un derecho? El desarrollo de un modelo de salud preventiva por una Bogotá más Humana. Donación de sangre una necesidad para nuestra ciudad. No es el final de una vida es el comienzo de otra (Historia de vida Donación de órganos). Vigías comunitarios Juveniles una experiencia exitosa. Fundación una mano por Colombia.

Reunión mensual con la red de comunicadores comunitarios el día 28 de agosto de 2013 con asistencia de 19 líderes comunitarios. En esta reunión se realizó un taller de participación en medios comunitarios y se continuó con el análisis en el tema de la Ley estatutaria en salud.

Registro fotográfico (88 fotos) del Hemocentro Distrital con el fin de crear un banco de imágenes sobre este tema y poder contar con imágenes de apoyo para el artículo "Donación de sangre, una necesidad para nuestra ciudad".

Reunión con los referentes de alianzas estratégicas, Colegio Nacional de Periodistas (CNP), como parte de las acciones para desplegar el Plan Estratégico de Comunicaciones (PECO), con quienes se presentaron propuestas de formación en talleres de formación periodística para cualificar a los líderes comunitarios en el tema, así como a los directores de medios comunitarios. A su vez ellos suministrarán la base de datos a nivel nacional de contactos, con el fin de desplegar la información de la SDS - Nuevo modelo de salud - Territorios Saludables.

Imagen No. 8



Fuente: Archivo Evidencias

Comunicación Digital: 1. Elaboración de la estrategia para desarrollar el componente de comunicación digital del Plan Estratégico de Comunicación (PECO) que incluyó la formulación del plan de redes para Twitter, se potencializó la página de Facebook, se creó la cuenta en YouTube y del Newsletter. 2. Administración del fan page en Facebook, a la fecha cuenta con 95 seguidores. 3. Administración de la cuenta de Twitter @sectorsalud:

Envío de 518 Tweets relacionados con: Cierre jornada vacunación. Aulas hospitalarias. Toma de la SDS a la Feria de salud y belleza. Mes de la lactancia materna. Crisis sector salud. Puntos de donación sangre del Hemocentro Distrital. Información de los incidentes diarios y eventos a los que asiste el Secretario. Difusión plan de redes interinstitucional: Bogotá gana con POT.

Creación de las etiquetas para cada una de las campañas y temas: BogotaTerritorio Saludable, 243 tweets. Esta etiqueta atraviesa las dos estrategias y abarca los temas: boletín cierre jornada vacunación agosto, Aulas hospitalarias (27-08-2013), boletín corferias estética (23-08-2013), boletín mes lactancia

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

materna y donación sangre hemocentro (diaria). Crisis Hospitales Públicos, 43 tweets: esta etiqueta agrupa todas las entrevistas y declaraciones que entrega diariamente a los medios de comunicación el Sr. Secretario con respeto a la crisis del sector salud.

Beneficios Lactancia Bebé, 24 tweets: Etiqueta creada para el boletín mes lactancia materna. Nuevo Tiempo, 62 tweets: Etiqueta que identifica las políticas y cifras positivas de la Alcaldía de Bogotá.

Mitos Vacunacion, 33 tweets: Etiqueta creada para el boletín de cierre jornada vacunación agosto. Falsos mitos vacunacion, 14 tweets: etiqueta creada para el boletín cierre jornada vacunación. Encuentro Secretarios , 18 tweets: Etiqueta creada para hacer el cubrimiento del Encuentro Nacional de de secretarios de salud departamentales, municipales y gerentes de hospitales.

Bogotá Gana Con POT hashtaq creado como estrategia de la alcaldía de Bogotá para apoyar la decisión del alcalde de aprobar el POT por decreto (11 Tweets). 40 tweets con información de todos los incidentes diarios del CRUE y eventos a los que asiste el Secretario).

Creación del Newsletter del sector salud para el envío de mensajes masivos con noticias positivas del sector:

Depuración y consolidación de bases de datos de periodistas: Especializados 4, Internacionales 9, Internet 4, Prensa 25, Radio 22, Televisión 35, TOTAL: 99 personas.

Base de datos de comunitarios Bogotá y nacional: 724 contactos, base de datos de ESE Bogotá: 190 contactos.

Creación de Revista Digital: Se abrió una cuenta en la página ISUU (Software especializado) y se creó (1) una revista digital con el Periódico al Día de la SDS, la cual se envió por las redes sociales Facebook y Twitter.

Página Web, nuevo portal: Análisis, organización y clasificación del material recopilado de la Dirección de Talento Humano. Luego se crearon (6) links y (9) Hipervínculos.

Administración cuenta de YouTube. ubicación de 5 videos: 1. Desde el 2010 cerca de 10 mil niños han sido atendidos en las aulas hospitalarias del Distrito. 2. Secretaría Distrital de Salud se toma Feria de belleza y salud para realizar vigilancia y control a procedimientos cosméticos. 3. Ministerio y Secretaría de

	<p align="center"> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03 </p>	<p> Elaborado por:  Yeny aguirre  Revisado por:  Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por:  Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG </p> 
---	---	---

Salud contemplan salida de Caprecom en Bogotá por incumplimiento en los pagos de cartera. 4. Acuerdo entre ministerio y hospitales de Bogotá: Un paleativo temporal. 5. Secretaría Distrital de Salud se toma todos los puntos de vacunación públicos y privados para vacunar cerca de 437 mil niños, jóvenes y adultos.

Comunicación Informativa:

Elaboración de la estrategia para desarrollar el componente de comunicación informativa del Plan Estratégico de Comunicación (PECO).

Elaboración de 4 (cuatro) boletines de prensa con los siguientes temas: Desde el 2010 cerca de 10 mil niños han sido atendidos en las aulas hospitalarias del Distrito. 2. Secretaría Distrital de Salud se toma Feria de belleza y salud para realizar vigilancia y control a procedimientos cosméticos. 3. Ministerio y Secretaría de Salud contemplan salida de Caprecom en Bogotá por incumplimiento en los pagos de cartera. 4. Secretaría Distrital de Salud se toma todos los puntos de vacunación públicos y privados para vacunar cerca de 437 mil niños, jóvenes y adultos.

Seguimiento al diseño y elaboración de piezas comunicativas: Plegable de donación de tejidos dirigido al público en general. Plegable membrana amniótica dirigido al público en general. Plegable aféresis, dirigido al público en general. Cartilla de protocolo de crónicos: Se completó su revisión por parte del corrector de estilo, se envió a salud pública para continuar el proceso de diagramación y diseño. Cartilla “Entorno de trabajo saludable en unidades de trabajo”. Certificación “promotores de trabajos saludables” y certificados Entorno de trabajo saludable en unidades de trabajo.

Diseño de: Backing, bolsa estampada, cinta para escarapela, escarapela, esfero, libreta, pendón y USB para el Foro de Secretarios de Salud. Pendón para utilizar en eventos del Secretario. Retablo para despacho.

Se realiza segunda corrección de los libretos enviados por la directora de los programas pisa, restaurantes, hogares geriátricos y tabaco.

Coordinación logística y operativa de dos eventos: 1. Tercer encuentro nacional de secretarios: Logística de montaje y desarrollo completo del evento, Consecución del personal de registro para la entrada de los asistentes al encuentro, pruebas de sonido y ubicación de las mesas de protocolo para la apertura del encuentro. 2. Aulas hospitalarias: avanzada para el evento en mención, coordinación intersectorial con Secretaría de Educación.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

Corrección de pruebas de dos libros: Boletín de Estadísticas, 2008-2009, tomo 2 (405 páginas en pdf). Plan Territorial de Salud (248 páginas en pdf).

Corrección de estilo y corrección de pruebas de siete plegables: Donación de tejidos (2 páginas). Hospital Donante (2 páginas). Tenencia adecuada de animales de compañía (2 páginas). Tu gato y tú, tenencia responsable (2 páginas) . Donación de membrana amniótica (2 páginas). Donación por aféresis (2 páginas). Mitos de la donación (2 páginas).

Corrección de estilo del periódico “Participación al Día” (8 páginas), del documento “Rendición de cuentas” (36 páginas).

Corrección de estilo y de pruebas del documento “Intervenciones de incidentes con sustancias químicas” (27 páginas), de la Guía metodológica para la realización del taller de la estrategia 'Asómbrate bajo el árbol de la vida' (23 páginas en Word): Verificación sintáctica y semántica de todo el documento; corrección de ortografía, puntuación.

Registro audiovisual de: 1. Primera reunión entre secretario y ministro. 2. Ruedas de prensa. 3. Visita y rueda de prensa de Alcalde Mayor y Secretaría de Salud desde ciudad bolívar. 4. Secretario de Salud desde despacho en Ciudad Bolívar. 5. Secretario de Salud Aldo Cadena y el Ministro de Salud Alejandro Gaviria a segunda reunión ante problemática de la salud en Bogotá. 6. Posesión de Aldo Cadena como alcalde temporal de Bogotá. 7. Panel sobre el actual sistema de salud en el Hotel Tequendama. 8. Jornada de plantación de árboles en San Cristóbal Sur. 9. Jornada de seguridad y desarme en San Cristóbal sur. 10. Conferencia sobre Territorios Saludables en localidad Ciudad Bolívar 11. Declaraciones Secretario de Salud Aldo Cadena ante el tema de la corrupción en la salud. 12. Consejo de Seguridad San Cristóbal Sur.

Emisión de cuñas, comerciales y avisos de prensa para la I jornada de vacunación cuyo público objetivo era la comunidad en general, en especial madres y padres de familia y cuidadores de niños de 0 a 1 año y mujeres embarazadas con el objetivo de invitar a todas las familias bogotanas a completar sus esquemas de vacunación, sin importar la edad de la persona. Concientizar a la población objetivo de la importancia específica de que los niños entre 0 y 1 año estén vacunados contra las enfermedades inmunoprevenibles.

Se realizó comité creativo para dar inicio a la idea de convocatoria a la Jornada, se grabó comercial de televisión, se grabó cuña radial, se ordenó y activó plan de medios.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p>	
---	--	--	---

Se ajustó comercial de televisión, Se ajustó cuña radial, se ordenó y activó plan de medios.

Se realizó reunión con referente de radiación ultra violeta para iniciar acciones comunicativas para concientizar sobre los efectos de la radiación solar.

Se realizan dos reuniones con la referente de comunicaciones del Hospital Chapinero para la lluvia de ideas y se toman decisiones que se evaluarán de acuerdo con los costos.

### ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 8

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de acciones del sector salud en las 20 localidades de la ciudad	2,78	Elaboración Peco	0,231
		Elaboración Estrategia	0,231
		Corrección de Estilo	0,231
		Reuniones	0,231
		Acciones de Twitter	0,231
		Acciones Facebook	0,231
		Acciones Pagina Web	0,231
		Elaboración Estrategia	0,231
		Boletines de Prensa	0,231
		Piezas Comunicativas	0,231
		Eventos Realizados	0,231
		Emisión Cuñas	0,231
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,78</b>		<b>2,772</b>

Fuente: calculo I1

### SEPTIEMBRE.

Videos publicados en Facebook y Youtube: Declaraciones del Secretario de Salud sobre: Donación de órganos y tejidos. Jornada de vacunación para perros y gatos. Trabajo realizado en los territorios Saludables. Acreditación para los centros de belleza y estética. Entrega ambulancias.

Comerciales publicados: Gran jornada de vacunación y adopción para perros y gatos. Tabaco "Estamos recogiendo tus cenizas".

Otros: Instalación Gobierno en Kennedy. Invitación al evento "Reforma a la salud, aciertos y desaciertos".

Noticias publicadas en el Home: En Bogotá 1.578 pacientes están en lista de espera de órganos y tejidos. Este 29 de septiembre, gran jornada de vacunación y

	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03	Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodríguez Santos Aprobado por: Herwin Rodríguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG 
---	---	--

adopción para perros y gatos en Bogotá. Distrito entrega 53 nuevos recursos para la atención prehospitalaria en la ciudad. Por primera vez en el Distrito, el hospital San Blas inaugura “Programa integral para el manejo de diabetes”. Por primera vez en Bogotá los centros de cosmetología son acreditados por brindar servicios seguros y con calidad. Hospital del Sur lanza campaña de prevención contra el maltrato infantil en la localidad de Kennedy. Bogotá líder mundial en la adaptación al cambio climático.

Creación y envío de Newsletter y e-mailing: Dos (2) Newsletter de las semanas de 16 y 30 de septiembre. Un (1) e-mailing sobre Donación de órganos (30 de septiembre).

Creación de la cuenta en Sound Cloud para almacenar y difundir audios. Campaña Vacúnalo puede ser tu hijo, 203 personas la escucharon. Campaña No al tabaco, la cual fue escuchada por 144 personas.

Obtención y depuración de 10 bases de datos: Alcaldes Locales: 20 personas. Jóvenes Usaquén: 724 contactos. Jóvenes Hip Hop: 62 contactos. Jóvenes Arte: 110 contactos. Gerentes Referentes ESE: 24 contactos. Caprecom y Capital Salud: 30 contactos. IPS: 178 contactos. Jóvenes Engativá: 31 contactos. Enlaces municipales: 147 contactos. IPS Trasplantadoras: 53 contactos.

Avances nuevo portal de la Secretaría de Salud. En reunión con la Subsecretaría y las Direcciones de Desarrollo de Servicios, DCRUE y Participación Social se analizó, organizó y clasificó el material recopilado para crear: Siete (7) Links. Seis (6) Hipervínculos.

Creación de conceptos gráficos para dos (2) banners de la Web y página de Facebook: campañas:

Imagen No. 9



Fuente: Archivo Evidencias

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

Vacunación Antirrábica. Profesionales Inscritos Servicio Social Obligatorio.

Creación de la página de Facebook del Hemocentro Distrital la cual está vinculada a la de la Secretaría.

Se realizaron las siguientes acciones de Twitter: Vacunación canina. (ERA) Enfermedad Respiratoria Aguda. Información observatorio salud ambiental. Donación órganos. Colonias felinas. Boletín diabetes. Crisis sector salud. Donación sangre Hemocentro (diaria).

Elaboración de boletines de prensa con los siguientes temas: 1. En Bogotá 1.578 pacientes están en lista de espera de órganos y tejidos. 2. Este 29 de septiembre, gran jornada de vacunación y adopción para perros y gatos en Bogotá. 3. Distrito entrega 53 nuevos recursos para la atención prehospitalaria en la ciudad. 4. Por primera vez en el Distrito, el hospital San Blas inaugura "Programa integral para el manejo de diabetes". 5. Por primera vez en Bogotá los centros de cosmetología son acreditados por brindar servicios seguros y con calidad. 6. En Bogotá gracias a la vacunación se ha reducido en el 78% los casos de mortalidad por tos ferina en la población menor de un año.

Entrega final de periódico N° 42 Participación al día, cuyos artículos fueron: Editorial- La salud ¿un derecho?, Cartas de la comunidad - "El poder vinculante de las comunidades en la toma de decisiones", El desarrollo de un modelo de salud preventiva por una Bogotá más Humana, donación de sangre una necesidad para nuestra ciudad, No es el final de una vida es el comienzo de otra (Historia de vida Donación de órganos), Vigías comunitarios Juveniles una experiencia exitosa, Fundación una mano por Colombia.

Se llevó a cabo la reunión mensual de la red de comunicadores comunitarios, el 25 de septiembre, con asistencia de 20 líderes comunitarios. En esta reunión, se realizó un taller de tips de comunicación asertiva y se llevó a cabo la aplicación de una test sobre conocimiento general sobre el Sistema de Seguridad Social en Salud, con el fin de calificar lo aprendido durante las reuniones del año en curso.

Diseño y elaboración de piezas comunicativas: Boletín de estadísticas: Para el Tomo 2 de este boletín se realizó el diseño de aproximadamente 200 páginas; los nuevos requerimientos de estilos demandaron la solicitud de 10 gráficos a el equipo de planeación por ser necesaria su modificación directamente sobre las fórmulas de datos y se iniciaron los ajustes del 80% de las tablas y gráficos de los capítulos 4, 5 y 6, ajustes del contenido y otros generales.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p>	
---	--	--	---

Diseño de nueve (9) piezas comunicativas: Formato Tutelatón PDS. Plegable PDS Invitación PDS. Aviso del Hemocentro para periódico. Aviso convocatoria PDS Kennedy. Invitación evento labio fisurado. USB, gorra y esfero Donación de órganos.

Corrección de diseño y arte a piezas comunicativasasi: 1. Revisión folletos, certificaciones y pendones programas pisa. Restaurantes tabaco y acreditación estética. 2. Certificado de zoonosis. 3. Plegable Construya. 4. Volante sismo resistencia. 5. Volante y afiche evento meditación por la paz. 6. Cartilla enfermedades transmisibles. 7. Tarjeta de presentación Secretario Distrital de Salud.

Preproducción, producción y postproducción de televisión a través de la realización de 3 piezas audiovisuales, cuyo enfoque fueron dos Crónicas y un spot: Crónica CAMAD reconstruyendo vidas: apoyando el evento el primer aniversario de este programa que se efectúa en el mes de octubre, liderada por el Hospital del Sur, se realizó la Escaleta y el Guión Técnico para la pieza audiovisual de la Crónica. Crónica Cachirula esterilización, vacunación y adopción de animales: para apoyar las campañas organizadas por Salud Pública y la jornada del 2 de octubre en el marco de la semana de protección animal. Spot Día Blanco: se realizó el storyboard del Spot o Comercial del para la conmemoración de anular la exclusión de las personas con discapacidad ante la sociedad.

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 9

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de acciones del sector salud en las 20 localidades de la ciudad	2,78	Acciones de Twitter	0,347
		Acciones Facebook	0,347
		Videos Publicados	0,347
		Acciones Pagina Web	0,347
		Boletines de Prensa	0,347
		Edición Periódico	0,347
		Diseño Piezas Comunicativas	0,347
		Producciones Audiovisuales	0,347
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2,776</b>

Fuente: calculo l1

## OCTUBRE.

Publicación de videos en Facebook: 1. La identificación a tiempo de casos de conducta suicida, violencia escolar y conflictos familiares ha aumentado en el 2013. 2. No es aplicable la reserva documental por parte de las EPS en labores de inspección de Superservicios. 3. Mortalidad infantil en Bogotá se redujo en un

	<p align="center"> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03 </p>	<p> Elaborado por:  Yeny aguirre  Revisado por:  Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por:  Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG </p> 
---	---	---

dígito. 4. Secretaría de Gobierno pone en marcha el “botón de pánico” por la seguridad de los bogotanos. 5. En el 2012 se notificaron 449 muertes por cáncer de mama porque las personas no se realizan la mamografía o no reclaman el resultado. 6. En octubre de 2013 se han decomisado 10.5 toneladas de dulces por fechas de vencimiento adulteradas e inadecuado almacenamiento. 7. Texto aprobado de proyecto que otorgaría permisos remunerados a trabajadores con hijos con enfermedades graves. 8. Por primera vez, el Centro de Zoonosis no tuvo animales para entregar en adopción. 9. Texto del proyecto de ley ordinario de Salud aprobado por la plenaria del Senado. 10. Cartera morosa de los departamentos de Magdalena y Atlántico a hospitales llega a los \$159 mil millones. 11. Comunicado- MinSalud- “Desde octubre los recursos del contributivo también serán girados de manera directa a las IPS”. 12. Proyecto de decreto establece condiciones para la movilidad entre los regímenes de salud contributivo y subsidiado. 13. MinSalud-ProyectoDecreto-2013, donde se establece condiciones para la movilidad de los pacientes entre los regímenes de salud contributivo y subsidiado. 14. Proyecto de decreto establece condiciones para la movilidad entre los regímenes de salud contributivo y subsidiado. 15. Proyecto de Acuerdo fija protocolo para la devolución de fármacos vencidos en Bogotá. 16. Estado pagará a familiares de paciente que murió en clínica del ISS porque, teniendo paludismo, le diagnosticaron gripa.

Publicación de videos en la cuenta de YouTube de la Secretaría: Rueda de prensa (RDP) de Saúl Franco en el Debate por la Salud - Declaraciones del Dr. Saúl Franco posteriores al debate por la salud llevado a cabo el día 30 de octubre de 2013. Intervención realizada por el Secretario Distrital de Salud, Aldo Cadena Rojas, durante el Debate por la Salud el día 30 de Octubre. Gran debate reforma a la salud: aciertos, desaciertos y recomendaciones. Reforma a la salud - El Secretario Distrital de Salud de Bogotá, Aldo Cadena, habla acerca de la reforma a la salud y sobre las consecuencias de este reforma. RDP plantón y marchas. Declaraciones del Secretario Distrital de Salud, Aldo Cadena Rojas, sobre el plantón y las diferentes marchas del día 29 de octubre.

Acciones en Twitter: Envío de 1211 trinos, 362 más que en septiembre 2013 promedio de 39.06 trinos diarios. Se ganaron 1036 seguidores (promedio 33.4 seguidores por día). Seguidores a octubre 14.559.

Campañas transversales Alcaldía de Bogotá: Vacunación canina. Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA). Observatorio salud ambiental. Donación órganos. Colonias felinas. Boletín diabetes. Crisis sector salud. Donación sangre hemocentro (diaria).



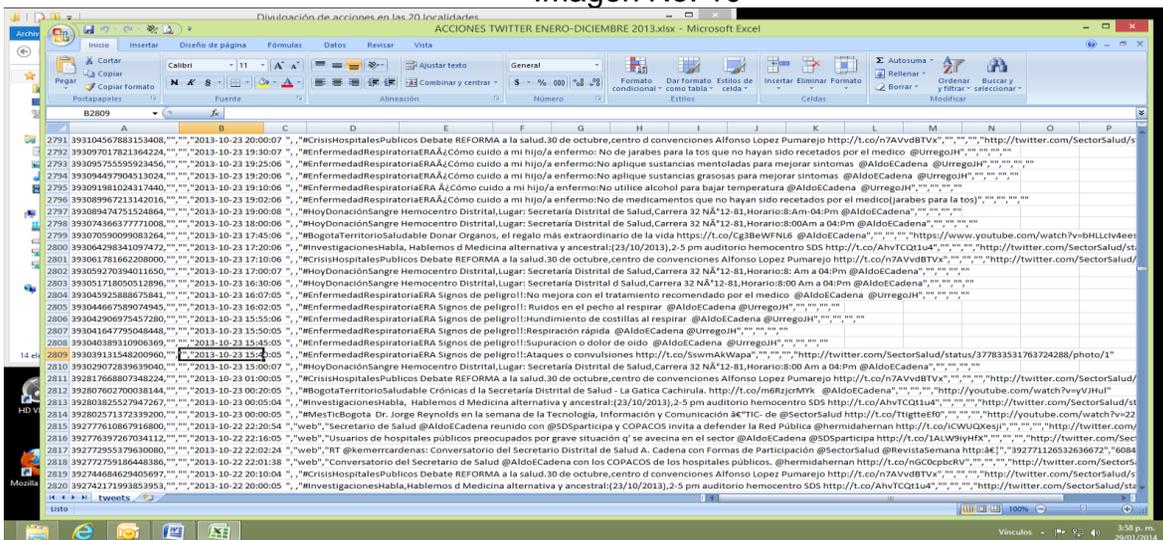
**Secretaría  
SALUD**  
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD  
CONTROL DOCUMENTAL  
INFORME DE AUDITORIA**  
Código: 114 EVA FT 03 V.03

Elaborado por:  
Yeny aguirre  
Revisado por:  
Herwin Rodríguez Santos  
Aprobado por:  
Herwin Rodríguez Santos  
Control Documental  
Dirección Planeación-SIG



Imagen No. 10



Fuente: Archivo Evidencias

Creación y envío de dos (2) newsletter y un (1) e –mailing: Newsletter: se envía uno cada 15 días con el resumen de las últimas noticias de la página web de la Secretaría. El newsletter se enlaza con la página. E –mailing con la invitación a vincularse y acceder a las redes sociales de la Secretaría de Salud, fue consultado por el 71 % de la base de datos.

Creación de cuenta en Flickr para almacenar y difundir piezas gráficas y fotografías, Nueva página web de la Secretaría, avances de acuerdo con los links y subcontenidos que se han creado, actualizado o migrado:

Plataforma Estratégica 90% , Dependencias SDS: 100% , Políticas en Salud 95%: se han publicado 17 políticas, Normatividad (Régimen Legal, Biblioteca Jurídica y Normograma: 100%), Boletín Jurídico 80%, Notificaciones Judiciales: 20%, Oficios: 20% , Portales de Contratación SDS: 20%, Investigaciones 100%, Política Distrital de CTI para la Salud, Observatorio, Cooperación, Fortalecimiento de capacidades, Acreditación en Salud: Plan de Desarrollo Distrital y Plan.

Campañas: Vacunación, respuesta ERA, gratuidad en salud, que tu primer amor sea el amor propio, prevención cáncer cuello uterino, prevención mortalidad materna, la salud no es un favor, espacios 100% libres de humo, accidentes caseros, convocatoria Dona Bogotá.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  CONTROL DOCUMENTAL  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por:  Yeny aguirre  Revisado por:  Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por:  Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	---

Banners Campañas: Comparte el don de la Vida, vacúnalo a tiempo, puntos registro de personas con discapacidad, resultados sorteo servicio social obligatorio, agenda inducción rurales.

Banners Institucionales: Alcaldía Mayor Bogotá, Bogotá Humana, Humanidad, Tú también combates la corrupción, Plan de Desarrollo, consulte aquí su estado de afiliación, Líneas 195, 123 emergencias.

Banners Redes Sociales: Acompáñanos en Facebook, síguenos en Twitter, búscanos en YouTube Míranos en Flickr, escúchanos en Sound Cloud, lee nuestro periódico.

Botones: Jornadas de Donación de Sangre, Laboratorio Salud Pública, Hemocentro Distrital, Comité Distrital Laboratorio, Biblioteca, avance total nueva página web: 75%.

Elaboración y divulgación de ocho (8) boletines de prensa con los siguientes temas: 1. Secretaría Distrital de Salud entrega nuevo Centro de Atención Médica Inmediata -CAMI- en la localidad de chapinero. 2. Meissen será primer centro de referencia en Bogotá para tratamiento integral de labios fisurados y otras malformaciones. 3. En dos meses, el Punto por el Derecho a la Salud en Kennedy ha gestionado 1.890 quejas relacionadas con barreras de acceso. 4. Bogotá superó la atención a 11.000 personas con discapacidad, brindando servicios de salud en sus casas. 5. "Si el Gobierno Nacional no da una solución a la crisis, en noviembre se presentaría la parálisis general de la Red Pública": Secretario Distrital de salud. 6. En octubre de 2013 se han decomisado 10.5 toneladas de dulces por fechas de vencimiento adulteradas e inadecuado almacenamiento. 7. En el 2012 se notificaron 449 muertes por cáncer de mama porque las personas no se realizan la mamografía o no reclaman el resultado. 8. La identificación a tiempo de casos de conducta suicida, violencia escolar y conflictos familiares ha aumentado en el 2013, gracias a la línea 106.

Envío a 38 medios comunitarios: 1. Crónicas Secretaría Distrital de Salud: Un nuevo hogar, Un año del CAMAD, Gatica Cachirula, Día Blanco Bogotá Humana y Comerciales: Antitabaco, Campaña de vacunación 2013, Enfermedad Respiratoria Aguda ERA.

Elaboración del periódico Participación al Día, edición N° 43. Artículos de esta edición: Editorial : "El costo de ser Estado". Carta de la comunidad: Inauguración PDS Kennedy. Plan Decenal de Salud. Tema central: Ambulancias, San Juan de Dios: "499 años y aún lucha por vivir". Embarazo adolescente. Red de Comunicadores Comunitarios.

	<p align="center"> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03 </p>	<p> Elaborado por:  Yeny aguirre  Revisado por:  Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por:  Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG </p> 
---	---	---

Reunión mensual de la red el día 30 de octubre de 2013 con asistencia de 21 líderes comunitarios. En esta reunión se realizó una dinámica de análisis sobre el texto aprobado en sesión plenaria del senado de la república los días 15 y 16 de octubre de 2013 al proyecto de ley N° 210, sobre la Reforma a la salud.

Como parte de las acciones del PECO, del componente "comunicación para la interacción", se llevó a cabo reunión en la Asociación de Usuarios de la IPS La Alquería, el 29 de octubre de 2013 con asistencia de 28 usuarios de servicios asistenciales. En esta reunión, se realizó una dinámica de contextualización básica acerca del funcionamiento Sistema de Seguridad Social en Salud y posteriormente se llevó a cabo un análisis sobre el texto aprobado en sesión plenaria del senado de la república los días 15 y 16 de octubre de 2013 al proyecto de ley N° 210, sobre la Reforma a la Salud.

Para el mes de octubre se escogieron los siguientes temas para las crónicas y los comerciales: CAMAD, Esterilización, Vacunación y adopción de animales, Hemocentro, PDS, Línea 123, Emergencia CRUE. Donación de sangre.

Se realizó la preproducción, producción y postproducción de televisión de: Dos crónicas: 1. Crónica Un Nuevo Hogar, en formato DV con una duración de 00:02:12 Seg. 2. Crónica captura, esteriliza y suelta, en formato DV con una duración de 00:02:22 Seg.

Tres (3) spots: 1. Comercial Cachirula, en formato HD con una duración de 00:0:30 Seg. 2. Comercial CAMAD, en formato HD con una duración de 00:0:20 Seg. 3. Comercial adopción, en formato HD con una duración de 00:0:15 Seg.

Grabación y edición de los eventos: Nueve (9) ruedas de prensa: Cami chapinero, Crisis salud, Donación órganos, Encuentro secretarios, Instalación gobierno Kennedy, Labio fisurado, PDS Kennedy, Vacunación zoonosis, Jorge Reynolds.

Diseño de piezas comunicativas: Aviso de prensa para convocatoria encuentro secretarios de salud y Crisis Salud. Encuentro Secretarios de Salud: Escarapela y afiche. Noche Rosa: Pendón, Planeador, Camiseta, Botón, Aviso Twitter.

Corrección de estilo de: Dos libros: 1. Diagnóstico de los niveles de contaminación por metales pesados en hortalizas distribuidas en Bogotá, D.C. (70 págs. en Word). 2. Estrategia multimodal para el mejoramiento de la higiene de manos para Bogotá. Manual técnico de referencia para higiene de manos" (198 págs. en Word)

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  CONTROL DOCUMENTAL  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG 
---	--	--

Dos boletines: 1. Boletín 2010, sección 1” (siete tablas en Excel). 2. Hospital Pablo VI-SIVISTRA” (7 págs. en Word).

Tres cartillas: 1. Día Blanco” (16 págs. en Word). 2. Flujogramas para atención de enfermedades transmisibles” (37 págs. en Word). 3. Herramienta educativa para el control integrado de plagas en salud pública” (corrección manuscrita sobre la impresión hecha a partir del pdf). 44 páginas impresas.

Seis documentos: 1. Bogotá cultural y activa” (4 págs. en Word). 2. Bogotá previene en familia” (9 págs. en Word). 3. Hospital Pablo VI-Almanaque modular” (5 págs. en Word). 4. Hospital Pablo VI-Tips” (4 págs. en Word). 5. Estrategia CAMAD” (2 págs. en Word). 6. Rendición de cuentas 2012-2013” (36 en pdf, tercera y cuarta revisión).

Tres piezas comunicativas para el Hospital Pablo VI-SIVISTRA: Adhesivo, Pendón, Pad mouse (3 págs. en Word).

Dos afiches: 1. Hospital Pablo VI-3 importantes claves para que cuides tu salud” (1 pág. en Word). 2. Hospital Pablo VI-5 claves para prevenir accidentes” (1 pág. en Word).

Dos cartillas: 1. Herramienta educativa para el control integrado de plagas en salud pública” (corrección manuscrita sobre la impresión hecha a partir del pdf; 44 páginas impresas). 2. Día Blanco” (20 en pdf).

Tres boletines estadísticos: 1. Boletín de Estadísticas, tomo 1” (501 páginas en pdf, cuarta y quinta revisión). 2. Boletín de Estadísticas, tomo 2” (533 páginas en pdf, cuarta y quinta revisión). 3. Boletín de Estadísticas, tomo 3 (antes tomo 2), (398 páginas en pdf, tercera revisión).

Un plegable: Lavado de manos (2 página en pdf).

Se realizaron correcciones de diseño y arte a las siguientes piezas: Revisión videos programas restaurantes, hogares dorados y acreditacion estética. Certificado de VIH. Corrección y diagramación de piezas de EDA, hepatitis y varicela.

Durante este mes se realizó asesoría y avanzadas a 8 eventos: Lanzamiento PDS localidad de Kennedy. Desayuno de donación de órganos. Inauguración CAMI del hospital de Chapinero. Mesa relacional líderes comunitarios localidad de Kennedy. Semana TIC. Labio leporino. Operativo de gatos. Apoyo y coordinación del evento “Encuentro Nacional de Secretarios”.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p>	
---	--	--	---

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 10

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de acciones del sector salud en las 20 localidades de la ciudad	2,78	Acciones Twitter	0,556
		Acciones Facebook	0,556
		Acciones Pagina Web	0,556
		Boletines de Prensa	0,556
		Piezas Comunicativas	0,556
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,78</b>		<b>2,78</b>

Fuente: calculo I1

## NOVIEMBRE.

Se realizaron las siguientes acciones en Facebook: Incremento de 30 seguidores en el mes de noviembre, para un total de 260 seguidores. Publicación de ocho (8) boletines de prensa (los temas se relacionan en el apartado de comunicación informativa). Publicación de 17 videos que a través de link llevan a cuenta de Youtube de la Secretaría (los temas de los videos se relacionan en el apartado Youtube).

Se realizaron las siguientes acciones YOUTUBE; Publicación de 17 videos: 1. Por presencia de Poliomieltis en Siria, Bogotá toma medidas preventivas contra la enfermedad. 2. Jornada Nacional de Vacunación "Día de ponerse al día. 3. Anuncio por parte del delegado de Guinness Records sobre la nueva marca establecida en el número de mamografías realizadas en un día en la ciudad de Bogotá. 4. Declaraciones del Secretario Distrital de Salud Aldo Cadena Rojas sobre la jornada "Unidos por la vida. 5. Bogotá busca record Guinness en la práctica de mamografías - Hoy en la Secretaria Distrital de Salud inicio una campaña para que las mujeres se realicen las mamografías gratis con el fin de evitar y combatir el cáncer de seno y romper el record. 6. Mil mamografías en un día record que busca Bogotá. 7. La Secretaria de Salud está invitando a las mujeres bogotanas a hacerse la mamografía. 8. Declaraciones del Secretario Distrital de Salud Aldo Cadena Rojas sobre la semana "Ponte Prueba" invitando a la comunidad a hacerse la prueba para detectar el VIH. 9. Intervención del Alcalde Gustavo Petro Urrego sobre apoyo al proceso de paz. 10. Declaraciones del Director de Salud Pública de la Secretaria Distrital de Salud Jaime Urrego sobre la estrategia "Artistas por la Salud". 11. Declaraciones del Secretario de Salud Aldo Cadena Rojas sobre la actualidad en la crisis de la salud. 12. Declaraciones del Secretario de Salud, Aldo Cadena Rojas, durante la jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano. 13. Visita de la Representante de la OPS la Dra. Gina Watson a la localidad de Bosa para conocer sobre el plan Territorios Saludables. 14. Continúan las posiciones encontradas sobre la reforma a la salud que tramita el Gobierno en el Congreso. 15. La consulta por problemas

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre  Revisado por: Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG</p> 
---	---	--

respiratorios en niños aumento en un 80%, Bogotá. 16. Cerca de 200 endoscopias gratuitas se realizarán en Bogotá, la convocatoria está dirigida a personas de escasos recursos. 17. Banco de leche materna en Bogotá - En el Hospital de Kennedy al sur de Bogotá se puso en marcha un banco de leche materna.

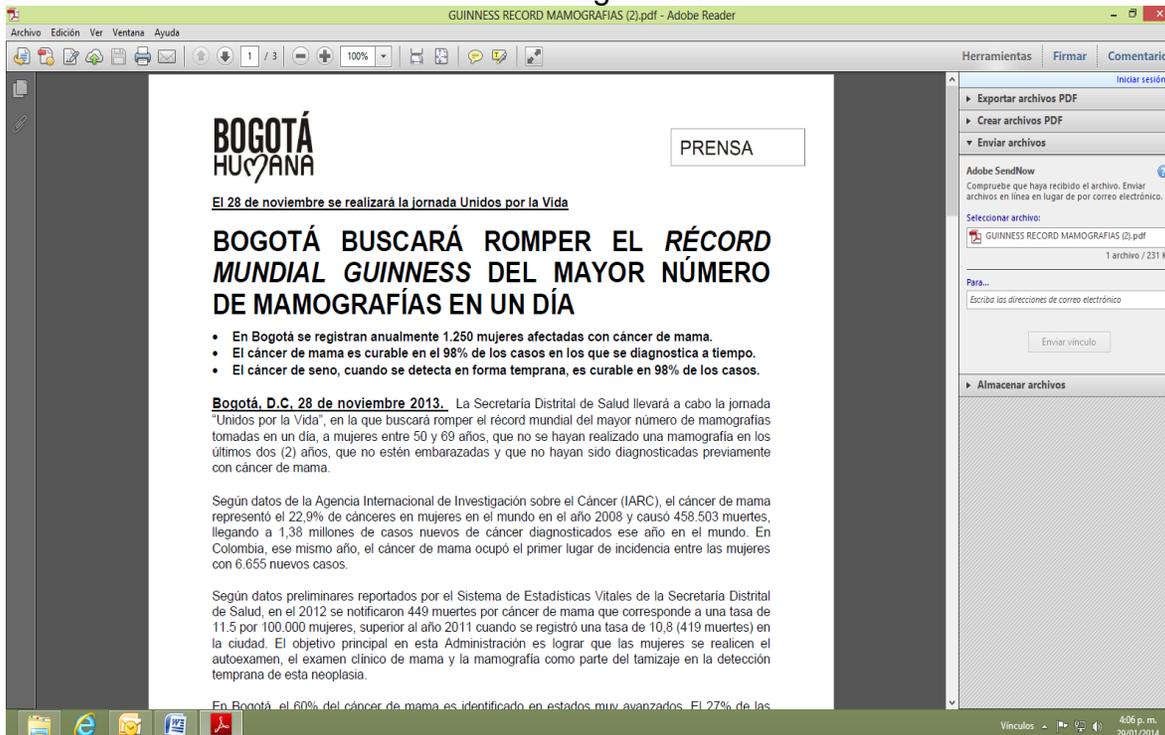
Se realizaron las siguientes acciones de Página Web: Se publicaron en el HOME de la página web [www.saludcapital.gov.co](http://www.saludcapital.gov.co) ocho (8) boletines de prensa, para la publicación del nuevo portal de la Secretaría Distrital de Salud con la información actualizada de las diferentes dependencias se crearon 447 links, 69 Bibliotecas, 6 encuestas, 3 calendarios. Se cargaron 45 documentos y 62 imágenes. Se implementaron 78 cambios de diseño entre Direcciones y el inicio de la página.

Se realizaron las siguientes acciones Twitter: En el mes de noviembre se enviaron 1.261 trinos, 50 más que en octubre 2013 (1.211) un promedio de 42.03 trinos diarios, lo que ayudó a ganar 1.180 nuevos seguidores (promedio 39.33 seguidores por día).

Elaboración y envío de boletines con los siguientes temas: Se intensifica vacunación contra VPH en 384 instituciones educativas del Distrito. Noviembre 13 de 2013. En el 2013, “Bogotá Territorio Saludable” le ha hecho atención y seguimiento a 111.288 familias con condiciones crónicas. “Danza por la Salud”. Noviembre 14 de 2013. Recursos de Cuentas Maestras se utilizarán para dotar hospitales con 20 años de retraso en infraestructura” Aldo Cadena. Noviembre 20 de 2013. Convenio Distrital apoya a 268 artistas para mejorar indicadores de salud en Bogotá. Noviembre 21 de 2013. Del 22 al 1 de diciembre, Bogotá conmemora la semana de prevención del VIH. Noviembre 25 de 2013. La Secretaría Distrital de Salud llevará a cabo la jornada “Unidos por la Vida”, en la que buscará romper el récord mundial del mayor número de mamografías tomadas en un día. 28 de noviembre 2013. Por presencia de Poliomielitis en Siria, Bogotá toma medidas preventivas. noviembre 29 de 2013. Guinness Record en toma de mamografías. 28 de Noviembre 2013.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.03</b></p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodríguez Santos Aprobado por: Herwin Rodríguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

Imagen No. 11



Fuente: Archivo Evidencias

Se realizaron cinco (5) reuniones interadministrativas con profesionales de la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, con el objetivo de adelantar estrategias de comunicación que permitieron llevar la estrategia “Bogotá Cultural y Activa -Territorio Saludable” a los 84 territorios de la ciudad.

Se realizó la postproducción de televisión a través de la edición de: 1. Sonoviso “En Red Por La Salud”, en formato SD – MP4 de 00:05.38 Seg. 2. Video “Lengua de Señas La Paz y la Democracia Con Las Mujeres Si Van”, en formato HD – MP4 de 00:04:30.Seg. 3. Video Clip “Lengua Señas”, organizado por 14 clips. En formato HD – MP4. El video consta de 13 preguntas / respuestas sobre el tema acceso a la prestación de servicios de salud para el público en condición de discapacidad.

Se realizó el cubrimiento de Jornadas de la Secretaria de Salud en las cuales se grabaron, editaron y publicaron las siguientes notas: Artistas por la salud Bosa. Debate salud. III Encuentro secretarios. Inauguración artistas salud. Marcha Mujer. Noche Rosa. Plantón. Representante OPS. Revisión de dulces. Vacunas VPH

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre  Revisado por: Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG</p> 
---	---	--

Elaboración periódico Participación al Día edición 43. Ajuste y gestión administrativa para publicación del periódico, lo que incluyó revisión por parte de la jefe de la oficina de comunicaciones y se ajustó el editorial por parte de la Asesora del despacho y aprobación del Sr. Secretario de Salud. Durante este año se han publicado 5 ediciones del periódico (N°39 Marzo-Abril, N° 40 Mayo-Junio, N° 41 Julio- Agosto, N° 42 Septiembre- Octubre - N° 43 Noviembre - Diciembre).

Reunión el 8 de noviembre con el Sr. Secretario de Salud y 34 personas referentes de medios comunitarios y alternativos. El objetivo fue realizar una mesa de trabajo donde se discutió la Reforma a la Salud, pros y contras para el sector.

Reunión mensual de la Red de Comunicadores Comunitarios el día 27 de Noviembre de 2013 con asistencia de 14 líderes comunitarios. Se realizó la despedida de año de este espacio comunitario que incluyó una socialización cultural y participativa. Se aplicó una encuesta en la cual los líderes evaluaron las capacitaciones del año 2013, resultados que se presentarán en el POA del mes de Diciembre.

Diagramación del tomo 1 en dos. Esto fue necesario ya que la imprenta distrital solo tienen capacidad para encuadernar libros de máximo 560 páginas, así que este proceso implicó en las plataformas de InDesign la creación de una nueva portada para el segundo tomo, creación de nuevas tablas de contenido, revisión de estilos y nueva paginación.

Corrección de los tomos 1 y 2 del Boletín de Estadísticas 2009, en cuanto a números de páginas en la tabla de contenido, espacios, cornisas, ajuste de espacios en la bandera y nueva búsqueda de errores de ortografía.

Avances de diseño y diagramación del tomo 3, en este orden y especificados: Propuesta y ajuste de diseño de la portada del tomo 3, con nuevos colores que mantenían la unidad pero lo diferenciaban de los tomos 1 y 2. Ajustes en la tabla de contenidos, correcciones de las aperturas de algunos capítulos y subsecciones. Ajustes al capítulo 7 de análisis. Cambios en ortografía, sentido de las oraciones, espacios, sangrías.

Boletín de Estadísticas 2010: diseño del capítulo uno, un total de 95 páginas que contenían la información de siete tablas en Excel.

Como parte del proceso de diseño las tablas son divididas y formateadas con los estilos del Boletín, aplicación de Fuentes, revisión de lineado de cuadrículas, aplicación de color y diseño de gráficos. Inicio de diseño el capítulo dos,

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  CONTROL DOCUMENTAL  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por:  Yeny aguirre  Revisado por:  Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por:  Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	---

"Aseguramiento", que contempla algunas tablas bastante extensas. y se remitieron para revisión 40 páginas de este capítulo.

Se recibieron por parte de Imprenta Distrital, 5 piezas comunicativas: 1. Boletín VIH: Imprenta Distrital entrego el día 29 de noviembre de 2013, un total de 385 cartillas impresas. 2. Boletín Resistencia Bacteriana: Imprenta Distrital entrego el día 29 de noviembre de 2013, un total de 380 cartillas impresas. 3. Boletín Hipertensión: Imprenta Distrital entrego el día 29 de noviembre de 2013, un total de 370 cartillas impresas. 4. Boletín Calidad de aire: Imprenta Distrital entrego el día 29 de noviembre de 2013, un total de 385 cartillas impresas. 5. Plan Territorial de Salud: un parcial de 532 libros, el día 29 de noviembre de 2013, se entregaron a la dirección de planeación y sistemas.

Creación y diseño de piezas comunicativas: Aviso Afiche donación Red distrital de Sangre. Piezas caminata La paz es conmigo: Pasacalle por la paz y la democracia, pasacalle no a la violencia contra las mujeres. Invitación Banco de Leche. Plegable "Lavado de manos". Afiche para Desarrollo de Servicios. Ajustes a piezas de donación de órganos. Banner Plan territorial y plan decenal de salud. 4 Pasacalles Donación de órganos. Plegable Portafolio de servicios de Donación de órganos y tejidos. Diagramación Periódico Edición 42. Campaña Unidos por la vida: Diseño logo, Poncho, Sombrilla, Backing, Banner Web, Plegable. Kit escolar Donación de órganos: Cubierta cuaderno, Hoja de cuaderno, esfero, porta lápices.

Se realizaron las siguientes acciones de Página Web: Banner RIPS. Diseño Banner pagina WEB (165x57) botones: Alcalde – Bogotá Humana – Corrupción – Estado Afiliación – Humanidad – Línea 123 – línea 195 – Plan Desarrollo. Diseño Banner página WEB (151x51) botones: Inducción – Discapacidad – Donación – RIPS – Servicio Social – Vacunación. Diseño botones página WEB grises (151x51): 12 botones. Diseño Banner Pagina WEB Iconos Sociales: Facebook – Flickr – Periodico – SoundCloud – Twitter – YouTube. Diseño página WEB (151x51) botones pestañas azules: 12 botones. Diseño Banner Plan Obligatorio - Ministerio de Salud.

Se realizaron las siguientes actividades de Corrección de Estilo: Dos boletines: "Boletín de investigaciones" (41 págs. en Word) y "Boletín 2010-Aseguramiento" (533 tablas en Excel). Siete artículos del Periódico Participación edición 43: "Editorial" (3 págs. en Word), "Ambulancias" (5 págs. en Word), "Embarazo adolescente" (5 págs. en Word), "Hospital San Juan de Dios" (6 págs. en Word), "El derecho a la salud" (2 págs. en Word), "Plan decenal" (5 págs. en Word), "La reforma a la salud y los usuarios" (2 págs. en Word).

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG 
---	---	--

Dos folletos: “Folleto Tatuajes” (3 págs. en Word) y “Folleto Perforación” (3 págs. en Word). Un plegable: “Plegable Tatuajes y perforaciones” (5 págs. en Word). Dos formatos: “Formato Control donantes” (2 tablas en Excel) y “Formato Encuesta selección de donantes de sangre” (2 págs. en Word).

Se realizaron las siguientes actividades de Corrección de Pruebas: Un boletín: “Boletín 2008-2009, tomo 3” Cuarta corrección (31 págs. en pdf). Un documento: “Coordinación regional No. 1” (10 págs. en pdf). Dos formatos: “Formato Autoexclusión” (1 pág. en pdf) y “Formato Encuesta selección de donante” (2 págs. en pdf).

Tres afiches: “Afiche de Supervigila” (1 pág. en pdf), “Afiche del Hemocentro” (2 pág. en pdf), “Afiche Imán de Supervigila” (1 pág. en pdf).

Se realizaron correcciones de diseño y arte a las siguientes piezas: Revisión videos programas restaurantes, hogares dorados y acreditación estética. Pendón para el plantón. Plegable lavado de manos. Aprobación logos matriz de recolección de información familiar.

Se realizaron cuatro eventos: Evento noche rosa. Evento lavado de manos. Evento reunión de secretario con medios comunitarios. Encuentro nacional de secretarios de salud.

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 11

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de acciones del sector salud en las 20 localidades de la ciudad	2,78	Acciones Twitter	0,309
		Acciones Facebook	0,309
		Acciones Pagina Web	0,309
		Boletines de Prensa	0,309
		Piezas Comunicativas	0,309
		Reuniones Realizadas	0,309
		Elaboración Periódico	0,309
		Corrección de Estilo	0,309
		Eventos Realizados	0,308
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,78</b>		<b>2,78</b>

Fuente: calculo I1

## DICIEMBRE.

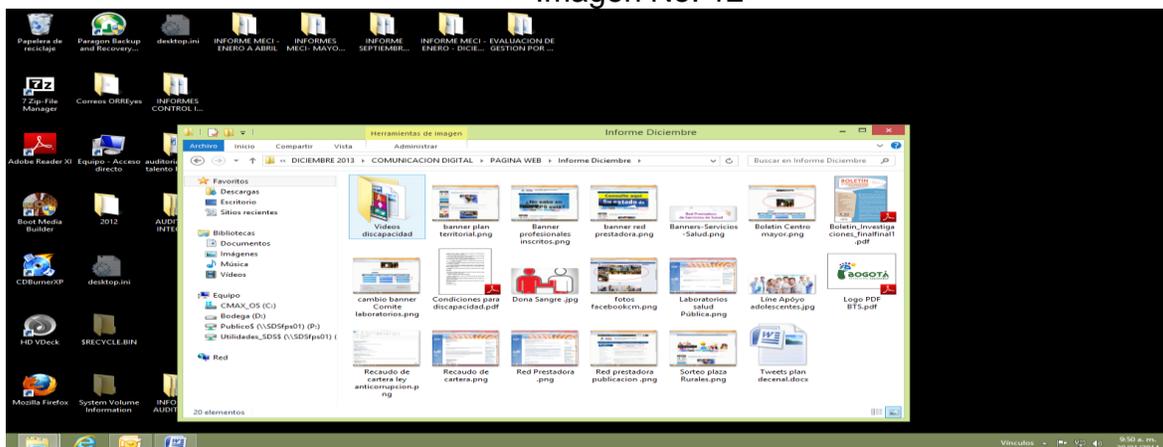
Elaboración de seis (6) banners para la página web: 1. Red Prestadora de Servicios de Salud. 2. Video Discapacidad. 3. Línea Apoyo Adolescentes. 4.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.03</b></p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodríguez Santos Aprobado por: Herwin Rodríguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

Sorteo plazas rurales. 5. Diseño Banner Plan Territorial. 6. Botón desarrollo de servicios.

Actualización página Web: Información Red Prestadora de Servicios de Salud Boletín sustancias químicas 2013. Plan de Trabajo 2014 Comité Distrital de Laboratorios. Link contáctenos para el Comité Distrital de Laboratorios. Boletín Investigaciones. Publicación profesionales inscritos (sorteos plazas rurales). Reglamento Interno de recaudo de cartera. Documentos CRUE. Publicación en el Home nueve (9) boletines de prensa.

Imagen No. 12



Fuente: Archivo Evidencias

Actualización Facebook: Publicación de nueve (9) boletines de prensa. Difusión de la información relacionado con el cierre del Centro Comercial Plaza Mayor que incluyó la publicación de cinco (5) fotos.

Elaboración de tres (3) Newsletters: 1. Difusión logo Territorio Saludable. 2. Tarjeta de Navidad Saludos Aldo Cadena. 3. Invitación para Donar sangre.

Acciones de Twitter: Envío de con las siguientes campañas y temas: Campañas de Secretaria de Salud: #BeneficiosLactanciaBebé (6-trinos), #BeneficiosLactanciaMamá (7-trinos), #BogotaTerritorioSaludable (199-trinos), #CarreraAtlética (1-trino), #EnfermedadRespiratoriaERA(148-trinos), #HemocentroDistrital (6-trinos), #HogarSeguro (75-trinos), #HoyDonaciónSangre (71-trinos), #NavidadSaludable (2-trinos), #RedDisitritalDeSangre (5-trinos), #ServicioSocial (6-trinos), #VacacionesSeguras (225-trinos).

Actualización canal YouTube de la SDS, Inclusión de 13 videos relacionados con las ruedas de prensa realizadas: 1. Carrera Salud: Tres visitas. 2. ERA: Cuatro visitas. 3. Fiebre amarilla. 4. Pólvora. 5. Vacunas polio. 6. VIH. 7. Accidentes caseros. 8. Balance navidad. 9. Bebidas alcohólicas. 10. Inauguración CAD Bosa.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

11. Entrega monitores signos vitales. 12. Un año Centro Oncológico. 13. Operativo alimentos.

Elaboración de nueve (9) boletines de prensa: 1. El año pasado se presentaron 48 casos de quemaduras por manipulación de pólvora. 2. En estas vacaciones, vacúnese contra la fiebre amarilla. 3. Alerta epidemiológica en Bogotá por aumento de casos de enfermedad respiratoria aguda. 4. A dos años de Bogotá Humana, lo social avanza garantizando los derechos de la niñez. 5. Bogotá Humana inaugura el Centro de Atención en Drogodependencia Distrital Nuevas Delicias en Bosa. 6. Los accidentes caseros son el cuarto motivo de consulta de urgencias más frecuente en la ciudad. 7. Secretaría Distrital de Salud entrega 140 monitores de signos vitales a la red pública hospitalaria de Bogotá. 8. Este año se han decomisado 5.750 kilos de alimentos. 9. Tras un año de apertura, la Unidad Oncológica ha atendido a 1.480 pacientes con diagnóstico de cáncer – Diciembre 27 de 2013.

Postproducción de televisión y edición de dos (2) piezas audiovisuales: 1. Video Clip: la paz y la democracia por la mujer sí va, de 00:04.30 Seg. En formato HD – MP4. 2. Video Clip: logros sector salud 2013, de 00:05.58 Seg. En formato HD – MP4.

Se realizó el guión para el Sonoviso Derechos y Deberes de los usuarios del Hospital Fontibón y se elaboró la Escaleta de Logros y Resultados del 2013 de la SDS.

Diseño de 6 piezas comunicativas impresas: 1. Aviso afiche Hemocentro. 2. Tarjetón esquema de vacunación. 3. Diagramación Periódico participación al Día, edición 43. 4. Diseño Boletín de Investigaciones y Cooperación. 5. Ajuste de diseño y cambio de nombres diplomas “Preparación para la maternidad y la paternidad”. 6. Diseño Infografía de resultados Territorios saludables – Aviso de periódico.

Corrección de estilo de: Boletín de Estadísticas 2010”: sección 4 (4 archivos en Excel), sección 5 (1 archivo en Excel), sección 6 (3 archivos en Excel) y sección 7 (13 archivos en Word).

Corrección de estilo del directorio: Directorio de Hospitales ESE del Distrito Capital (en Excel).

Corrección de estilo de un plegable: Vacunación” (4 páginas en Word).

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  CONTROL DOCUMENTAL  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por:  Yeny aguirre  Revisado por:  Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por:  Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	---

Corrección de estilo de dos documentos: La reforma de la salud y los usuarios” (3 páginas en Word). Red Prestadora de Servicios de Salud. Bogotá, 2013” (7 páginas en Word).

Corrección de estilo de un libro: Diagnóstico local con participación social 2011- Localidad de Suba (323 páginas).

Corrección de estilo y corrección de pruebas de tres cartillas: Prevención y control de la tuberculosis en comunidades indígenas” (16 páginas en pdf). Prevención y control de la tuberculosis en centros carcelarios” (16 páginas en pdf). Prevención y control de la tuberculosis en ciudadanos habitantes de calle” (16 páginas en pdf).

Corrección de pruebas de la tarjeta personal: Línea distrital de atención, orientación y prevención en consumo de sustancias psicoactivas” (1 página en pdf).

Corrección de pruebas de tres afiches: 1. Línea distrital de atención, orientación y prevención en consumo de sustancias psicoactivas” (1 página en pdf). 2. Supervigila” (1 página en pdf). 3. X Jornada Distrital de Donación de Sangre” (2 páginas en pdf).

Corrección de pruebas de un pendón: Línea distrital de atención, orientación y prevención en consumo de sustancias psicoactivas” (1 página en pdf).

Corrección de pruebas del imán de Supervigila (1 página en pdf).

Corrección de pruebas de un plegable: Soy una mujer T” (1 página en pdf).

Asesoría y acompañamiento con requisitos de protocolo a los siguientes eventos: Inauguración CAD nuevas delicias bosa. Evento almuerzo para periodistas Encuentro distrital de salud oral.

Impresión y distribución de 5.200 ejemplares del periódico Participación al Día edición N° 43: 1.000 CRUE, 800 Participación, 600 Servicio al Ciudadano, 600 Supercades, 400 espacios de los jueves, 1.000 red de comunicadores, 500 a comunidad y 300 hospitales Públicos.

Durante el año 2013 se publicaron 5 ediciones (N°39 Marzo-Abril, N° 40 Mayo-Junio, N°41 Julio- Agosto, N° 42 Septiembre- Octubre - N° 43 Noviembre - Diciembre).

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 12

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de acciones del sector salud en las 20 localidades de la ciudad	2,78	Acciones Twitter	0,347
		Acciones Facebook	0,347
		Acciones Pagina Web	0,347
		Boletines de Prensa	0,347
		Piezas Comunicativas	0,347
		Reuniones Realizadas	0,347
		Elaboración Periódico	0,347
		Corrección de Estilo	0,347
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,78</b>		<b>2,776</b>

Fuente: calculo I1

**ACTIVIDAD SEGUNDA:** Diseño y Desarrollo de campañas enmarcadas bajo la estrategia Bogotá Territorio Saludable que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS.

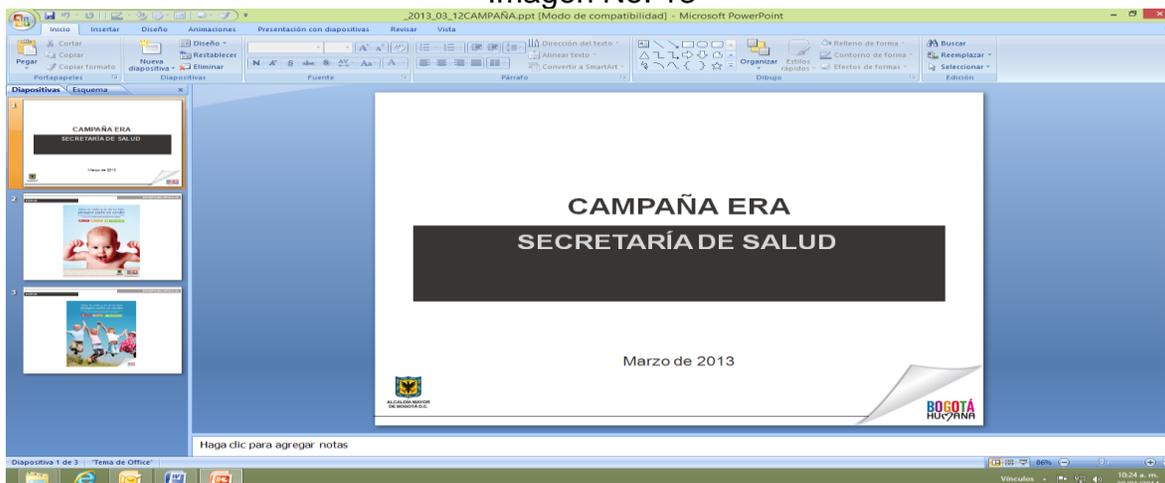
### ENERO.

En este mes se realizaron las siguientes actividades:

Definición de 20 campañas que le apuntan a las necesidades comunicacionales de las diferentes áreas de la Secretaria en temas de salud.

Se trabajo en el Diseño de la estrategia de comunicaciones “Bogotá Territorio Saludable” y el diseño de las campañas de Vacunación y ERA.

Imagen No. 13



Fuente: Archivo Evidencias

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

**Cuadro No. 13**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Desarrollo de campañas enmarcadas bajo la estrategia Bogotá Territorio Saludable que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS	0	Definición campañas	0
		Diseño estrategia	0
<b>SUB TOTAL</b>			<b>0</b>

Fuente: calculo I1

## FEBRERO.

En este mes se realizaron las siguientes actividades:

Presentación ante comité directivo del Plan de comunicaciones "Bogotá Territorio Saludable".

Coordinación entre la oficina de comunicaciones y la coordinación regional de donación de órganos y trasplantes para definir el logo de esta coordinación. Así mismo se definieron para impresión, las tarjetas con las preguntas más frecuentes, plegables y volantes.

**Imagen No. 14**



Fuente: Archivo Evidencias

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

**Cuadro No. 14**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Desarrollo de campañas enmarcadas bajo la estrategia Bogotá Territorio Saludable que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS		Presentación Comité	0
		Definición logo	0
<b>SUB TOTAL</b>			<b>0</b>

Fuente: calculo I1

## MARZO.

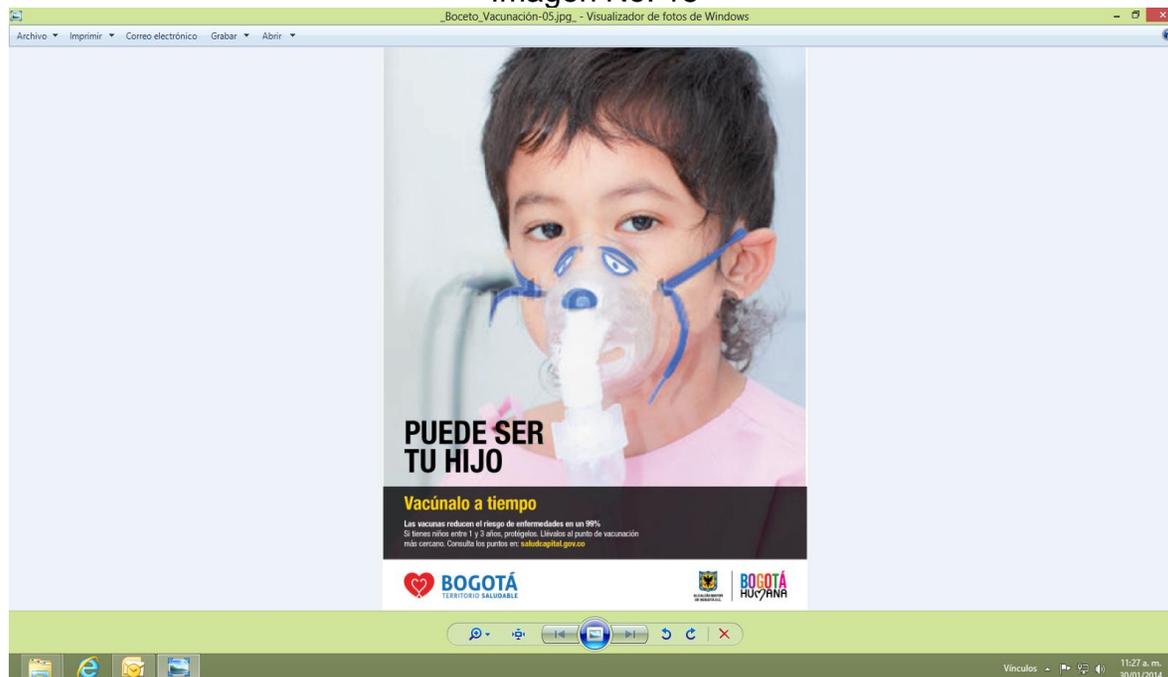
En este mes se realizaron las siguientes actividades:

Diseño del logo de la estrategia: Bogotá Territorio Saludable, que es la estrategia marco de todas las campañas.

Realización comité creativo para definir campañas de vacunación y ERA.

Definición de bocetos para campaña de vacunación: Diseño de tres referencias de afiche, elaboración de mensajes para afiches y cuñas.

**Imagen No. 15**



Fuente: Archivo Evidencias

	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03	Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodríguez Santos Aprobado por: Herwin Rodríguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG
---	---	--

Diseño de dos referencias de afiche para campaña ERA. Diseño de tarjeta, plegable y volante para Campaña de Donación de Órganos y Tejidos.

### ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 15

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Desarrollo de campañas enmarcadas bajo la estrategia Bogotá Territorio Saludable que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS	0	Diseño logo	0
		Comité creativo	0
		Definición Bocetos	0
		Diseño afiches	0
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

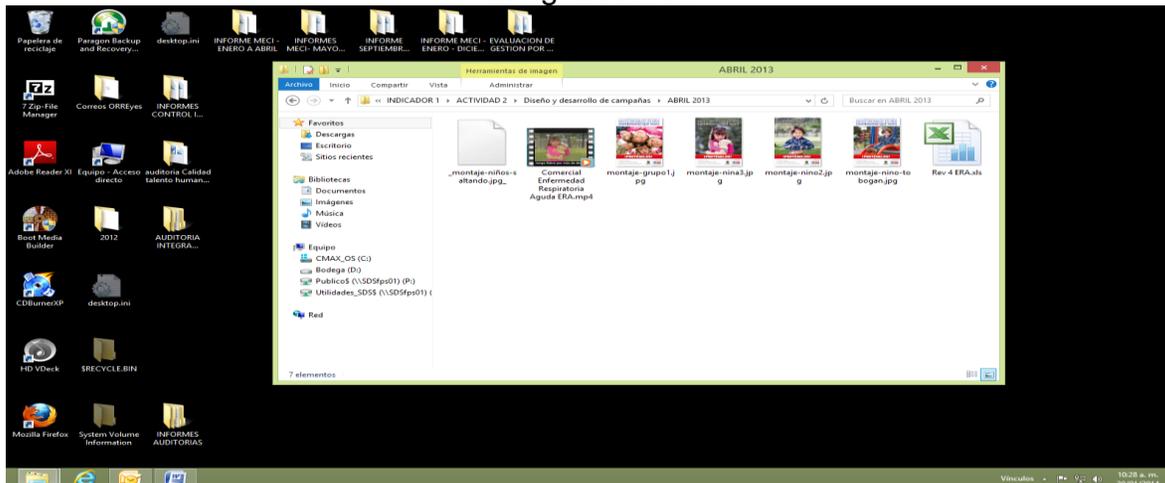
Fuente: calculo l1

### ABRIL.

En este mes se realizaron las siguientes actividades:

Campaña ERA: Se realizó sesión fotográfica para las piezas comunicativas finales: Afiches, eucoles, volantes, rompetráficos, pendones para poste y publímilenios. Comité creativo para creación del copy para comerciales de televisión y cuñas de radio. Grabación, edición y graficación del comercial de televisión y cine, grabación y edición de la cuña radial. Adaptación del comercial con subtítulos para salas de espera de hospitales y Transmilenio. Se realizó animación del comercial para publicar en pantallas del estadio El Campin y pantallas de la RED CADE.

Imagen No. 16



Fuente: Archivo Evidencias

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG 
---	---	--

Campaña Tosferina: Sesión fotográfica de madres gestantes. Diseño e impresión de 10 mil volantes, los cuales se entregaron a los 22 hospitales de Red Pública. Se realizó comité creativo para la creación de la cuña radial. Grabación, edición y emisión de esta cuña, con el objetivo de las piezas: A través del mensaje de prevención el fin es disminuir el riesgo de enfermedad y muerte por tos ferina en la población menor de un año. Se busca transmitir al público objetivo la importancia de vacunarse durante la etapa de gestación para que su bebé nazca protegido contra la tos ferina.

Jornada de Vacunación de las Américas: Se realizó comité creativo para crear cuña radial y comercial de TV. Grabación, edición y emisión de cuatro cuñas radiales, grabación, edición y emisión de cuatro comerciales de TV, Público Objetivo: Población bogotana. Específicamente madres y padres de familia y cuidadores, con el objetivo de las piezas: Mediante la aparición de cuatro líderes de opinión se buscó invitar, animar y concientizar a la población objetivo de la importancia de estar vacunados contra las enfermedades inmunoprevenibles.

#### ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 16

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Desarrollo de campañas enmarcadas bajo la estrategia Bogotá Territorio Saludable que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS	6,66	Campañas	3,33
		Jornada Vacunación	3,33
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6,66</b>		<b>6,66</b>

Fuente: calculo I1

#### MAYO.

##### Campaña TABACO.

- Comité creativo para definir propuesta de BTL, cuña y comercial.
- Se realizó casting y pruebas de vestuario de BTL.
- Grabación de cuña y comercial.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

**Imagen No. 17**



Fuente: Archivo Evidencias

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

**Cuadro No. 17**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Desarrollo de campañas enmarcadas bajo la estrategia Bogotá Territorio Saludable que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS	6,66	Campañas	2,22
		Comité creativo	2,22
		Grabación	2,22
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6,66</b>

Fuente: calculo I1

## JUNIO.

Campaña TABACO: Ajuste a nueva propuesta de cuña, aprobada por Agencia en Casa. Ajuste a propuesta para el segundo comercial de Tabaco. Ajuste a propuesta gráfica para afiches y avisos en prensa. Se realizó la campaña antitabaco, la cual contemplaba una actividad de sensibilización en zonas de rumba de la ciudad. Por medio de personajes caracterizados sobre los efectos del consumo del cigarrillo se dieron mensajes a las personas que se encontraban fumando en los sitios de rumba de siete (7) localidades: Chapinero, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Usaquén, Suba. Se contó con 3 actores que personificaron los diferentes papeles que se querían representar en la campaña: La muerte, El enfermo de Epoc por fumar cigarrillo y la mujer joven fumadora.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

Campaña VACUNACIÓN: Elaboración de concepto para campaña preventiva que contribuya a disminuir la mortalidad y la morbilidad causadas por las enfermedades prevenibles con la vacunación.

Replanteamiento propuesta gráfica de la campaña con cuatro referencias: niño sarampión, niño llorando de dolor, niño con máscara y mamá embarazada.

Toma de fotografías y envío a Agencia en Casa para aprobación. Elaboración del guión para comercial.

### ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 18

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Desarrollo de campañas enmarcadas bajo la estrategia Bogotá Territorio Saludable que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS	6,66	Campaña realizada	3,33
		Toma de Fotografías	3,33
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6,66</b>		<b>6,66</b>

Fuente: calculo I1

### JULIO.

Campaña Tabaco: Se realizó una grabación y edición del comercial y cuña radial, se aprobaron piezas audiovisuales y graficas de la campaña y se enviaron a impresión, el público objetivo fueron Jóvenes y adultos entre los 15 y 60 años de edad, habitantes de la ciudad de Bogotá, con el el objetivo de las piezas fue reducir el consumo de tabaco y a su vez mostrar las consecuencias que trae el consumo y adicción al mismo.

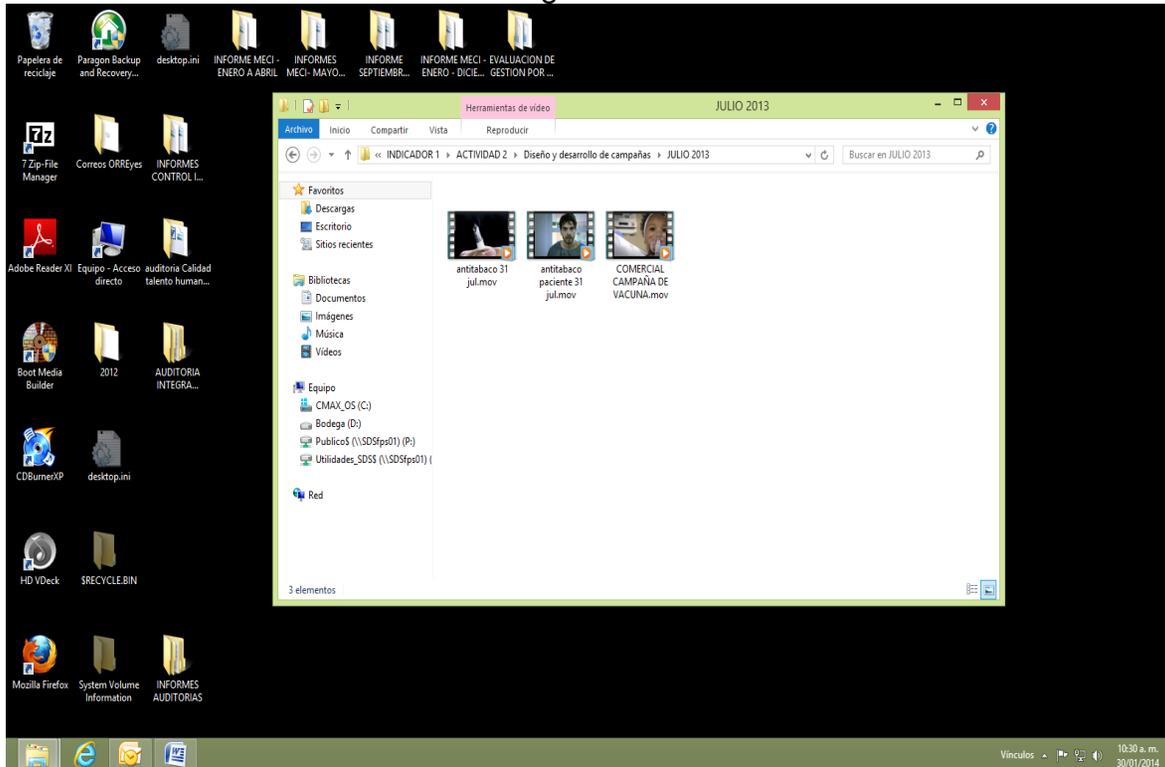
Se aprobaron piezas gráficas de la campaña. Se enviaron a impresión piezas gráficas. Se diseñó comercial de televisión. Se grabó comercial para televisión.

No se cuenta con evidencias del comité creativo realizado.

Campaña Radiación Solar: Se realiza reunión con el referente de radiación ultra violeta para iniciar la campaña en mención. Se realizan dos reuniones con la referente de comunicaciones del hospital de chapinero para la lluvia de ideas y se toman decisiones que se evaluarán de acuerdo a los costos.

	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03	Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG	
---	---	--	---

Imagen No. 18



Fuente: Archivo Evidencias

Se asesora en cuanto a las ideas creativas y se dan opciones para la campaña.

### ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 19

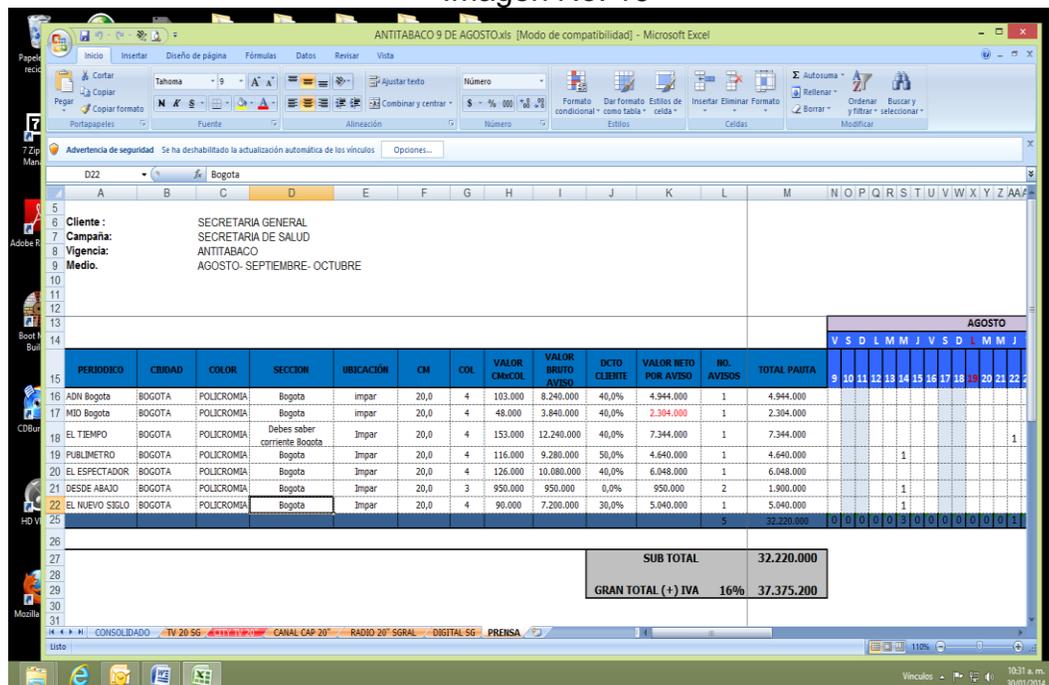
ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Desarrollo de campañas enmarcadas bajo la estrategia Bogotá Territorio Saludable que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS	6,66	Campaña realizada	2,22
		Comité Creativo	0
		Reunión	2,22
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6,66</b>		<b>4,44</b>

Fuente: calculo I1

### AGOSTO.

Campaña Tabaco: Se realizó la campaña de tabaco, cuyo grupo objetivo fueron jóvenes y adultos entre los 15 y 60 años de edad, habitantes de la ciudad de Bogotá. El principal objetivo de las piezas fue reducir el consumo de tabaco y a su vez mostrar las consecuencias que trae el consumo y adicción al mismo.

Imagen No. 19



PERIÓDICO	CIBDAD	COLOR	SECCION	UBICACIÓN	CM	COL	VALOR CmsCOL	VALOR BRUTO AVISO	DCTO CLIENTE	VALOR NETO POR AVISO	NO. AVISOS	TOTAL PAUTA
ADN Bogota	BOGOTA	POLICROMIA	Bogota	Impar	20,0	4	103.000	8.240.000	40,0%	4.944.000	1	4.944.000
MID Bogota	BOGOTA	POLICROMIA	Bogota	Impar	20,0	4	48.000	3.840.000	40,0%	2.304.000	1	2.304.000
EL TIEMPO	BOGOTA	POLICROMIA	Debes saber corriente Bogota	Impar	20,0	4	153.000	12.240.000	40,0%	7.344.000	1	7.344.000
PUBLICMETRO	BOGOTA	POLICROMIA	Bogota	Impar	20,0	4	116.000	9.280.000	50,0%	4.640.000	1	4.640.000
EL ESPECTADOR	BOGOTA	POLICROMIA	Bogota	Impar	20,0	4	126.000	10.080.000	40,0%	6.048.000	1	6.048.000
DESDE ABAJO	BOGOTA	POLICROMIA	Bogota	Impar	20,0	3	950.000	950.000	0,0%	950.000	2	1.900.000
EL NUEVO SIGLO	BOGOTA	POLICROMIA	Bogota	Impar	20,0	4	90.000	7.200.000	30,0%	5.040.000	1	5.040.000
<b>SUB TOTAL</b>												32.220.000
<b>GRAN TOTAL (+) IVA 16%</b>												37.375.200

Fuente: Archivo Evidencias

Se ordenó y activó plan de medios de la campaña. Se realizó la Impresión de 1.000 afiches y distribución a toda la red pública de hospitales y comunidad en general.

### ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 20

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Desarrollo de campañas enmarcadas bajo la estrategia Bogotá Territorio Saludable que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS	6,66	Campaña Realizada	6,66
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6,66</b>		<b>6,66</b>

Fuente: calculo I1

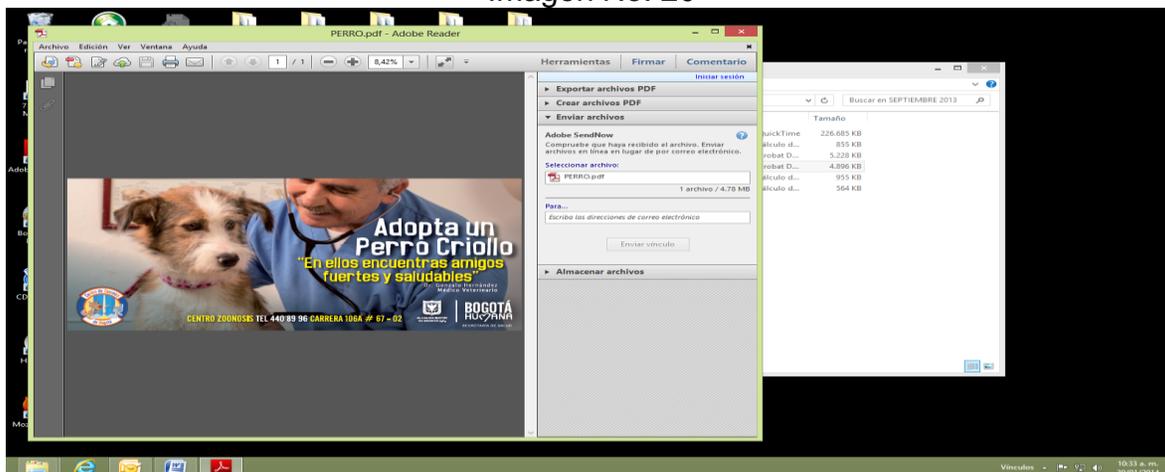
### SEPTIEMBRE.

Campaña Vacunación: Se realizó la campaña de vacunación cuyo público objetivo fueron padres y cuidadores de niños menores de 5 años, en especial de la población de 0 a 1 año, el objetivo de las piezas fue iniciar y completar esquemas de vacunación de la población menor de 5 años, en especial los menores de 0 a 1 año de edad. Se realizó Impresión 1.000 afiches para ser distribuidos en la Red Pública de hospitales y en IPS. Grabación de una (1) cuña. Se ordenó plan de medios septiembre 2013 – enero 2014.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.03</b></p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodríguez Santos Aprobado por: Herwin Rodríguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

Campaña adopción animal: Se realizó la campaña de adopción animal cuyo objetivo era sensibilizar a todos los bogotanos, sobre la trascendencia del acto de adoptar un animal y del buen cuidado hacia el mismo. Se realizó un comité creativo con Agencia en Casa para modelar la campaña. Visita a Zoonosis para comprender de cerca la problemática de la adopción animal. Machote de pieza gráfica, se realizan ajustes y se aprueba. Elaboración story board para el comercial, se realizan ajustes y se aprueba. Elaboración guión para cuña. Grabación y edición comercial y cuña. Estudio fotográfico para afiches. Impresión de 9.000 afiches con motivo de la jornada de adopción y vacunación del 29 de septiembre y se repartieron a la Red Pública. Alianza con César Millán, El Encantador de Perros, para contar con nuestro branding en su presentación que será el 19 de octubre en Bogotá.

Imagen No. 20



Fuente: Archivo Evidencias

Campaña ERA fase II: Se realizó la campaña de ERA segunda parte, con el objetivo de sensibilizar a las familias y a las comunidades para que interioricen la cultura de prevención y de detección oportuna de las alertas por Enfermedad Respiratoria Aguda, para lograr que se evite el mayor número de muertes por complicaciones de ERA.

### ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 21

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Desarrollo de campañas enmarcadas bajo la estrategia Bogotá Territorio Saludable que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS	0	Campaña Realizada	0
		Grabación Cuña	0
		Impresión Afiches	0
<b>SUB TOTAL</b>			<b>0</b>

Fuente: calculo I1

	<p align="center"> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03 </p>	<p> Elaborado por:  Yeny aguirre  Revisado por:  Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por:  Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG </p> 
---	---	---

## OCTUBRE.

Campaña vacunación: Continuación de la campaña de vacunación cuyo público objetivo fueron padres y cuidadores de niños menores de 5 años, en especial padres y cuidadores de la población de 0 a 1 año, el objetivo de las piezas fue iniciar y completar esquemas de vacunación de la población menor de 5 años, en especial los menores de 0 a 1 año de edad.

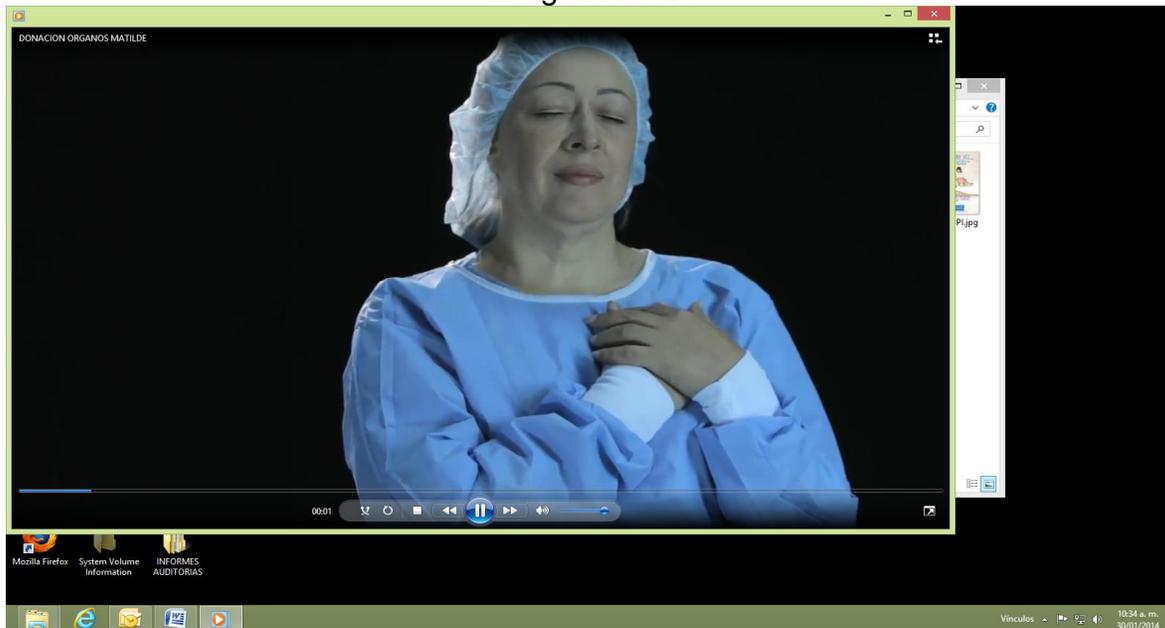
Impresión de 1.000 afiches para ser distribuidos en la Red Pública de hospitales y en IPS. Grabación de una cuña. Se ordenó plan de medios octubre 2013 – enero 2014.

Campaña Adopción Animal: Se continuó con la campaña cuyo público objetivo era la población general y el objetivo de las piezas era sensibilizar a los ciudadanos sobre la trascendencia del acto de adoptar un animal, gato o perro criollo, y del buen cuidado hacia el mismo. Se confirma alianza con César Millán, El Encantador de Perros, para contar con nuestro branding en su presentación del 19 de octubre en Bogotá.

Campaña ERA fase II: Se continuó con el despliegue de segunda fase de la campaña ERA cuyo público objetivo eran específicamente las madres y los padres de familia y cuidadores de niños y niñas.

Campaña Donación de Órganos y Tejidos: Se realizó la campaña de donación de órganos y tejidos cuyo público objetivo es la población general, sobre todo jóvenes y adultos que pueden tomar la decisión autónoma de donar sus órganos y tejidos, el objetivo de las piezas fue promover la educación sobre la trascendencia de donar órganos y tejidos, sensibilizar a la ciudadanía frente a la importancia de la donación de órganos y tejidos, desmitificación del tema. Se realizó, ajustó y aprobó propuesta de campaña. Preproducción de la campaña. Producción comercial de televisión con cuatro referencias. (grabación, edición y graficación del comercial). Producción cuña con cuatro referencias. (grabación y edición de la cuña). Diseño pieza gráfica, igualmente con cuatro referencias. Se ordenó plan de medios y se aprobó su ejecución.

Imagen No. 21



Fuente: Archivo Evidencias

Campaña Primera Infancia (Intersectorial): Se realizó, ajustó y aprobó propuesta de campaña entre Secretaría de Cultura, Secretaría de Integración Social, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, cuyo público objetivo son padres y madres de familia, y cuidadores de niños y niñas de 0 a 5 años. Preproducción de la campaña. Producción comercial de televisión con dos referencias. (grabación, edición y graficación de los comerciales). Producción cuña con dos referencias. (grabación y edición de las cuñas). Producción y edición jingle para la campaña. Diseño pieza gráfica con cinco referencias. Se ordenó plan de medios y se aprobó su ejecución.

Se inició con la estructuración de dos (2) campañas: Salud Oral y barreras de acceso, para las cuales se elaboró Brief que contienen los objetivos de la campaña, el tipo de mensaje, las piezas a utilizar, entre otros elementos importantes para la creación de las piezas audiovisuales, radiales e impresas.

### ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 22

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Desarrollo de campañas enmarcadas bajo la estrategia Bogotá Territorio Saludable que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS	0	Campaña Realizada	0
		Grabación Cuña	0
		Diseño Pieza Comunicativa	0
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Fuente: calculo I1

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

## NOVIEMBRE.

Campaña Salud Oral con el objetivo: evidenciar la importancia de la asistencia al odontólogo y el beneficio del cuidado dental en niños, jóvenes, mujeres embarazadas y adultos mayores. Igualmente, la campaña será la herramienta idónea para alertar sobre las consecuencias de no seguir un cuidado bucal adecuado.

Imagen No. 22



Fuente: Archivo Evidencias

Se realizó y aprobó propuesta creativa para la campaña, Se realizaron machotes de piezas comunicativas.

Campaña Pólvora en Alianza con Alcaldía Mayor: Se realizó y ajustó machote del total de piezas de la campaña, se grabaron, editaron y ajustaron dos referencias de comercial, se grabaron, editaron y ajustaron tres referencias de cuña, se realizaron y ajustaron cuatro referencias de piezas gráficas. Diseño e impresión de 1000 plegables. Se ordenó plan de medios.



	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre  Revisado por: Herwin Rodríguez Santos  Aprobado por: Herwin Rodríguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG</p> 
---	---	--

Campaña Barreras de acceso: Se realizó comité creativo para definir estructura de la campaña. Elaboración y aprobación machote de piezas gráficas, story board del comercial y guion cuña.

**ANÁLISIS CUALITATIVO.**

**Cuadro No. 24**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Desarrollo de campañas enmarcadas bajo la estrategia Bogotá Territorio Saludable que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS	0	Campaña Realizada	0
		Grabación Realizada	0
		Diseño de Afiches	0
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

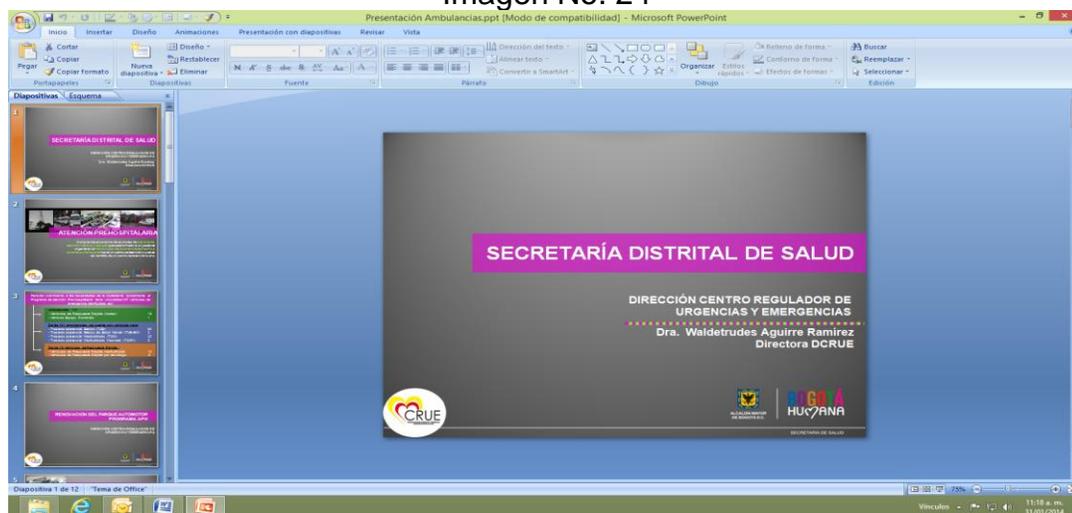
Fuente: calculo I1

ACTIVIDAD TERCERA: Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud establecidos con base en las metas del plan Bogota Humana.

**ENERO.**

Se realizaron las siguientes actividades: Se realizaron 15 asesorías a referentes de comunicación de hospitales de la red (Bosa, Simón Bolívar, Chapinero, Rafael Uribe, Suba, Kennedy, Hospital del sur) sobre: Información para Irregularidades CAFAM, Plan de trabajo para Cartilla Tabaco.

**Imagen No. 24**



Fuente: Archivo Evidencias

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p>	
---	--	--	---

## ANÁLISIS CUALITATIVO

**Cuadro No. 25**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud establecidos con base en las metas del plan Bogota Humana	2,77	Asesorías realizadas	0,554
		Apoyo virtual	0,554
		Apoyo Comunicativo	0,554
		Apoyo Logístico	0,554
		Apoyo Pagina Web	0,554
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2,77</b>

Fuente: calculo 11

## FEBRERO.

Se realizaron las siguientes actividades: Apoyo virtual para movilización por la Salud, carrera atlética Bosa, rendición de cuentas Hospital Simón Bolívar, Pablo VI BOSA con Hemocentro. Entrega y formalización de lineamientos de comunicación para el sector salud desde nivel Central. Apoyo ogístico para rendición de cuentas – Hospital Rafael Uribe. Apoyo comunicativo para Servicios amigables-Hospital de Suba. Apoyo en Página web para – Hospital de Kennedy. Apoyo para entrevistas pacientes – Hospital del Sur. Apoyo CRUE presentación de Ambulancias. Apoyos Hospital Kennedy con accidente en la localidad.

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

**Cuadro No. 26**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud establecidos con base en las metas del plan Bogota Humana	2,77	Asesorías realizadas	0,554
		Apoyo virtual	0,554
		Apoyo Comunicativo	0,554
		Apoyo Logístico	0,554
		Apoyo Pagina Web	0,554
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2,77</b>

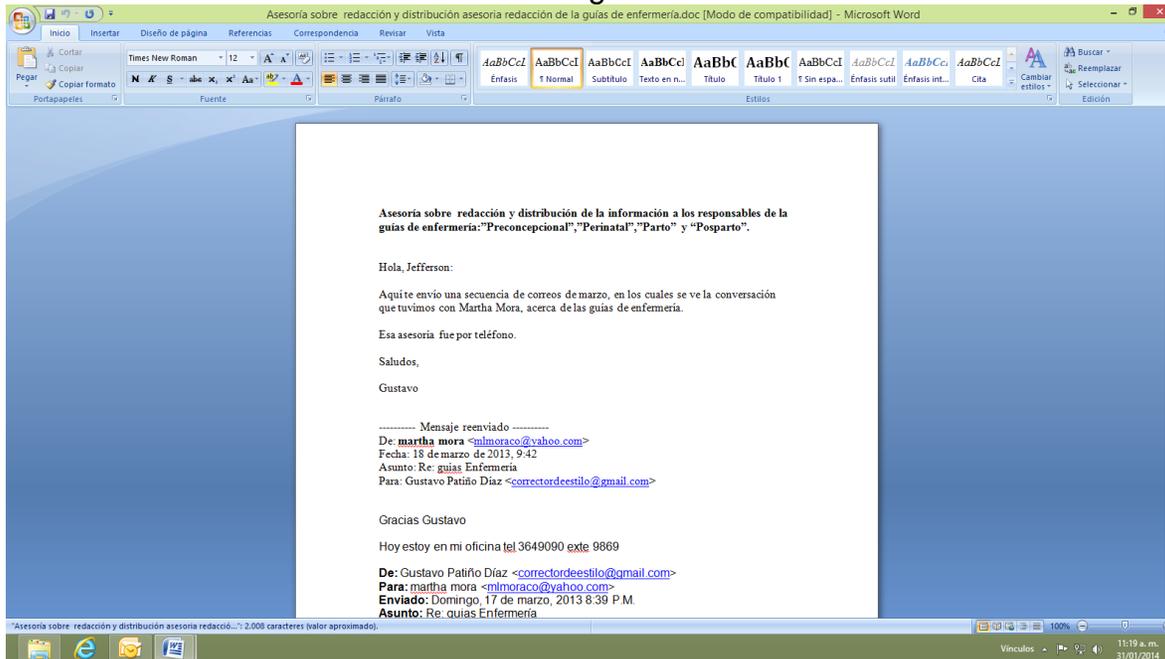
Fuente: calculo 11

## MARZO.

Lineamiento a los 22 hospitales vía correo electrónico sobre publicación en páginas web de la información sobre Rendición de Cuentas.

No se cuenta con evidencia de la asesoría realizada.

Imagen No. 25



Fuente: Archivo Evidencias

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 27

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud establecidos con base en las metas del plan Bogota Humana	2,77	Asesoría	0
		Asesoría virtual	0,923
		Lineamientos	0,923
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,77</b>		<b>1,846</b>

Fuente: calculo I1

## ABRIL.

Evento comunidad afrodecendiente. Libreto video locales de estética. Campaña antitabaco. Cartilla Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.03</b></p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p>	
---	--	--	---

Imagen No. 26



Fuente: Archivo Evidencias

No se cuenta con evidencia de la asesoría realizada.

### ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 28

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud establecidos con base en las metas del plan Bogota Humana	2,77	Asesorías realizadas	0
		Eventos	0,693
		Campañas	0,693
		Cartillas	0,693
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,77</b>		<b>2,079</b>

Fuente: calculo I1

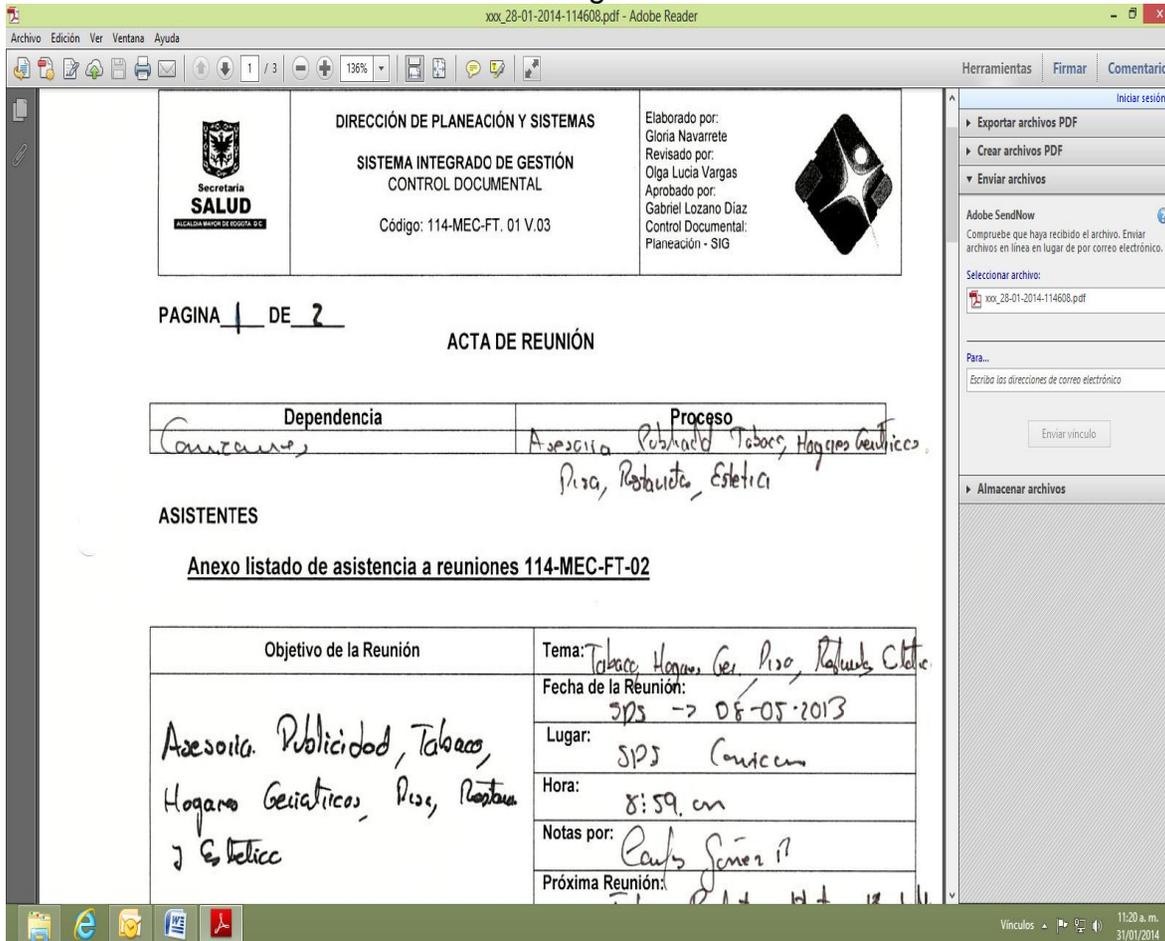
### MAYO.

Evento comunidad afrodecendiente. Libreto video locales de estética. Campaña antitabaco. Cartilla Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Asesoría en la verificación y aprobación de las artes finales para impresión de recomendaciones prácticas para lograr una atención en salud más segura: cartilla para pacientes y usuarios de servicios de salud.

No se cuenta con evidencia de la asesoría realizada.

	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03	Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG	
---	---	--	---

Imagen No. 27



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
Código: 114-MEC-FT. 01 V.03

Elaborado por:  
Gloria Navarrete  
Revisado por:  
Olga Lucia Vargas  
Aprobado por:  
Gabriel Lozano Diaz  
Control Documental:  
Planeación - SIG

PAGINA 1 DE 2

**ACTA DE REUNIÓN**

Dependencia	Proceso
<i>Concepción</i>	<i>Asesoría Publicidad, Tabacos, Hogares Geriátricos, Piso, Restaurantes, Estética</i>

**ASISTENTES**

Anexo listado de asistencia a reuniones 114-MEC-FT-02

Objetivo de la Reunión	Tema: <i>Tabacos, Hogares Ger. Piso, Restaurantes Estética</i>
<i>Asesoría. Publicidad, Tabacos, Hogares Geriátricos, Piso, Restaurantes y Estética</i>	Fecha de la Reunión:
	Lugar:
	Hora:
	Notas por:
	Próxima Reunión:

Fuente: Archivo Evidencias

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 29

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud establecidos con base en las metas del plan Bogota Humana	2,77	Asesoría realizada	0
		Campaña realizada	0,923
		Cartillas elaboradas	0,923
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1,846</b>

Fuente: calculo I1

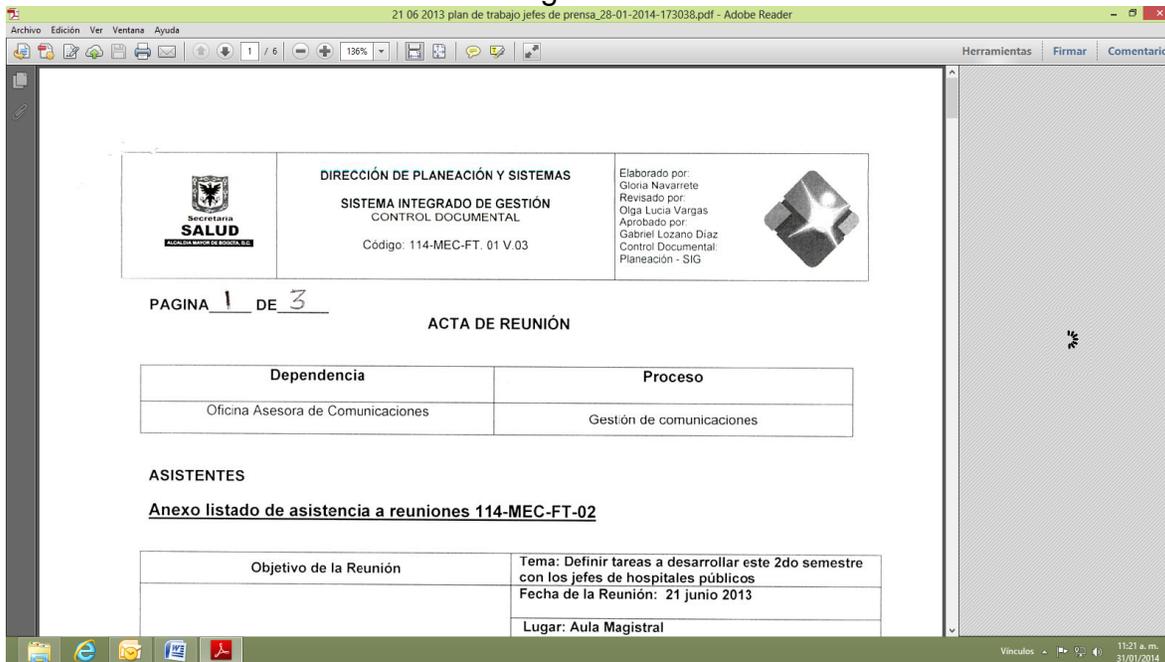
## JUNIO.

Se realizaron las siguientes actividades: Se realizó una (1) reunión con los jefes de comunicaciones de los hospitales, con el objetivo de dar lineamientos de trabajo en este segundo semestre del año. Se definió como método de trabajo la entrega

	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03	Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG	
---	---	--	---

de noticias positivas de cada hospital cada 15 días e informar con tiempo los eventos que realice cada hospital.

Imagen No. 28



Fuente: Archivo Evidencias

Se definió la entrega de un diagnóstico comunicativo por hospital, la matriz de riesgo y el plan de acción de este segundo periodo. Reunión realizada el 21 de junio y asistieron 18 personas, que corresponde al 82% .

### ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 30

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud establecidos con base en las metas del plan Bogota Humana	2,77	Reunión	2,77
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,77</b>		<b>2,77</b>

Fuente: calculo I1

### JULIO.

Correcciones a los libretos enviados por la directora de estos programas. Se hicieron las recomendaciones en cuanto a diseño de cada una de las piezas (certificado, brochure, pendón y video).

No se cuenta con evidencia de la asesoría realizada.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

**Cuadro No. 31**

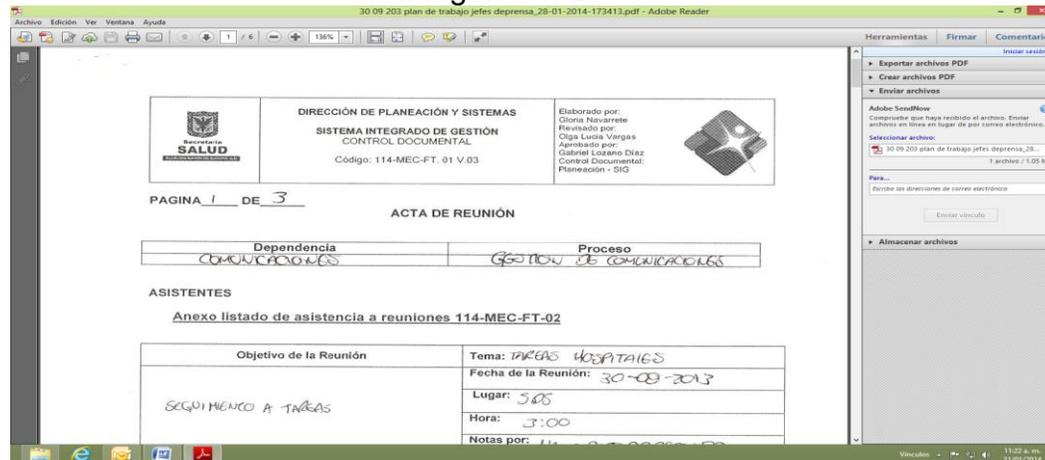
ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud establecidos con base en las metas del plan Bogota Humana	2,77	Asesoría Realizada	0
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,77</b>		<b>0</b>

Fuente: calculo I1

## AGOSTO.

Se realizaron las siguientes actividades: Reunión con los comunicadores de los hospitales públicos (30 de agosto).

**Imagen No. 29**



Fuente: Archivo Evidencias

Articulación de acciones para crear historias de vida con los hospitales, directrices para el manejo de documentos que son enviados a corrección de estilo, Gustavo Patiño, corrector de estilo, dio una pequeña conferencia sobre el tema. Se socializó el PECO y se dieron lineamientos de trabajo. Asistencia de 25 personas.

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

**Cuadro No. 32**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud establecidos con base en las metas del plan Bogota Humana	2,77	Reunión Realizada	2,77
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,77</b>		<b>2,77</b>

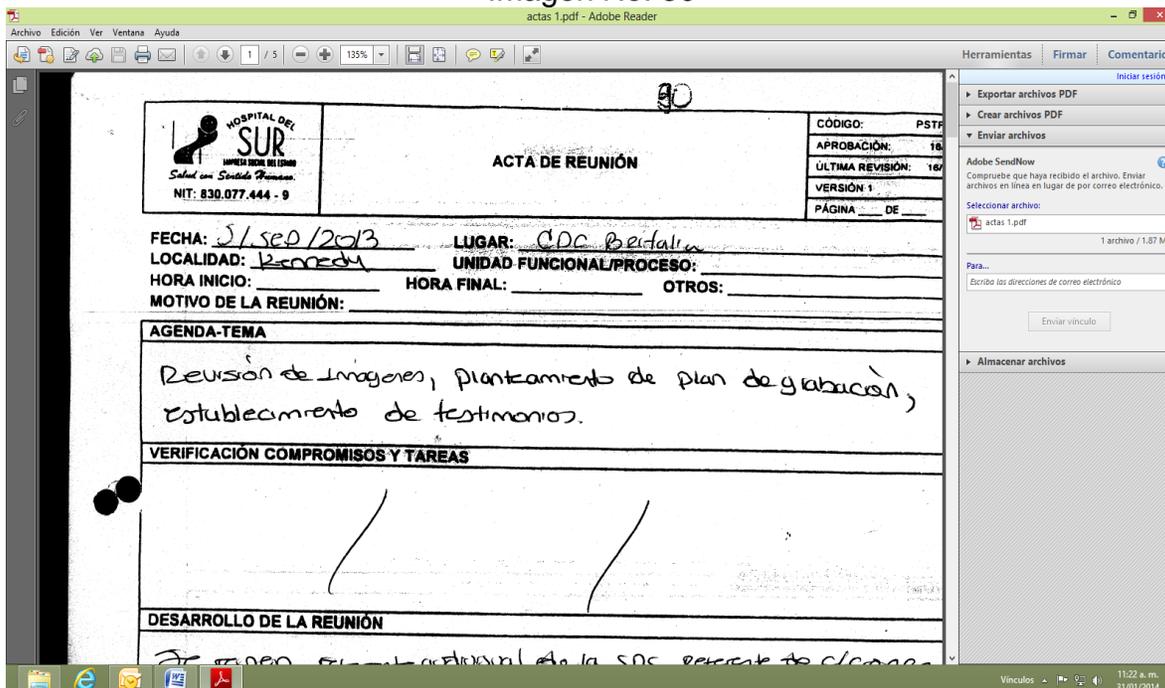
Fuente: calculo I1

## SEPTIEMBRE.

Planeación y Sistemas para la elaboración de una pieza audiovisual inductiva sobre el RIPS Registro Individual, para hacer fácil el acceso de los usuarios a la red.

No se cuenta con evidencia de la asesoría realizada.

Imagen No. 30



**HOSPITAL DEL SUR**  
IMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
Salud con Sentido Primario.  
NIT: 830.077.444 - 9

**ACTA DE REUNIÓN**

CÓDIGO: PSTF  
 APROBACIÓN: 10  
 ÚLTIMA REVISIÓN: 10  
 VERSIÓN 1  
 PÁGINA DE

FECHA: 21 sep / 2013 LUGAR: CDC Beitalia  
 LOCALIDAD: Kennedy UNIDAD FUNCIONAL/PROCESO:  
 HORA INICIO: HORA FINAL: OTROS:

MOTIVO DE LA REUNIÓN:

**AGENDA-TEMA**  
 Revisión de imágenes, plantamiento de plan de grabación,  
 establecimiento de testimonios.

**VERIFICACIÓN COMPROMISOS Y TAREAS**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Fuente: Archivo Evidencias

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 33

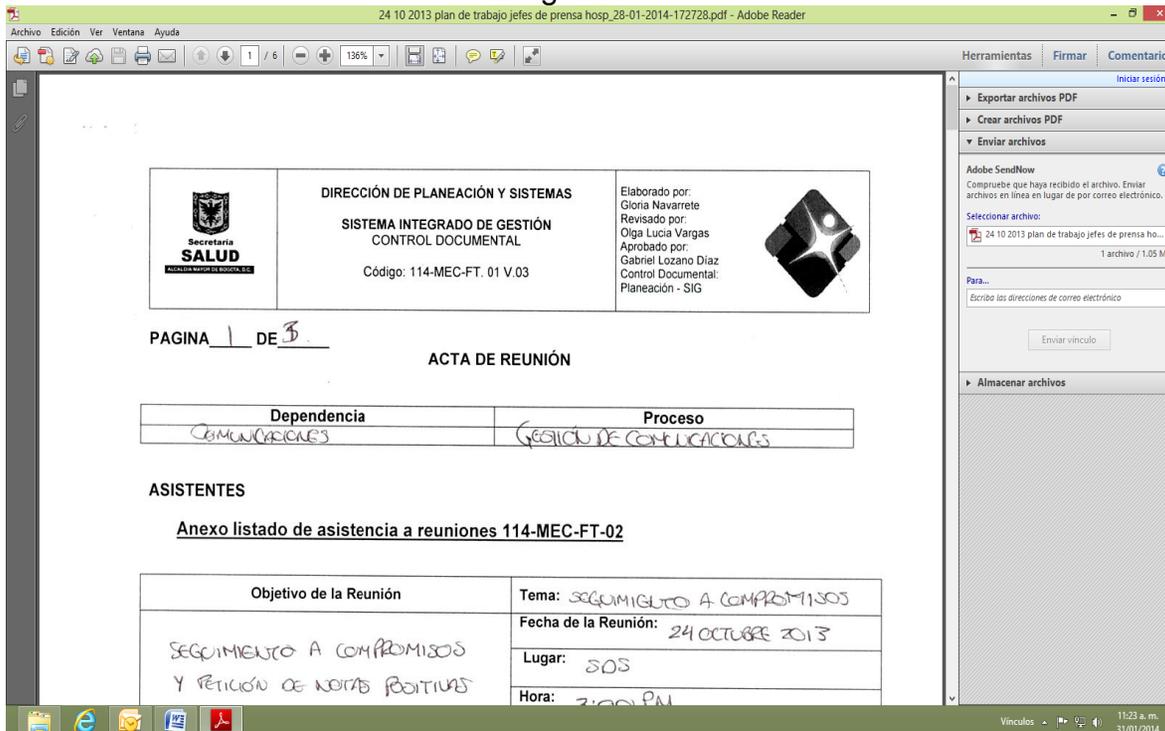
ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud establecidos con base en las metas del plan Bogota Humana	2,77	Asesoría Hospitalares	0
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2,77</b>

Fuente: calculo l1

## OCTUBRE.

Se realizaron las siguientes actividades: Reunión mensual con los jefes de prensa de los hospitales públicos, realizada el 24 de octubre de 2013 y asistencia de 14 personas. El objetivo principal de esta reunión fue dar lineamientos de trabajo para el plantón que se realizó en las entradas de todos los hospitales en contra de la reforma a la salud. También se les solicitó entregar información positiva para realizar el calendario de eventos, ruedas de prensa y noticias de noviembre, con el objetivo de definir si es necesaria la asistencia del Secretario Distrital de Salud y manejar Free Prees. Orientación para iniciar el proceso de elaboración de Crónicas vivenciales de todos los procesos y servicios que benefician al usuario. Asesoría a la Dirección de Salud Pública para la elaboración de una pieza audiovisual sobre un video instructivo para mostrar las actividades que viene desarrollando Zoonosis sobre Esterilización, Vacunación y adopción de los animales de la calle. Asesoría a la Referente de Ámbito Territorios Ambientalmente Saludables con el fin de elaborar una crónica sobre Vivienda Saludable, y apoyar el evento 5to Encuentro Nacional de Entorno Saludable.

Imagen No. 31



24 10 2013 plan de trabajo jefes de prensa hosp\_28-01-2014-172728.pdf - Adobe Reader

	<p align="center"><b>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> Código: 114-MEC-FT. 01 V.03</p>	<p>Elaborado por: Gloria Navarrete Revisado por: Olga Lucia Vargas Aprobado por: Gabriel Lozano Diaz Control Documental: Planeación - SIG</p> 
---	---	--

PAGINA 1 DE 3

**ACTA DE REUNIÓN**

Dependencia <u>COMUNICACIONES</u>	Proceso <u>GESTIÓN DE COMUNICACIONES</u>
--------------------------------------	---

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia a reuniones 114-MEC-FT-02

Objetivo de la Reunión <u>SEGUIMIENTO A COMPROMISOS Y RECIBIÓN DE NOTAS POSITIVAS</u>	<p>Tema: <u>SEGUIMIENTO A COMPROMISOS</u>  Fecha de la Reunión: <u>24 OCTUBRE 2013</u>  Lugar: <u>SOS</u>  Hora: <u>3:00 PM</u></p>
--	---

Fuente: Archivo Evidencias

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 34

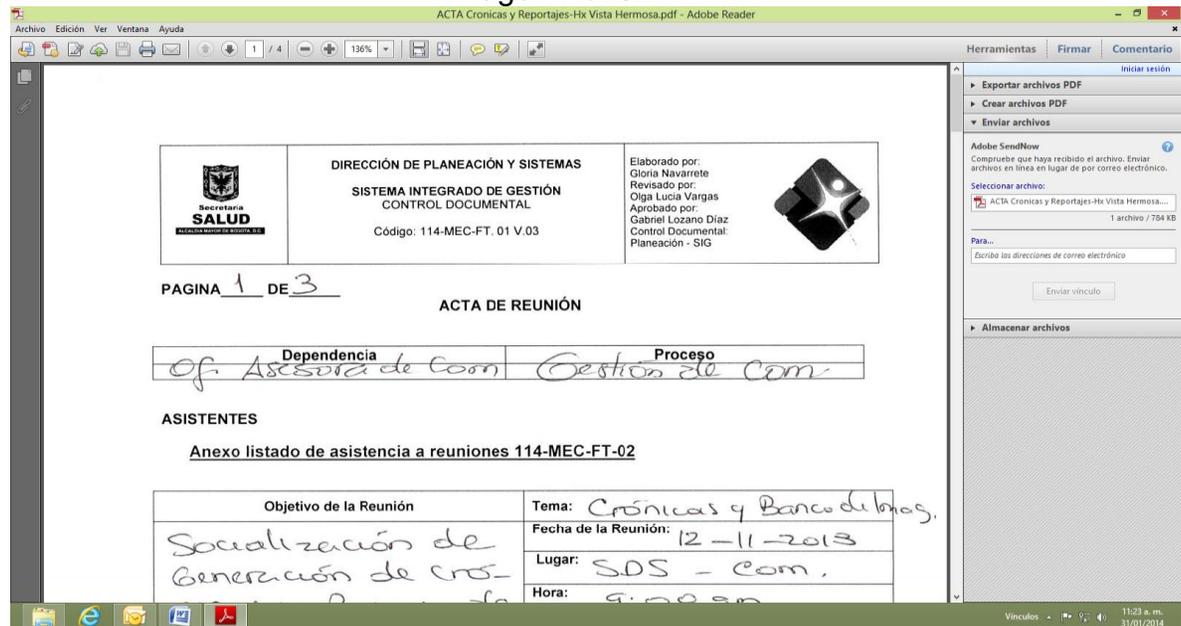
ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud establecidos con base en las metas del plan Bogota Humana	2,77	Reunión Realizada	1,385
		Asesoría Realizada	1,385
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,77</b>		<b>2,77</b>

Fuente: calculo l1

## NOVIEMBRE.

Se realizaron las siguientes actividades: Asesoría en realización audiovisual del Hospital Vista Hermosa, con el objetivo de iniciar el proceso de elaboración de Crónicas vivenciales de todos los procesos y servicios que benefician al usuario.

Imagen No. 32



Fuente: Archivo Evidencias

Asesoría sobre manejo del banco de imágenes en red, sugiriéndose la creación de la cuenta en Facebook y Youtube para cargar y divulgar las crónicas y los comerciales que se están generando desde la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDS. Asesoría al Secretario de Salud para la elaboración de una Cápsula para publicarla en la red, sobre el tema de la Reforma de Ley 100. Asesoría al Hospital Rafael Uribe Uribe manejo de logos para cartilla.

	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03	Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG	
---	---	--	---

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 35

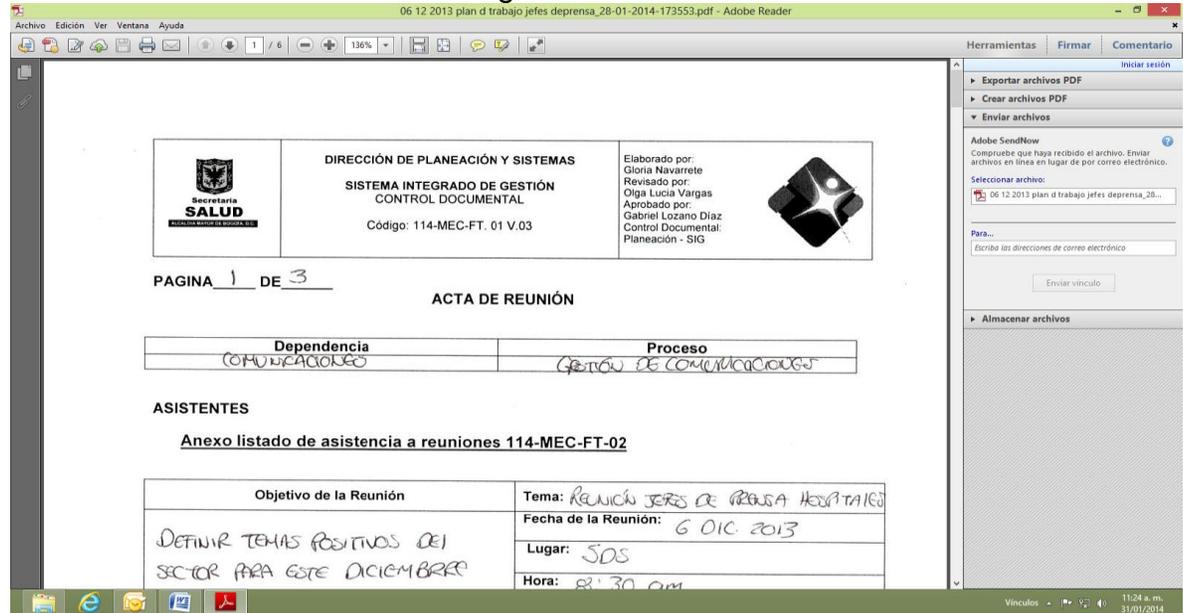
ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud establecidos con base en las metas del plan Bogota Humana	2,77	Asesorías Realizadas	2,77
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,77</b>		<b>2,77</b>

Fuente: calculo l1

## DICIEMBRE.

Se realizaron las siguientes actividades: Asesoría a la jefe de prensa del Hospital Fontibón para la elaboración de dos Sonovisos.

Imagen No. 33



Fuente: Archivo Evidencias

Reunión con los jefes de prensa de los hospitales públicos el 6 de diciembre de 2013, con el objetivo de definir los temas positivos de trabajo para este mes. A esta reunión asistieron 8 personas y se logró realizar un cronograma de trabajo para que asistiera el Secretario de Salud a los eventos más relevantes del sector.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p>	
---	--	--	---

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 36

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud establecidos con base en las metas del plan Bogota Humana	2,77	Asesoría Realizada	1,38
		Reunión Realizada	1,38
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,77</b>		<b>2,76</b>

Fuente: calculo I1

## MEDICIÓN DE INDICADOR 1.

Cuadro No. 37

ACTIVIDADES	TOTALES
Divulgación de acciones del sector salud en las 20 localidades de la ciudad	31,065
Diseño y Desarrollo de campañas enmarcadas bajo la estrategia Bogotá Territorio Saludable que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS	31,08
Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud establecidos con base en las metas del plan Bogota Humana	27,921
<b>INDICADOR 1</b>	<b>90,066</b>

Fuente: calculo I1

## MEDICIÓN DE META 1.

Cuadro No. 38

META	ACTIVIDADES	%
Promocionar una cultura de Salud en la Ciudad a trves de la Estrategia Bogotá Territorio Saludable en el Marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana	Divulgación de acciones del sector salud en las 20 localidades de la ciudad	31,065
	Diseño y Desarrollo de campañas enmarcadas bajo la estrategia Bogotá Territorio Saludable que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS	31,08
	Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud establecidos con base en las metas del plan Bogota Humana	27,921
<b>SUBTOTAL</b>		<b>90,066</b>

Fuente: calculo I1

La calificación de Cumple o No Cumple parte del resultado de cumplimiento, de indicadores, metas donde Cumple es  $\geq 85\%$  y No Cumple  $< 85\%$ .

### 7.1.2. INDICADOR: NÚMERO DE CAMPAÑAS.

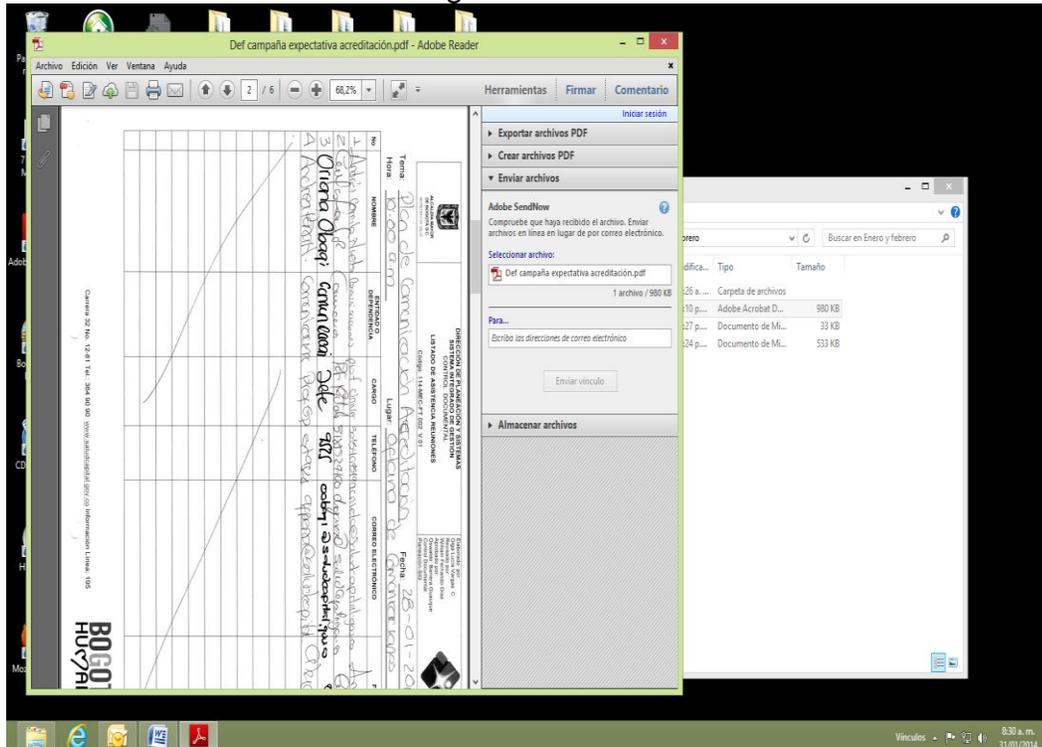
**ACTIVIDAD PRIMERA:** Diseño y Ejecucion de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de acreditación y humanización del sector salud.

#### ENERO.

Se realizaron las siguientes actividades:

**Acreditación:** Definición e implementación de campaña de expectativa para lanzamiento del proceso de Acreditación de la entidad: creación de mensajes, diseño y publicación de 8 afiches y envío de dos mensajes por SDS. Reuniones preparatorias para definición de agenda de lanzamiento, coordinación conferencista y envío a éste de material relacionado con el proceso de acreditación de la entidad y características generales de la SDS.

Imagen No. 34



Fuente: Archivo Evidencias

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

Humanización: Publicación de la Encuesta de Percepción sobre el sentido de la Humanización en la SDS y envío de mensajes incentivando su diligenciamiento.

### ANÁLISIS CUALITATIVO.

**Cuadro No. 39**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Ejecución de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de acreditación y humanización del sector salud	4,16	Definición Campaña	1,04
		Reunión Realizada	1,04
		Diseño Piezas Comunicativas	1,04
		Publicación Encuesta	1,04
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,16</b>

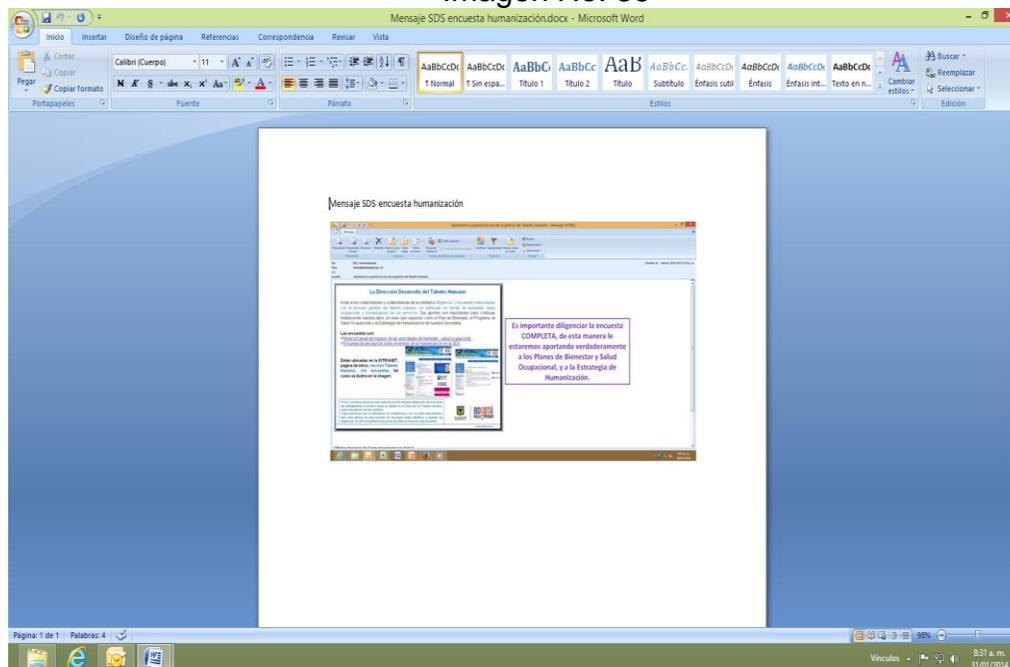
Fuente: Calculo I2

### FEBRERO.

Se realizaron las siguientes actividades:

Humanización: Se concertó que el marco de estas será Acreditación y Humanización y dependiendo el tema se desarrollarán. Para el periodo se definieron campañas de sensibilización enmarcadas en los valores institucionales.

**Imagen No. 35**



Fuente: Archivo Evidencias

	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03	Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG
---	---	--

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 40

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Ejecución de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de acreditación y humanización del sector salud	4,16	Definición Campaña	1,04
		Reunión Realizada	1,04
		Diseño Piezas Comunicativas	1,04
		Publicación Encuesta	1,04
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,16</b>

Fuente: Calculo I2

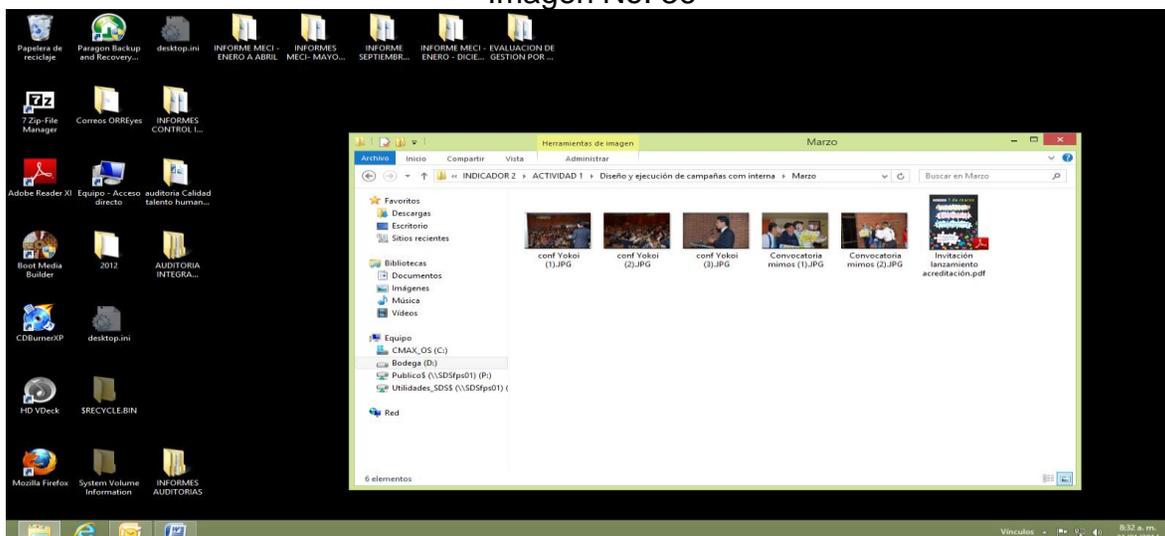
## MARZO.

Se realizaron las siguientes actividades:

Lanzamiento institucional del proceso de Acreditación: Diseño de tarjeta de invitación y envío de cuatro (4) SDS/comunicaciones invitando al lanzamiento, ubicación de invitación como papel tapiz. Convocatoria el día del evento por medio de cuatro (4) mimos quienes con ayudas visuales invitaron a los colaboradores a participar. Desarrollo de la conferencia: Mitos y verdades de Colombia y Japón, la cual realizó una comparación entre los dos países haciendo énfasis en la actitud, disciplina y valores, aspectos claves para desarrollar procesos de calidad. Invitado: Yokoi Kenji. Trasmisión del evento por intranet vía livestream.

No se cuenta con evidencia de la entrega de manillas.

Imagen No. 36



Fuente: Archivo Evidencias

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

Café con el Secretario: Elaboración texto y diseño de tarjeta de invitación. Definición de metodología, en conjunto con el grupo del Sistema Integrado de Gestión. Elaboración ayuda de memoria para el Secretario. Desarrollo de dos cafés. 50 invitados: líderes e integrantes de los grupos de estándares de Acreditación (primer café) y equipo directivo, coordinadores o jefes de áreas (segundo café), 50 invitados.

### ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 41

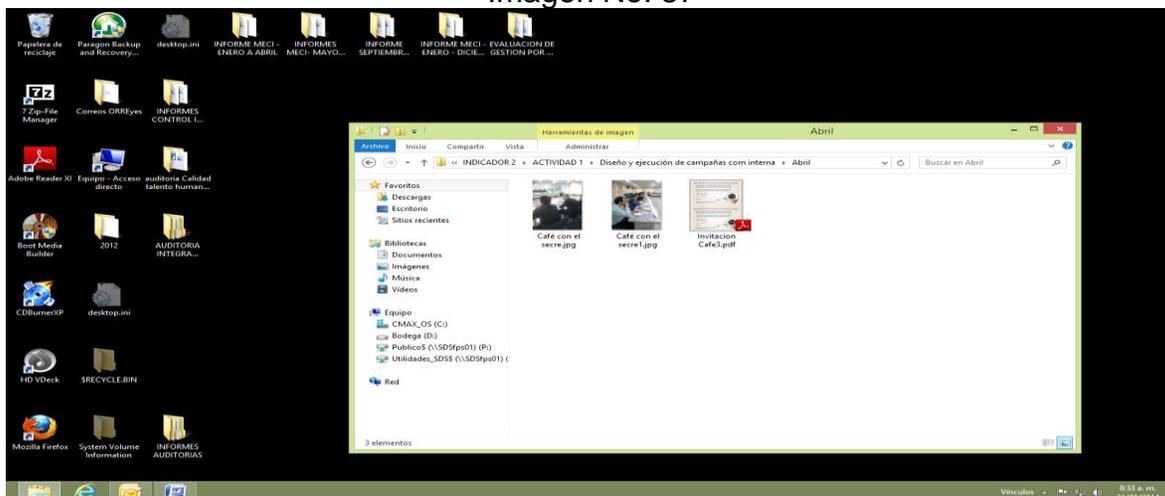
ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Ejecución de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de acreditación y humanización del sector salud	4,16	Diseño Tarjeta	0,832
		Convocatoria Evento	0,832
		Desarrollo de Conferencia	0,832
		Entrega de Manillas	0
		Desarrollo Café	0,832
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3,328</b>

Fuente: Calculo I2

### ABRIL.

Se realizó lo siguiente: Desarrollo del tercer Café con el Secretario. Se contó con la asistencia de 50 colaboradores de la entidad, entre los que se encuentran directivos e integrantes de los grupos de Acreditación.

Imagen No. 37



Fuente: Archivo Evidencias

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por:  Yeny aguirre  Revisado por:  Herwin Rodríguez Santos  Aprobado por:  Herwin Rodríguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG</p> 
---	---	---

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 43

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Ejecución de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de acreditación y humanización del sector salud	4,16	Desarrollo Café	4,16
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,16</b>

Fuente: Calculo I2

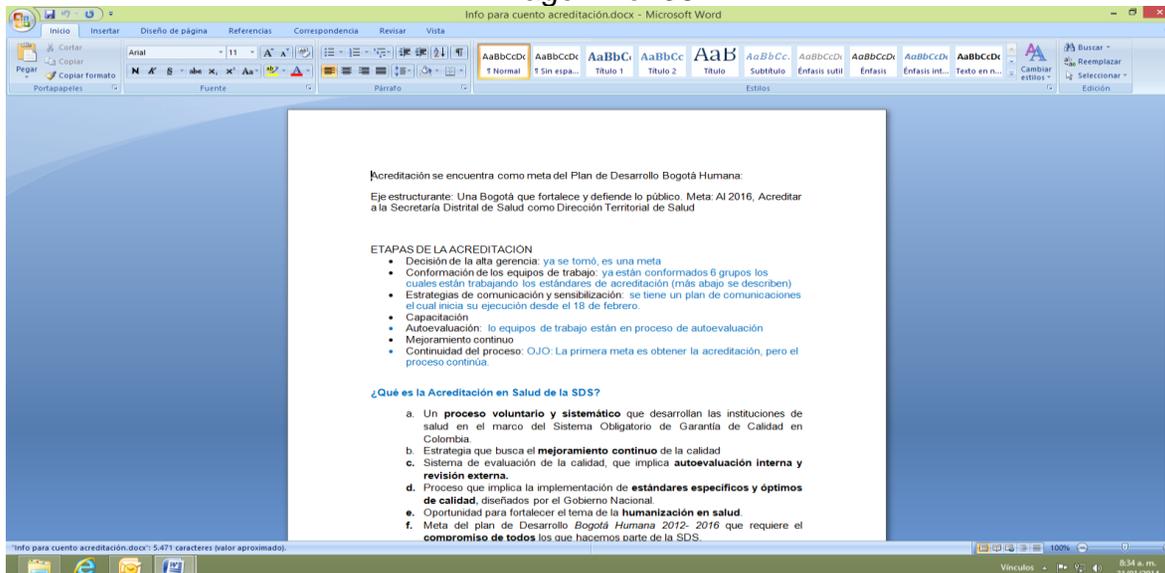
## MAYO.

Se realizaron las siguientes actividades:

Desarrollo Plan de Comunicaciones Acreditación: Inicio elaboración cuento sobre proceso de Acreditación. Preparación y desarrollo cuarto Café con el Secretario. Desarrollo del concurso Si le apuestas a la calidad, pronto te recompensarán. Se realizó a través de la intranet y convocatoria por SDS/Comunicaciones. Creación de banner.

Acciones Humanización: Elaboración y envío por SDS/Comunicaciones de 5 mensajes cortos sobre convivencia laboral.

Imagen No. 38



Fuente: Archivo Evidencias

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por:  Yeny aguirre  Revisado por:  Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por:  Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG</p> 
---	---	---

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

**Cuadro No. 44**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Ejecución de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de acreditación y humanización del sector salud	4,16	Plan Comunicaciones Acreditación	2,08
		Acciones Humanización	2,08
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,16</b>

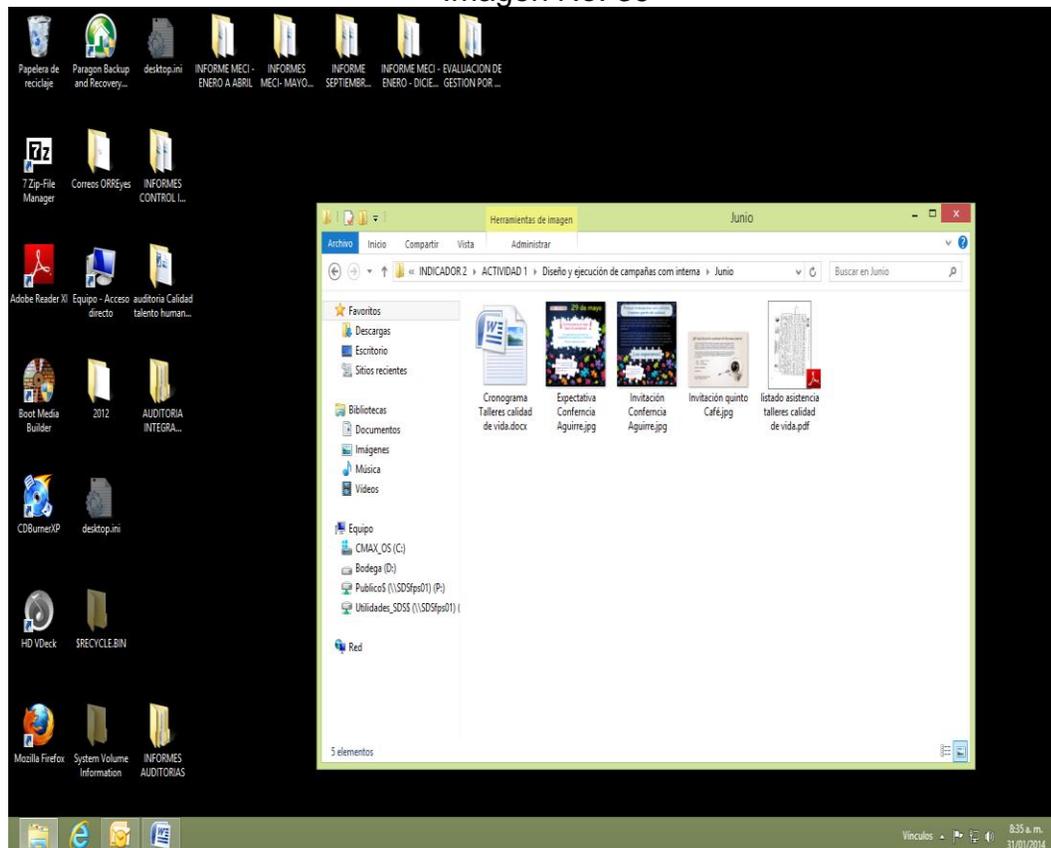
Fuente: Calculo I2

## JUNIO.

Se realizaron las siguientes actividades:

Desarrollo Plan de Comunicaciones Acreditación: Preparación y desarrollo segunda conferencia de Acreditación el 3 de junio Invitado: Andrés Aguirre, asistencia de 267 personas y trasmisión por la intranet con 100 conexiones.

**Imagen No. 39**



Fuente: Archivo Evidencias

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p>	
---	--	--	---

Preparación y desarrollo quinto Café con el Secretario el 19 de junio, asistencia de 48 personas entre colaboradores y directivos.

Preparación y desarrollo de 4 talleres calidad de vida dirigido a colaboradores con los siguientes temas, fechas y asistencia: Los 3 enemigos de los cambios internos, 19 personas, 31 de mayo Éxito profesional 70% actitud, 30% aptitud, 18 personas, 6 de junio. Manual para controlar sentimientos y emociones, 18 personas, 11 de junio. Trabajo competitivo vs trabajo cooperativo, 13 de junio, 7 personas.

Acciones Humanización: Envío por SDS/Comunicaciones de 3 mensajes cortos sobre convivencia laboral: comunicación clara y rumor es nocivo. Elaboración y envío por SDS/Comunicaciones de 4 mensajes para dar a conocer el grupo de gestores de ética de la entidad y sus funciones.

#### ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 45

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Ejecución de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de acreditación y humanización del sector salud	4,16	Plan Comunicaciones Acreditación	1,04
		Acciones Humanización	1,04
		Desarrollo Café	1,04
		Desarrollo Taller Calidad	1,04
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,16</b>

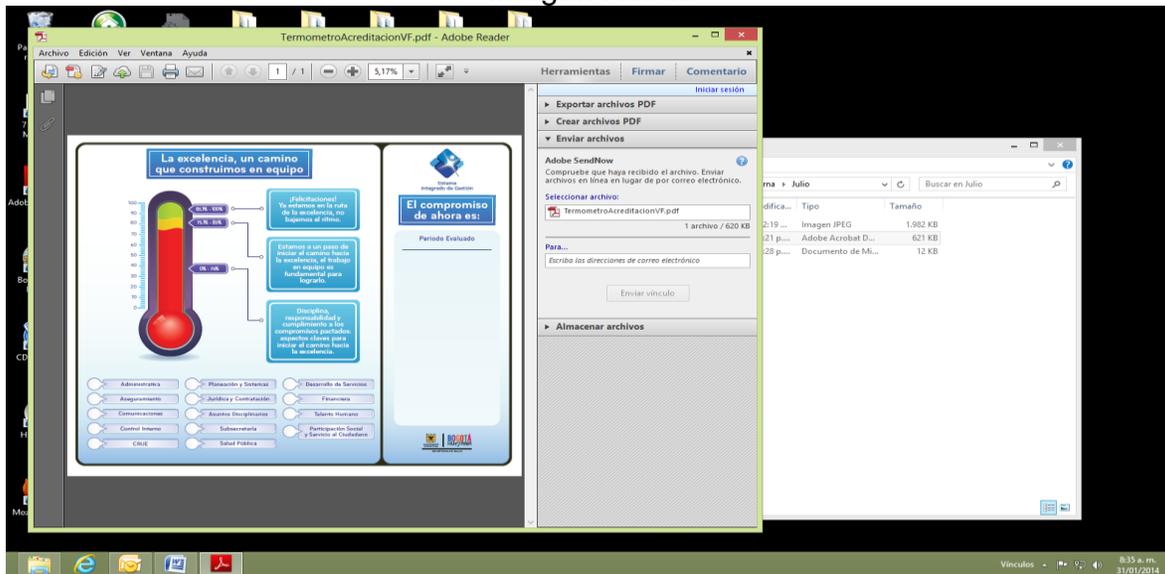
Fuente: Calculo I2

#### JULIO.

Se realizaron las siguientes actividades:

Desarrollo Plan de Comunicaciones Acreditación: Corrección de estilo y envío a diseño cuento de Acreditación. Preparación y desarrollo tercera conferencia de Acreditación realizada el 9 de julio. Invitado: Juan José Lopera. Asistencia de 200 colaboradores de la entidad. Tema: El compromiso desde la coherencia. Desarrollo almuerzo con Secretario y 15 colaboradores que contribuyeron con la implementación del Plan de Comunicaciones de Acreditación. Elaboración textos y retroalimentación diseño Termómetro Acreditación.

Imagen No. 40



Fuente: Archivo Evidencias

Acciones Humanización: Envío por SDS/Comunicaciones 7 mensajes cortos sobre convivencia laboral y valores institucionales.

Plan de Comunicación Interna: Diseño de Plan de Comunicación Interna cuya base es la humanización y acreditación. Presentación preliminar del Plan para recibir aportes y sugerencias de los referentes de las direcciones de Planeación, Talento Humano y Administrativa. Presentación preliminar del Plan al equipo de la Oficina de Comunicaciones.

**ANÁLISIS CUALITATIVO.**

Cuadro No. 46

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Ejecución de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de acreditación y humanización del sector salud	4,16	Plan Comunicaciones Acreditación	1,386
		Acciones Humanización	1,386
		Plan de Comunicación Interna	1,386
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,158</b>

Fuente: Calculo I2

**AGOSTO.**

Se realizaron las siguientes actividades: Finalización Plan de Comunicación Interna cuya base es la humanización y acreditación, ajustes al mismo de acuerdo con nuevos lineamientos.

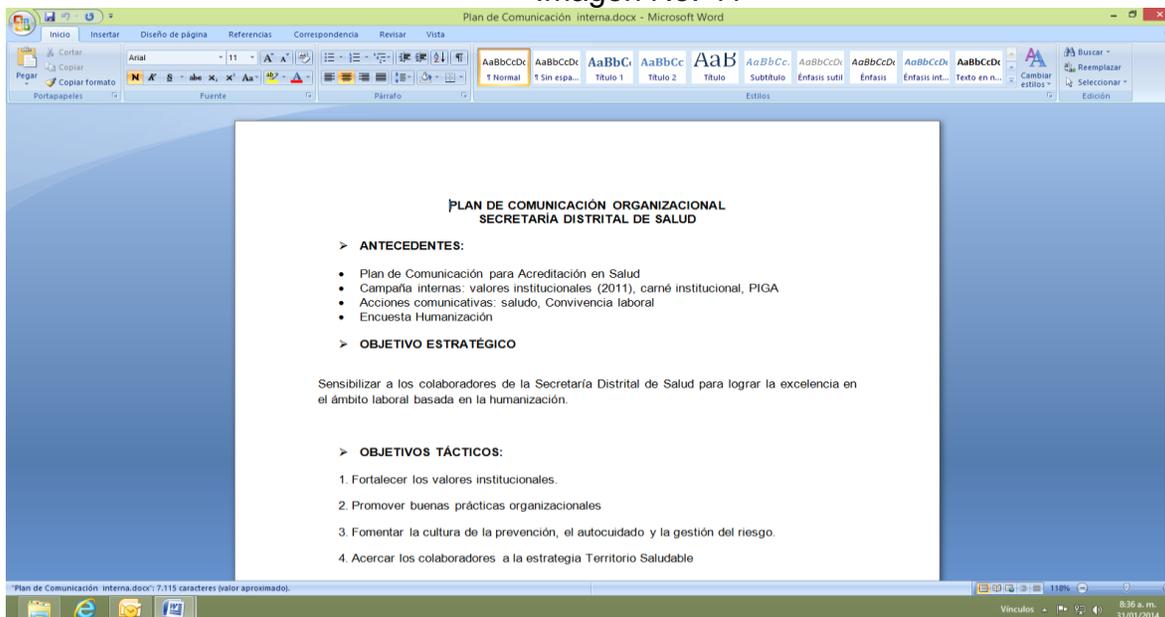
	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.03</b></p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

Apoyo a la difusión de mensajes encaminados a promover actitudes positivas y cuyo fin último es interiorizar la humanización en los colaboradores: Elaboración y envío por SDS/Comunicaciones de 17 mensajes cortos sobre convivencia laboral y valores institucionales. Elaboración y envío por SDS/Comunicaciones de mensajes para dar a conocer el grupo de gestores de ética de la entidad.

Diseño e impresión de afiches con Gestores de Ética de la SDS para publicarlos en carteleras. Organización de acciones al interior de la oficina para seleccionar a los colaboradores que se caracterizan por prestar servicio humanizado: diseño de tarjetón, organización votación y selección de colaboradores.

Plan de comunicación Acreditación: Se definieron las actividades para entrega y socialización del cuento sobre acreditación: Nocturno in Frio.

**Imagen No. 41**



Fuente: Archivo Evidencias

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

**Cuadro No. 48**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Ejecución de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de acreditación y humanización del sector salud	4,16	Plan de Comunicación Interna	1,04
		Difusión Mensajes	1,04
		Diseño Afiches	1,04
		Plan de Comunicación Acreditación	1,04
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,16</b>

Fuente: Calculo I2

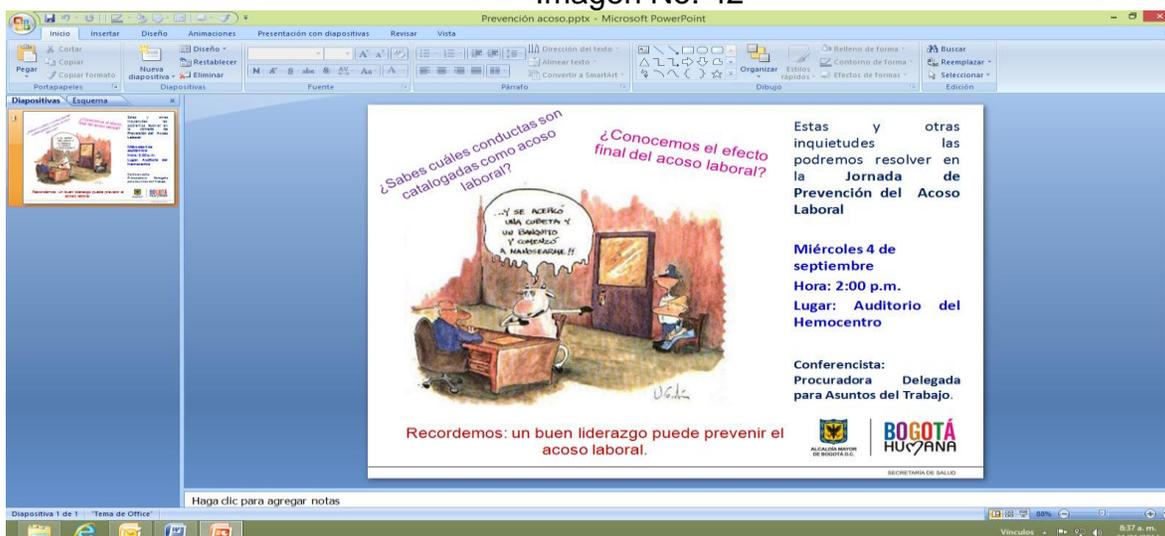
	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.03</b></p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodríguez Santos Aprobado por: Herwin Rodríguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

## SEPTIEMBRE.

Se realizaron las siguientes actividades:

Acciones Humanización: Elaboración y envío por SDS/Comunicaciones tres (3) mensajes cortos sobre prevención acoso laboral. Elaboración de texto para diseño de diploma de reconocimiento para colaboradores que se caracterizan por prestar servicio humanizado.

Imagen No. 42



Fuente: Archivo Evidencias

Plan de Comunicación Acreditación: Creación estrategia para entrega de cuento de Acreditación a los referentes del Sistema Integrado de Gestión (SIG).

Reunión con referentes SIG para entrega de cuento, quienes a través de estrategias lúdicas lo socializaron en sus direcciones, de las cuales se destacan:  
 Administrativa: Creación de canción presentada en la Tarde de Talentos. Talento Humano: Entrega personalizada con un mensaje sobre trabajo en equipo extractado de un conferencia del director técnico de la Selección Colombia. Aseguramiento: presentación en power point musicalizada por el gestor de la dirección. Financiera: Composición de canción presentada en la tarde de Talentos.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 49

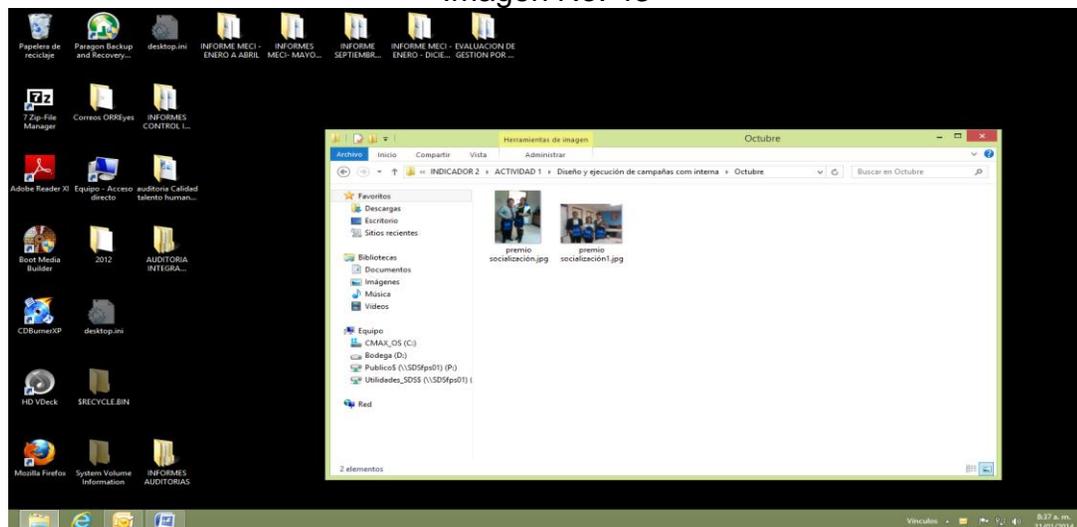
ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Ejecución de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de acreditación y humanización del sector salud	4,16	Acciones Humanización	2,08
		Plan de Comunicación Acreditación	2,08
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,16</b>

Fuente: Calculo I2

## OCTUBRE.

Se realizaron las siguientes actividades: Entrega de reconocimiento a las seis (6) personas que creativamente socializaron al interior de su dirección el cuento “Nocturno in frio”: kit de viaje (morrall, toalla, jabón). El cuento abordó el tema de trabajo en equipo y cómo lograr la excelencia a través de éste.

Imagen No. 43



Fuente: Archivo Evidencias

Socialización a 5 Direcciones del cuento: Administrativa: 70 personas, Talento Humano: 20 personas, Financiera: 60, Aseguramiento: 100 personas. En el evento de la primera Tarde de Talentos 260 personas conocieron el tema del cuento a través de una canción interpretada por un colaborador de la Dirección Administrativa.

No se cuenta con evidencias de la socialización cuento.

	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03	Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG	
---	---	--	---

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 50

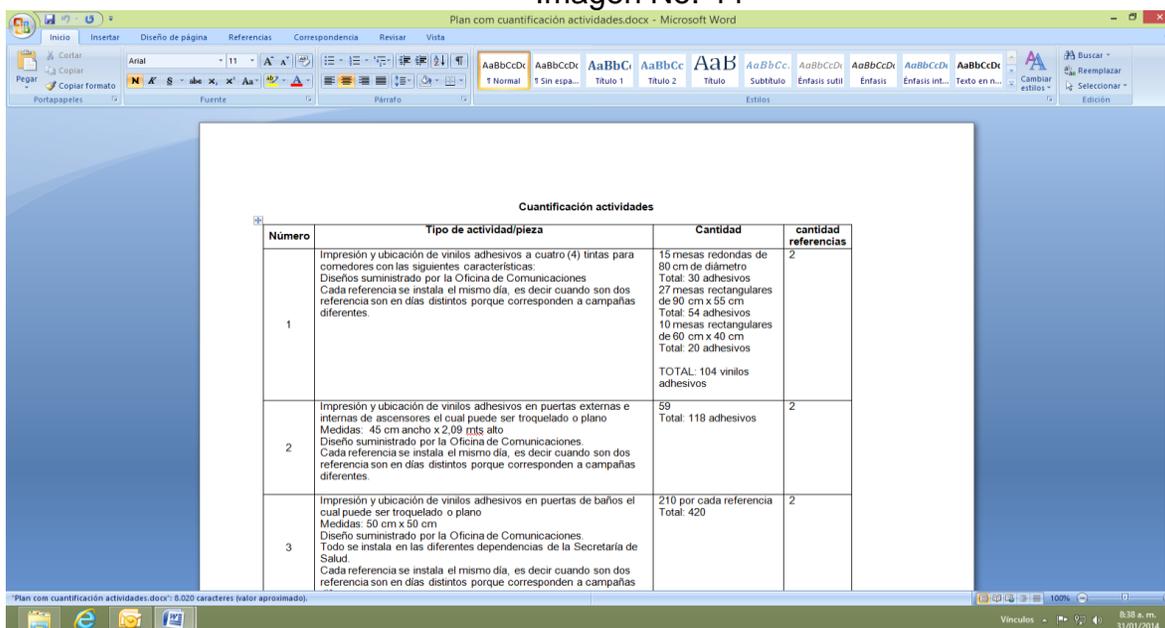
ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Ejecución de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de acreditación y humanización del sector salud	4,16	Entrega Reconocimiento	2,08
		Socialización Cuento	0
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2,08</b>

Fuente: Calculo I2

## NOVIEMBRE.

Se realizó lo siguiente: Se continuó con la cuantificación de actividades del programa de comunicación organizacional que incluye las campañas a realizar basadas en la humanización y acreditación.

Imagen No. 44



Número	Tipo de actividad/pieza	Cantidad	cantidad referencias
1	Impresión y ubicación de vinilos adhesivos a cuatro (4) tintas para comedores con las siguientes características: Diseños suministrado por la Oficina de Comunicaciones Cada referencia se instala el mismo día, es decir cuando son dos referencias son en días distintos porque corresponden a campañas diferentes.	15 mesas redondas de 80 cm de diámetro Total: 30 adhesivos 27 mesas rectangulares de 90 cm x 55 cm Total: 54 adhesivos 10 mesas rectangulares de 60 cm x 40 cm Total: 20 adhesivos TOTAL: 104 vinilos adhesivos	2
2	Impresión y ubicación de vinilos adhesivos en puertas externas e internas de ascensores el cual puede ser troquelado o plano Medidas: 45 cm ancho x 2,09 mts alto Diseño suministrado por la Oficina de Comunicaciones. Cada referencia se instala el mismo día, es decir cuando son dos referencias son en días distintos porque corresponden a campañas diferentes.	59 Total: 118 adhesivos	2
3	Impresión y ubicación de vinilos adhesivos en puertas de baños el cual puede ser troquelado o plano Medidas: 50 cm x 50 cm Diseño suministrado por la Oficina de Comunicaciones. Todo se instala en las diferentes dependencias de la Secretaría de Salud. Cada referencia se instala el mismo día, es decir cuando son dos referencias son en días distintos porque corresponden a campañas	210 por cada referencia Total: 420	2

Fuente: Archivo Evidencias

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 51

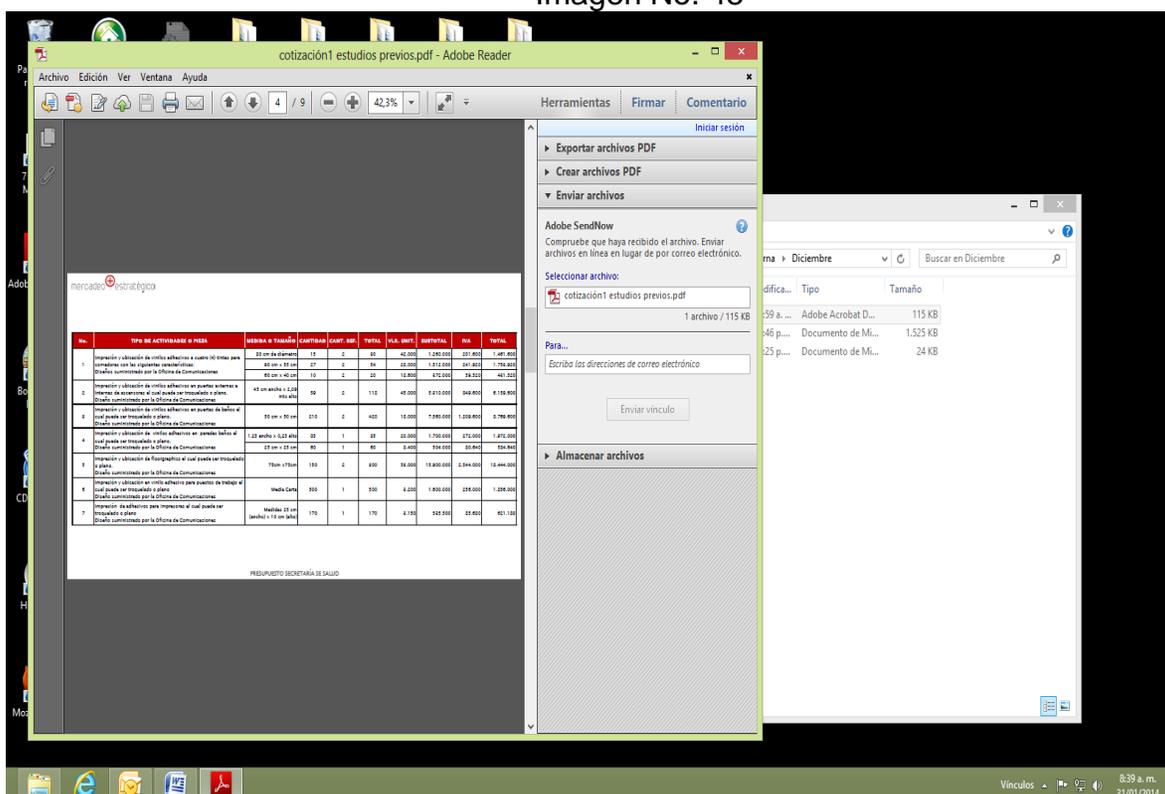
ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Ejecución de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de acreditación y humanización del sector salud	4,16	Programa de Comunicación	4,16
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,16</b>

Fuente: Calculo I2

## DICIEMBRE.

Se realizaron las siguientes actividades: Consolidación de actividades para elaboración de estudios previos del Plan de Comunicación que contiene las campañas basadas en acreditación y humanización.

Imagen No. 45



Fuente: Archivo Evidencias

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 52

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Diseño y Ejecución de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de acreditación y humanización del sector salud	4,16	Plan de Comunicación	4,16
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,16</b>

Fuente: Calculo I2

**ACTIVIDAD SEGUNDA:** Divulgación de las acciones del sector salud para el público interno y la Red Adscrita.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG 
---	---	--

## ENERO.

Se realizaron las siguientes actividades:

Administración correo SDS/comunicaciones: se enviaron 240 correos a funcionarios de la entidad en los cuales se divulgó información relacionada con los procedimientos de la Direcciones de: Talento Humano: (Bienestar, Nómina, Salud Ocupacional). Planeación y Sistemas: (grupo investigaciones, Plan Territorial de Salud, grupo SIG). Jurídica y Contratación. Financiera. Comunicaciones. Administrativa. Control interno. Otros: servicios sociales.

## ANÁLISIS CUALITATIVO.

Cuadro No. 53

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de las acciones del sector salud para el publico interno y la red adscrita	4,16	Administración Correo	0,832
		Actualización Intranet	0,832
		Socialización Plataforma	0,832
		Diseño de Retablos	0,832
		Campañas Virtuales	0,832
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,16</b>

Fuente: Calculo I2

## FEBRERO.

Se realizaron las siguientes actividades: Actualización de 7 carteleras ubicadas en cada piso del edificio administrativo: Campaña vacunación, nueva plataforma estratégica SDS y foro enfermedades huérfanas.

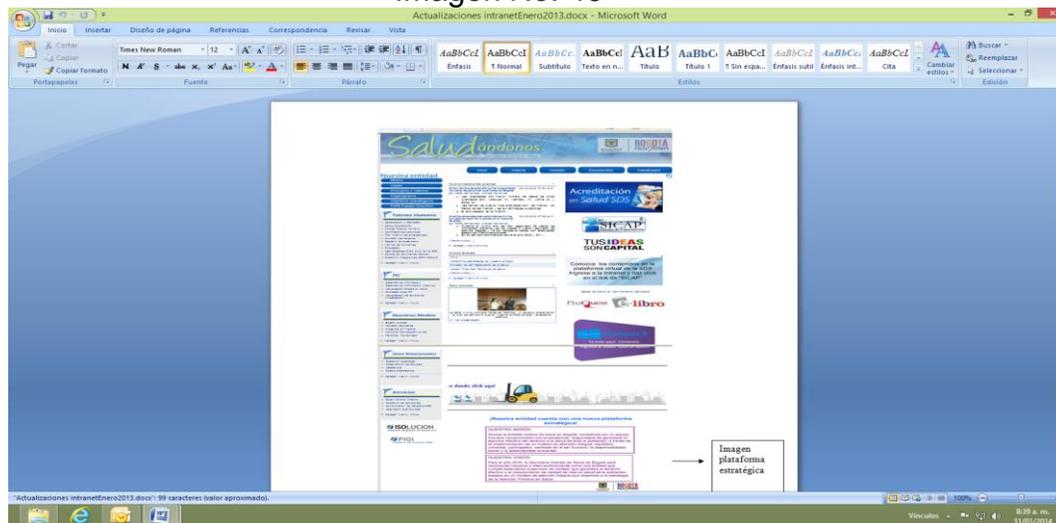
Actualización Intranet: Para el período se realizaron 7 actualizaciones de la siguiente manera: Home: publicación de 12 boletines de prensa, imagen central con nueva misión y visión, un banner sobre campaña de saludo. Secciones: perfil equipo directivo, se actualizaron cinco perfiles y se publicaron dos fotos. Nuestros medios, publicación de dos ediciones del Boletín Jurídico. Servicios: Actualización directorio servidores SDS. Link Documentos: Actualización formatos institucionales.

Socialización de la nueva plataforma estratégica a través de la intranet (por medio de la imagen ubicada en el home, SDS/comunicaciones (3 correos el 11 y 31 de enero y 11 de febrero) y carteleras (edificio administrativo - 7 pisos - y pasillo entrada SDS).

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

Se inició trabajo para diseño de retablos que se ubicaron en la entidad, esto incluyó la toma de fotografías en la entidad, en especial a los colaboradores quienes asistieron a la toma de la foto convocada a través de SDS/Comunicaciones.

Imagen No. 46



Fuente: Archivo Evidencias

Campañas internas virtuales: Incentivando el saludo: definición de mensaje, diseño de banner y envío de 3 mensajes por SDS. Ahorro papel: diseño mensajes y envío de 7 mensajes con tips para ahorro.

**ANÁLISIS CUALITATIVO.**

Cuadro No. 54

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de las acciones del sector salud para el público interno y la red adscrita		Administración Correo	0,832
		Actualización Intranet	0,832
		Socialización Plataforma	0,832
		Diseño de Retablos	0,832
	4,16	Campañas Virtuales	0,832
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,16</b>

Fuente: Calculo I2

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  CONTROL DOCUMENTAL  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG 
---	--	--

## MARZO.

Se realizaron las siguientes actividades:

Administración correo SDS/comunicaciones: Se enviaron 118 correos a funcionarios de la entidad en los cuales se divulgó información relacionada con los procedimientos de la Direcciones de: Talento Humano: (Bienestar, Nómina y Salud Ocupacional). Planeación y Sistemas: (grupo investigaciones, grupo SIG,). Salud pública: (vacunación). Despacho. Comunicaciones. Administrativa (seguridad y control). PIGA. Servicios sociales, avisos de fallecimiento.

No se cuenta con evidencia de la actualización de carteleras.

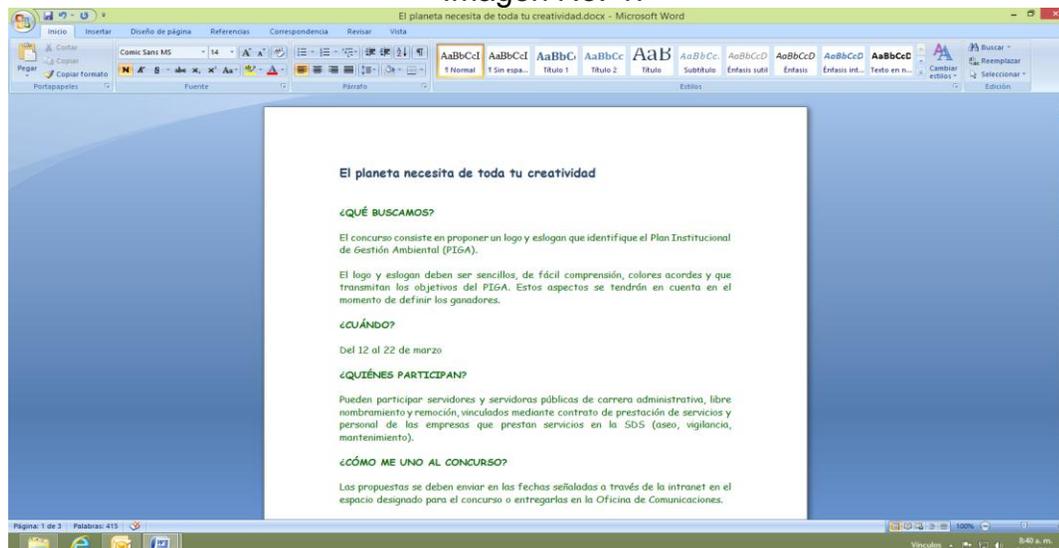
Actualización Intranet: Para el período se realizaron cuatro (4) actualizaciones de la siguiente manera: Home: publicación de 3 boletines de prensa, un banner concurso logo para el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). Secciones: perfil equipo directivo, se actualizaron cuatro perfiles y se publicaron cuatro fotos. Nuestros medios, publicación de dos (2) ediciones (137 y 138) del Boletín Jurídico. Diseño propuesta versión digital del Boletín Jurídico el cual esta en pruebas para subirlo a la Intranet.

Apoyo comunicativo para divulgación de tres (3) días especiales: - Día de la Mujer: diseño cronograma virtual de actividades, elaboración texto y diseño de tarjeta virtual con mensaje de felicitación: Día de la Poesía: Diseño de poemas y de tarjeta de agradecimiento a Fernando Soto. Día del Agua: Diseño tarjeta virtual y ubicación como papel tapiz.

Inicio campaña virtual para Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA): Elaboración lineamientos y bases del concurso para definir logo del PIGA. Diseño de banner para intranet y convocatoria vía correo. Lanzamiento concurso: envió de 6 SDS invitando a participar y ubicación del banner en la Intranet. El concurso se realizó del 12 de marzo al 3 de abril.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.03</b></p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

**Imagen No. 47**



Fuente: Archivo Evidencias

**Cuadro No. 55**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de las acciones del sector salud para el publico interno y la red adscrita	4,16	Administración Correo	0,832
		Actualización Carteleras	0
		Actualización Intranet	0,832
		Apoyo Comunicativo	0,832
		Campaña Virtual	0,832
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3,328</b>

Fuente: Calculo I2

**ABRIL.**

Se realizaron las siguientes actividades: Envío de 101 correos en los cuales se divulgó información relacionada con Bienestar, Nómina, Salud Ocupacional, capacitaciones, vacunación y servicios sociales.

Acciones Intranet.

Cinco actualizaciones de la sección Comunicados de prensa del Home: 1. Secretaría Distrital de Salud intensifica operativos de alimentos en Semana Santa para evitar venta de pescado en mal estado. 2. El CAMAD llega a la Cárcel Distrital. 3. Secretaría Distrital de Salud hace entrega de 786 recursos tecnológicos a los hospitales en el marco del proyecto salud en línea. 4. Distrito inaugura la Unidad Médica Ambulatoria Especializada y Centro de salud y Desarrollo Humano de Occidente. 5. Secretaría Distrital de Salud pone en

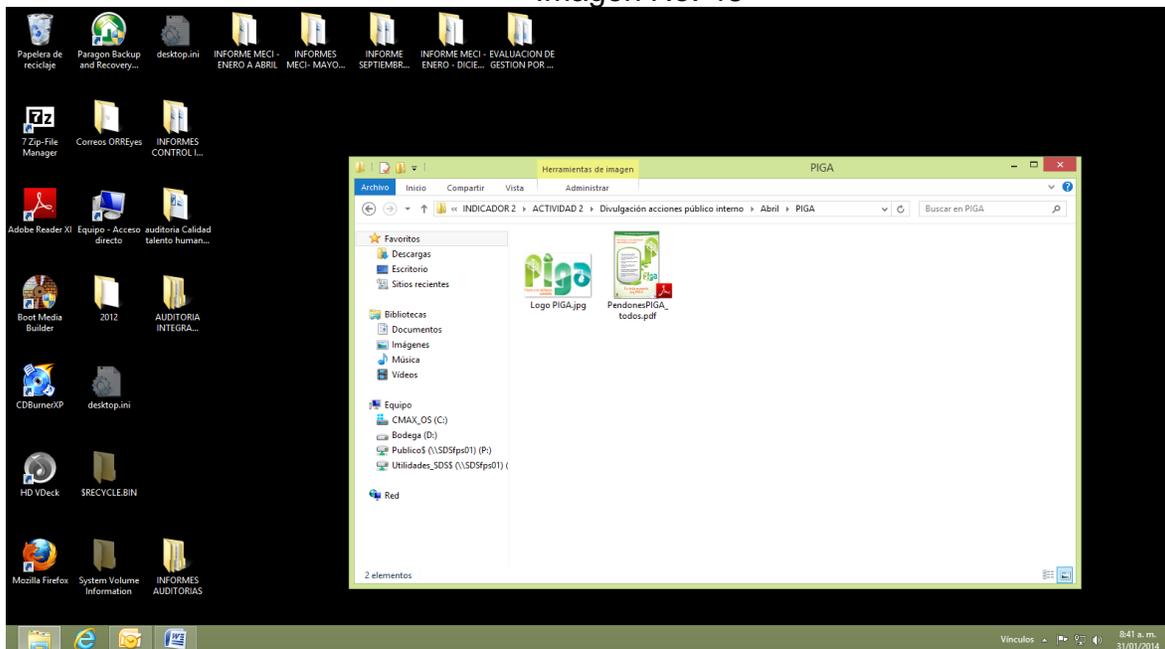
	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

funcionamiento 30 camas en la Fray Bartolomé para rehabilitación en salud mental.

Sección nuestros medios: Actualización Boletín jurídico edición 138. Sección breves: Publicación información sobre capacitación a prestadores sobre RIPS.

Campaña Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA): Consolidación de las 15 propuestas recibidas en el concurso que buscaba el logo del PIGA y presentación ante jurado, el cual definió ganador del logo y eslogan. Realización evento para reconocimiento de participantes y premiación de participantes. Entrega de diplomas a todos los participantes y una tableta a cada ganadora (una por logo y otra por eslogan). Basado en las propuestas recibidas, se diseñó: Logo oficial del PIGA. Una (1) valla con logo y eslogan. Cuatro (4) referencias de pendones, cada uno alusivo a cada componente del PIGA. Se diseñó un afiche con sus fotos y frases de ellos alusivas a la labor del gestor de ética. Diseño de mensaje y tarjeta virtual para enviar por SDS en el Día de la Secretaria. Diseño de avisos alusivos al uso del carné institucional.

Imagen No. 48



Fuente: Archivo Evidencias

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.03</b></p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p>	
---	--	--	---

**Cuadro No. 56**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de las acciones del sector salud para el publico interno y la red adscrita		Acciones Intranet	0,693
		Campaña PIGA	0,693
		Eventos Realizados	0,693
		Diseño Logo	0,693
		Diseño Mensaje	0,693
	4,16	Diseño Avisos	0,693
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,158</b>

Fuente: Calculo I2

## **MAYO.**

Se realizaron las siguientes actividades: Envío de 102 correos en los cuales se divulgó información relacionada con Bienestar, Nómina, Salud Ocupacional, capacitaciones, vacunación y servicios sociales.

Acciones Intranet:

Cuatro (4) actualizaciones de la sección Comunicados de prensa: 1. Aldo Cadena Rojas asume la tarea de fortalecer la red pública de salud del Distrito y darle un giro a la Ley 100. 2. Se habilitarán 56 nuevas camas para descongestionar urgencias en el hospital San Blas. 3. Secretaría Distrital de Salud atendió el año pasado más de 18 mil casos de violencia y maltrato en menores de 18 años. 4. En Bogotá hay 1.245 personas que esperan un órgano y un tejido para trasplante.

Ubicación de banner para desarrollar concurso de Calidad. Ubicación comercial y afiche campaña ERA. Actualización perfiles nuevo Secretario, subsecretario y Directora de Talento Humano. Actualización link nuestros medios, link Boletín Jurídico ediciones 139 y 140.

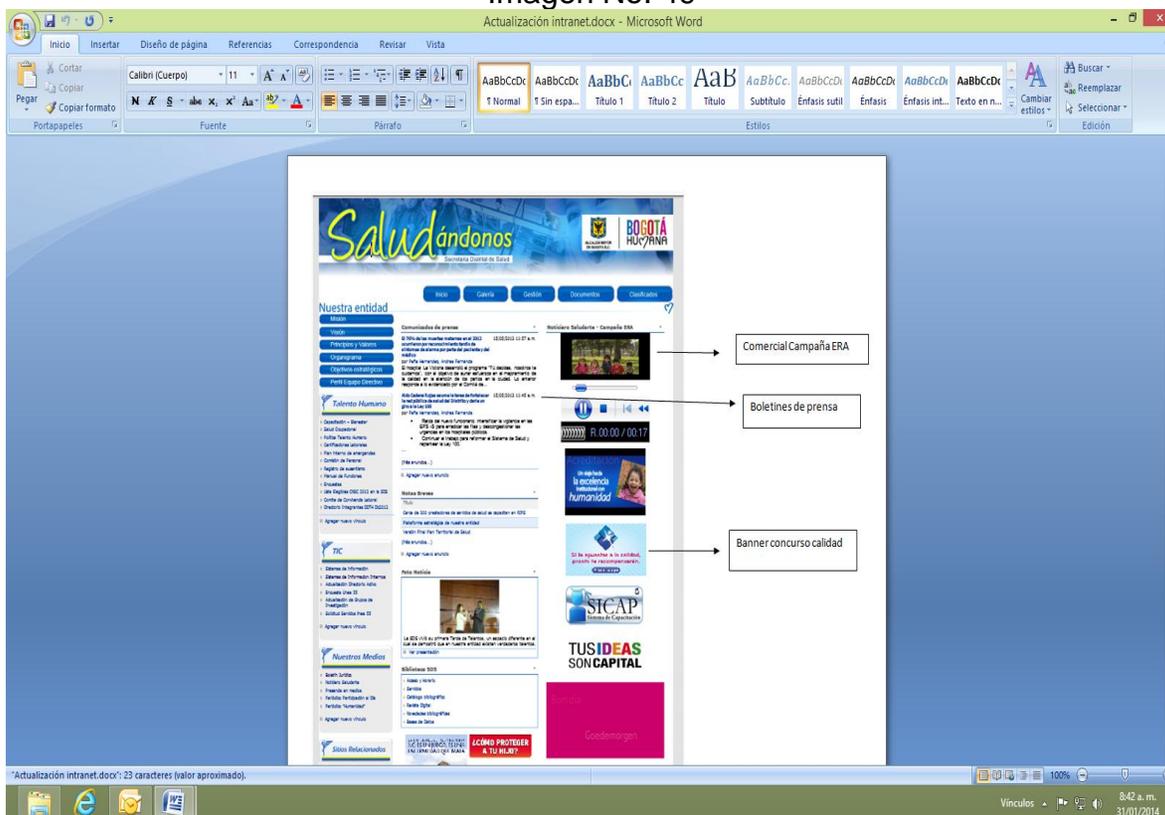
Campaña PIGA: Cierre del concurso: El planeta necesita de tu creatividad. Entrega de reconocimiento a concursantes y premio a ganadores de propuestas logo y eslogan. Elaboración de textos para pendones relacionados con objetivos del PIGA. Retroalimentación a diseñador sobre diseño de estas piezas comunicativas.

Campaña uso Carné Institucional: Definición de la estrategia o acciones comunicativas. Creación del concepto: A mí no me da pena mostrarlo. Elaboración de mensajes para video. Grabación de video con colaboradores de la entidad. (grabación realizada por Canal Capital, pero se coordinó la producción).

Elaboración textos para avisos entradas de la entidad en donde se informa el uso del carné.

Actualización carteleras internas con la publicación de la siguiente información: Lávate las manos. Sube la escalera y Amamanta. Esclerosis múltiple. Encuentro internacional de la OES. Gestores de ética. Donación de sangre.

Imagen No. 49



Fuente: Archivo Evidencias

Cuadro No. 57

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de las acciones del sector salud para el público interno y la red adscrita	4,16	Acciones Intranet	1,386
		Campaña PIGA	1,386
		Campaña Carnet	1,386
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,158</b>

Fuente: Calculo I2

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  CONTROL DOCUMENTAL  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por:  Yeny aguirre  Revisado por:  Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por:  Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	---

## **JUNIO.**

Se realizaron las siguientes actividades: Campaña uso Carné Institucional: Edición de video sobre uso carné institucional con colaboradores de la entidad, publicación de dos videos en la intranet (7 y 21 de junio) y difusión por SDS/Comunicaciones.

Reciclaje: Elaboración mensajes SDS/Comunicaciones sobre reciclaje de pilas y tapas plásticas.

Envío de 79 correos en los cuales se divulgó información relacionada con los procedimientos de la Direcciones de Talento Humano (Bienestar, Nómina, Salud Ocupacional), Planeación y Sistemas (Grupo Investigaciones, Grupo SIG), Administrativa. Otros: servicios sociales, avisos de fallecimiento.

Acciones Intranet: Ocho (8) actualizaciones de la sección Comunicados de prensa:  
1. Secretaría Distrital de Salud garantiza la atención de los usuarios de humana vivir tras el cierre de esta EPS-S. 2. Los Territorios Saludables Llegan a las Casas de Igualdad de la Secretaría de la Mujer. 3. Distrito inaugura Unidad de Ginecobstetricia en el Hospital de Suba. 4. Este año en Bogotá han muerto 26 personas a causa del cáncer de pulmón. 5. Se garantiza la atención y continuidad en los tratamientos de los usuarios trasladados a Caprecom y Capital Salud. 6. Más de 5.000 profesionales se toman Ciudad Bolívar para brindar atención en salud preventiva. 7. Para alcanzar el nivel internacional de donación de sangre, Bogotá necesita incrementar en 25% el número de donantes habituales. 8. Con una inversión de 368 millones el hospital Simón Bolívar adquiere nuevos equipos de oftalmología.

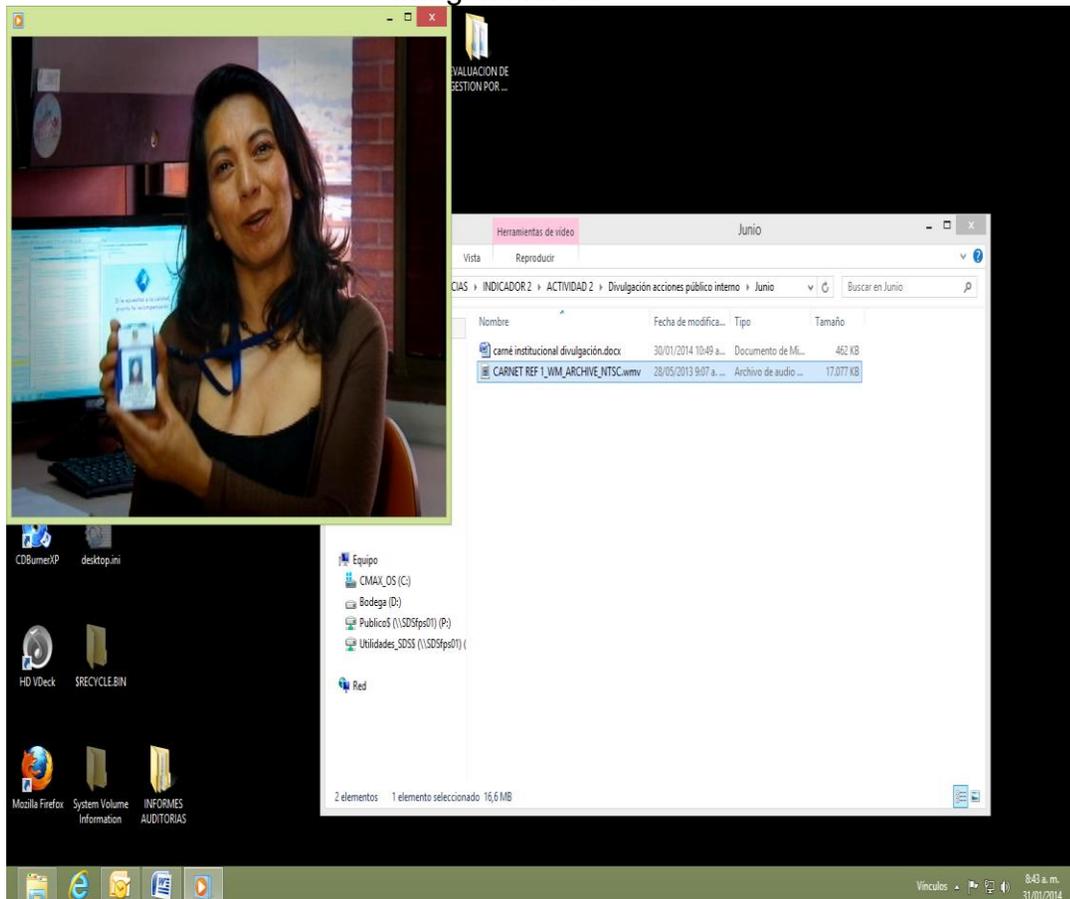
Ubicación videos campaña carné institucional.

Saludarte virtual: Definición del nuevo esquema de este noticiero interno. Elaboración guion programa 1. Definición y elaboración esquema para desarrollar grupo focal sobre los canales de comunicación interna.

Actualización de 10 carteleras internas: Publicación de las campañas: Pactos por la Movilidad, ser feliz creciendo feliz, Campaña ERA, sustitución de tracción animal adopta un caballo y Congreso internacional de modelos y teorías de enfermería. Diseño de afiche para Buzón de Sugerencias de la Oficina de Servicio al Ciudadano. Diseño retablo Decálogo del buen servicio para ubicar en las diferentes dependencias de la SDS.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por:  Yeny aguirre  Revisado por:  Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por:  Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG</p> 
---	---	---

Imagen No. 50



Fuente: Archivo Evidencias

Cuadro No. 58

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de las acciones del sector salud para el público interno y la red adscrita	4,16	Campaña Carnet	0,832
		Acciones Intranet	0,832
		Saludarte Virtual	0,832
		Diseño Afiche	0,832
		Diseño de Retablo	0,832
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,16</b>

Fuente: Calculo I2

## JULIO.

Se realizaron las siguientes actividades: Envío y reenvío de 131 correos en los cuales se divulgó información relacionada con los procedimientos de la Direcciones de: Talento Humano: (Bienestar, Nómina, Salud Ocupacional.

Planeación y Sistemas: (Grupo Investigaciones, Grupo SIG).Administrativa. Otros: servicios sociales, avisos de fallecimiento.

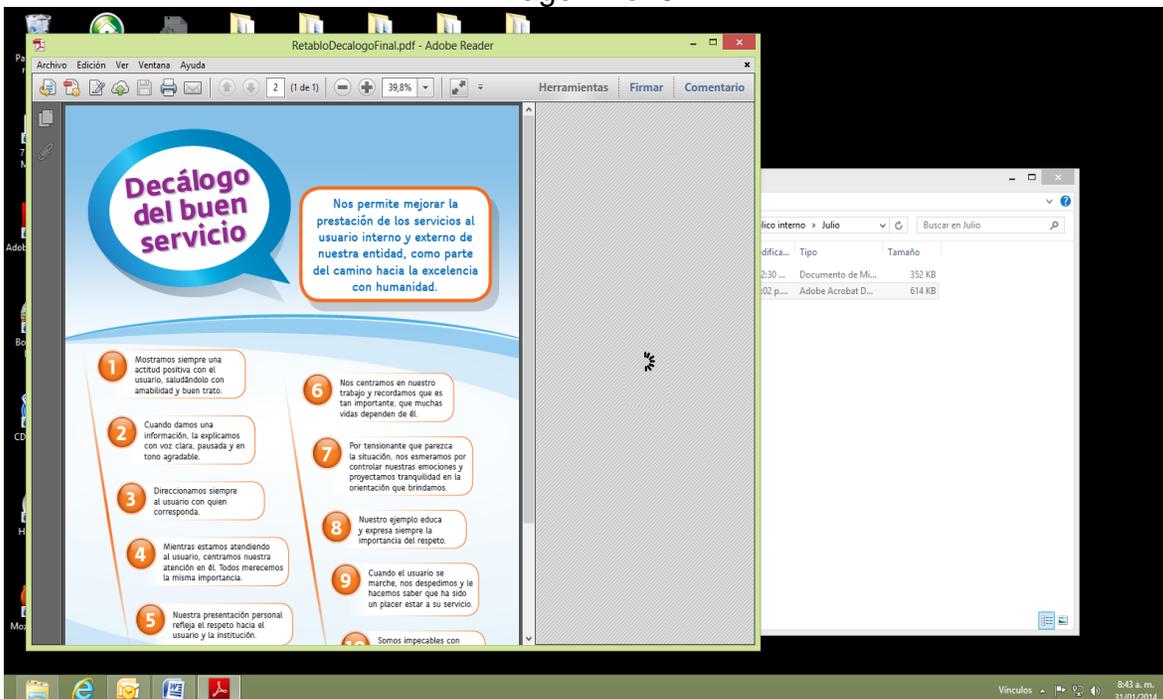
Acciones Intranet: Una (1) actualización en la sección Comunicados de prensa: (1) Por primera vez en Bogotá a más de 100 mil niños de colegios se les entrega reporte de su estado de salud. Publicación Saludarte Virtual.

Saludarte virtual: Emisión de Saludarte Virtual a través de la intranet. Elaboración guion y grabación programa 2.

Diseño de ocho (8) piezas comunicativas para canales de comunicación interna: 1. Retablo Decálogo del buen servicio. 2. Corrección imagen institucional portafolio Hemocentro Distrital. 3. SDS Invitación Acreditación. 4. SDS Invitación Grupo Focal. 5. SDS Juegos Internos. 6. SDS Semana Salud ocupacional. 7. Tarjeta de Condolencia. 8. Mural Termómetro de la Acreditación.

Visibilización de las campañas: Congreso internacional de modelos y teorías de enfermería. Premio academia nacional de medicina a la investigación científica. Congreso de ciencias básicas y especialidades clínicas. Pactos por la Movilidad. Apuéstale a la vida, di no al tabaco.

Imagen No. 51



Fuente: Archivo Evidencias

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG 
---	---	--

**Cuadro No. 59**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de las acciones del sector salud para el publico interno y la red adscrita		Acciones Correos	0,832
		Acciones Intranet	0,832
		Saludarte Virtual	0,832
		Diseño Piezas Comunicativas	0,832
	4,16	Visibilización Campañas	0,832
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,16</b>

Fuente: Calculo I2

## **AGOSTO.**

Se realizaron las siguientes actividades: Envío y reenvío de 97 correos en los cuales se divulgó información relacionada con los procedimientos de la Direcciones de: Talento Humano: (Bienestar, Nómina, Salud Ocupacional). Planeación y Sistemas: (Grupo Investigaciones) Administrativa. Despacho. Comunicaciones. Control interno.

Acciones de Intranet: Cuatro (4) actualizaciones en la sección Comunicados de prensa: 1. Distrito entrega Unidad Móvil de servicios de salud colectiva para jóvenes en Ciudad Bolívar. 2. Secretaría Distrital de Salud se toma todos los puntos de vacunación públicos y privados para vacunar cerca de 437 mil niños, jóvenes y adultos. 3. Ministerio y Secretaría de Salud contemplan salida de Caprecom en Bogotá por incumplimiento en los pagos de cartera. 4. Secretaría Distrital de Salud se toma feria de belleza y salud para realizar vigilancia y control a procedimientos cosméticos.

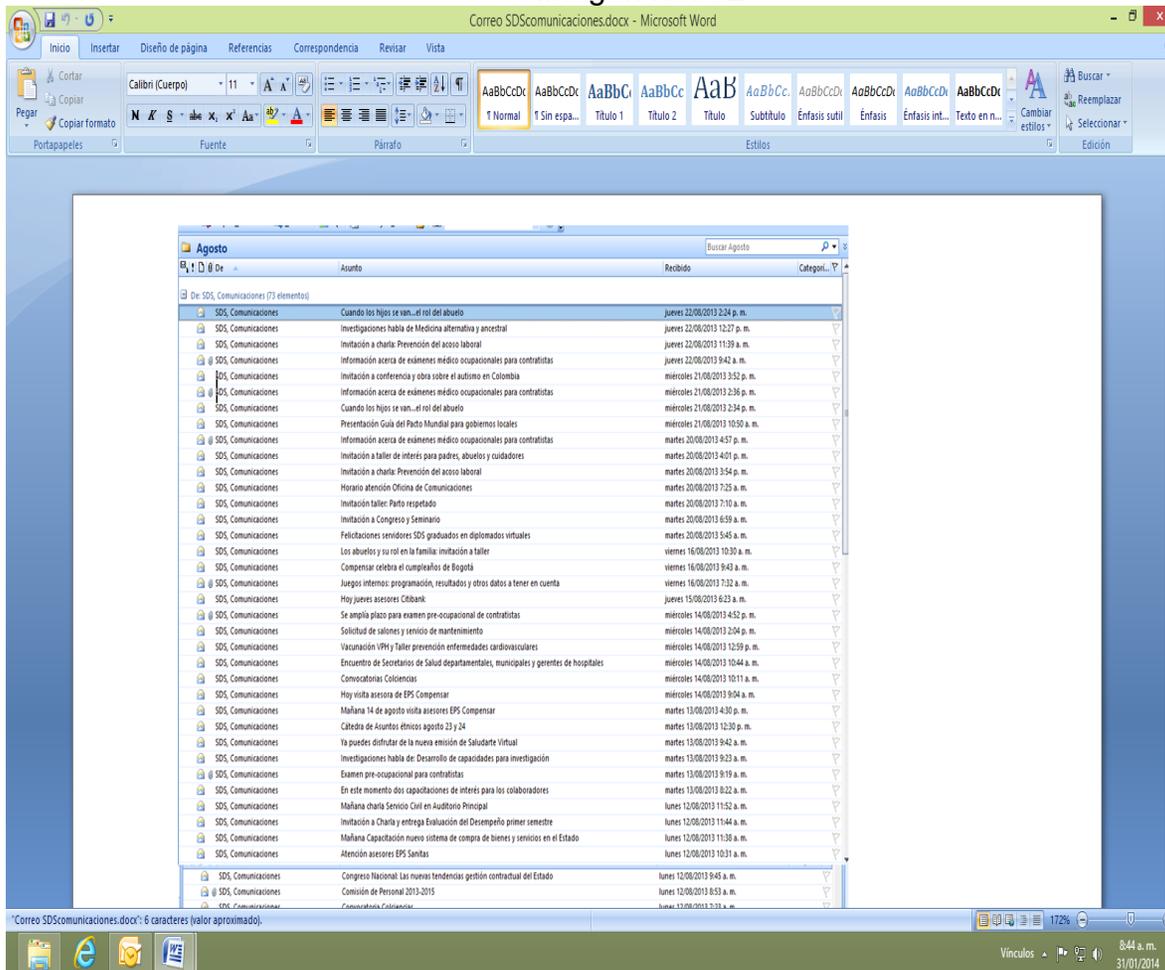
Ubicación Saludarte Virtual edición agosto. Ubicación imagen campaña de Secretaría de Movilidad: Adopta un caballo.

Saludarte virtual: Emisión de Saludarte Virtual a través de la intranet. Elaboración y concertación temas programa 3.

No se cuenta con evidencia de la actualización de carteleras.

Visibilización de la Campaña intersectorial Ser feliz creciendo feliz.

Imagen No. 52



Fuente: Archivo Evidencias

Cuadro No. 60

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de las acciones del sector salud para el público interno y la red adscrita	4,16	Acciones Correo	1,04
		Acciones Intranet	1,04
		Saludarte Virtual	1,04
<b>SUB TOTAL</b>		Actualización Cartelera	0
			<b>3,12</b>

Fuente: Calculo I2

## SEPTIEMBRE.

Se realizaron las siguientes actividades:

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  CONTROL DOCUMENTAL  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por:  Yeny aguirre  Revisado por:  Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por:  Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	---

Elaboración de 61 mensajes para envío por SDS/Comunicaciones sobre: Invitación a cursos, seminarios, capacitaciones. Actividades de bienestar como Tarde de Talentos, clausura juegos internos, inauguración juegos del sector, entre otras. Invitación a ver la nueva emisión de Saludarte virtual. Socialización entrega de ambulancias a la ciudad. Visita de asesores de entidades financieras, caja de compensación y EPS. Invitación a ponernos la camiseta de la selección y ver el partido de la Selección.

Envío y reenvío de 146 correos en los cuales se divulgó información relacionada con los procedimientos de la Direcciones de: Talento Humano: (Bienestar, Nómina, Salud Ocupacional). Planeación y Sistemas: (Grupo Investigaciones). Administrativa. Despacho. Comunicaciones. Control interno. Servicios sociales. Avisos de fallecimiento.

Acciones Intranet: Seis (6) actualizaciones en la sección Comunicados de prensa: 1. Secretaría Distrital de Salud se toma Feria de belleza y salud para realizar vigilancia y control a procedimientos cosméticos. 2. Desde el 2010 cerca de 10 mil niños han sido atendidos en las aulas hospitalarias del Distrito. 3. Por primera vez en Bogotá los Centros de Cosmetología son acreditados por brindar servicios seguros y con calidad. 4. En Bogotá, gracias a la vacunación, se han reducido los casos de tos ferina en 60% en la población menor de un año Ubicación Saludarte Virtual. 5. Por primera vez en el Distrito, el hospital San Blas inaugura "Programa integral para el manejo de diabetes. 6. Distrito entrega 53 nuevos recursos para la atención prehospitalaria en la ciudad.

Ubicación imagen campaña de tabaco. Actualización sección foto noticia con imágenes de los colaboradores el día del partido de la Selección Colombia.

Saludarte virtual: Elaboración textos presentaciones y voz en off. Coordinación grabación presentaciones y voz en off. Retroalimentación para ajustes a primera versión.

Actualización de 14 carteleras de la entidad. Divulgación de: Directiva 03 de la Secretaría General. Campaña Apuéstale a la vida, dí no al tabaco. Qué hacer en caso de presentarse un accidente de trabajo. Creación centro de memoria, paz y reconciliación.

Diseño dos (2) piezas comunicativas y cuatro SDS/especiales: Logo Programa prepensionados. Galardón Pensionados. Partidos selección Colombia. Tarde de Talentos dos(2) referencias. Celebración Día amor y amistad.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.03</b></p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

**Imagen No. 53**



Fuente: Archivo Evidencias

**Cuadro No. 61**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de las acciones del sector salud para el público interno y la red adscrita	4,16	Acciones de Correo	1,04
		Acciones de Intranet	1,04
		Saludarte Virtual	1,04
<b>SUB TOTAL</b>		Diseño Piezas Comunicativas	<b>4,16</b>

Fuente: Calculo I2

## **OCTUBRE.**

Se realizaron las siguientes actividades: Entrega de reconocimiento a las personas que creativamente socializaron al interior de su dirección el cuento "Nocturno en frío": kit de viaje (morrall, toalla, jabón). El cuento abordó el tema de trabajo en equipo y cómo lograr la excelencia a través de éste.

Envío y reenvío de 151 correos en los cuales se divulgó información relacionada con los procedimientos de la Direcciones de: Talento Humano: (Bienestar, Nómina, Salud Ocupacional). Planeación y Sistemas: (Grupo Investigaciones). Administrativa. Despacho. Comunicaciones. Control interno. Servicios sociales. Avisos de fallecimiento. Salud Pública.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  CONTROL DOCUMENTAL  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por:  Yeny aguirre  Revisado por:  Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por:  Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	---

Acciones Intranet: Nueve (9) actualizaciones en la sección Comunicados de prensa: 1. Este 29 de septiembre, gran jornada de vacunación y adopción para perros y gatos en Bogotá: 1. En Bogotá 1.578 pacientes están en lista de espera de órganos y tejidos. 2. Por primera vez en Bogotá se decide intervenir de manera integral a la población de gatos sin hogar. 3. Secretaría Distrital de Salud entrega nuevo Centro de Atención Médica Inmediata -CAMI- en la localidad de Chapinero. 4. En dos meses, el Punto por el Derecho a la Salud en Kennedy ha gestionado 1.890 quejas relacionadas con barreras de acceso. 5. Meissen será primer Centro de Referencia en Bogotá para tratamiento integral de labios fisurados y otras malformaciones. 6. Bogotá superó la atención a 11.000 personas con discapacidad brindando servicios de salud en sus casas. 7. En octubre de 2013 se han decomisado 10.5 toneladas de dulces por fechas de vencimiento adulteradas e inadecuado almacenamiento. 8. En el 2012 se notificaron 449 muertes por cáncer de mama porque las personas no se realizan la mamografía o no reclaman el resultado.

Ubicación imagen campaña de vacunación. Publicación ediciones 141 a 144 del Boletín Jurídico. Publicación Saludarte Virtual.

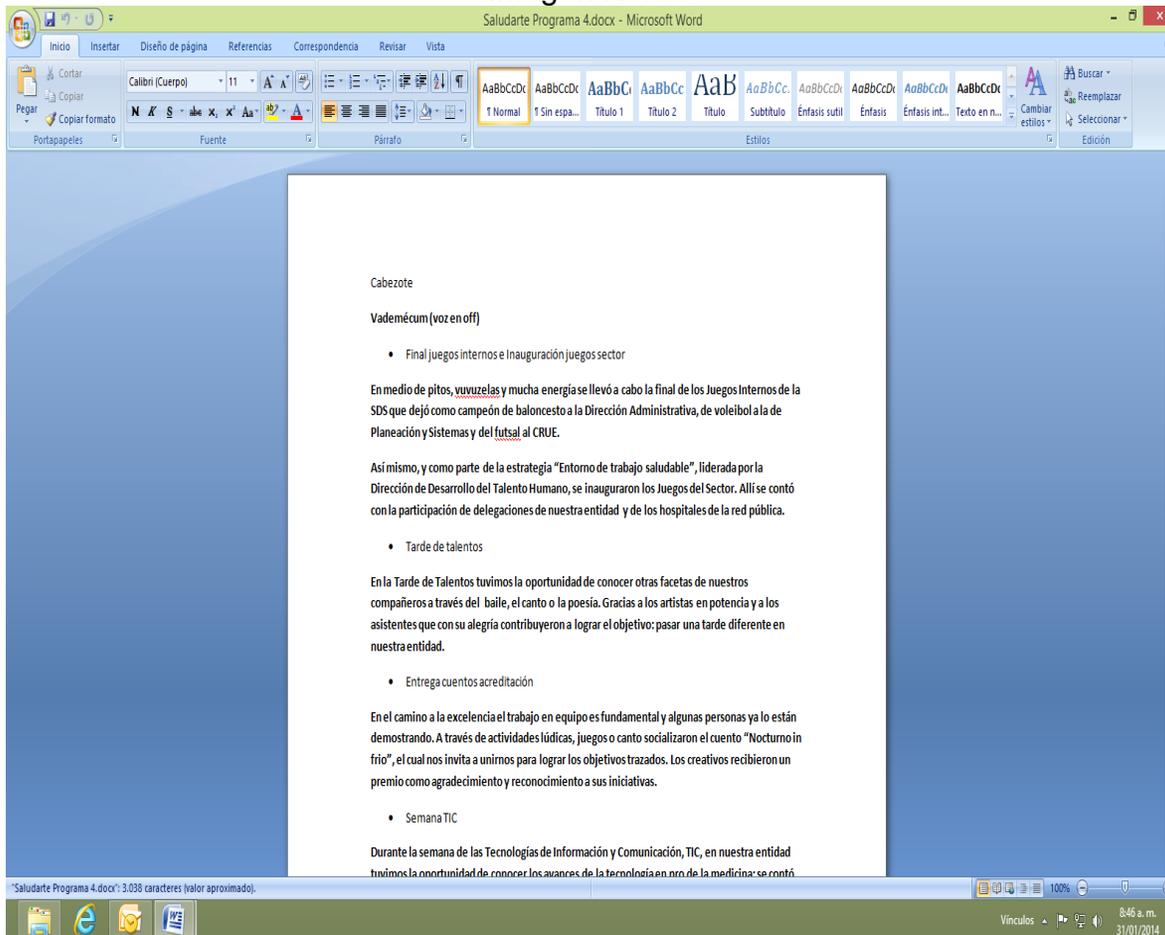
Saludarte virtual: Emisión edición 3. Divulgación por SDS/ sobre la nueva emisión. Estructuración programa 4. Elaboración textos presentaciones y voz en off. Coordinación grabación presentaciones y voz en off.

Actualización de 14 carteleras de la entidad. Divulgación de: Campaña de vacunación. Debate reforma a la salud. Qué hacer en caso de accidentes laborales. Simulacro de evacuación. Investigaciones Habla.

Diseño de siete (7) SDS/especiales para lograr mayor impacto y visibilidad en la información : Felicitación Hemocentro. Felicitación grupo investigación Laboratorio. Partidos selección Colombia (4 diseños). Donación libros para bibliotecas de hospitales públicos.

Generación de un archivo propio de los eventos internos de la Secretaría Distrital de Salud: Fiesta amor y amistad. Tarde de talentos SDS. Juegos SDS. Simulacro distrital.

**Imagen No. 54**



Fuente: Archivo Evidencias

**Cuadro No. 62**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de las acciones del sector salud para el público interno y la red adscrita	4,16	Acciones Correo	1,04
		Acciones Intranet	1,04
		Saludarte Virtual	1,04
		Diseño Piezas Comunicativas	1,04
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,16</b>

Fuente: Calculo I2

**NOVIEMBRE.**

Se realizaron las siguientes actividades:

Creación y grabación de colaboradores próximos a pensionarse. El video se dio a conocer en almuerzo especial para ellos.

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

Envío y reenvío de 89 correos en los cuales se divulgó información relacionada con los procedimientos de la Direcciones de: Talento Humano: (Bienestar, Nómina, Salud Ocupacional). Planeación y Sistemas: (Grupo Investigaciones, Grupo SIG). Administrativa. Salud Pública. Comunicaciones. Jurídica. Servicios sociales.

Acciones Intranet.

Cinco (5) actualizaciones en la sección Comunicados de prensa: 1. La identificación a tiempo de casos de conducta suicida, violencia escolar y conflictos familiares ha aumentado en el 2013 gracias a la Línea 106. 2. Danza por la salud busca disminuir las condiciones crónicas, principal causa de muerte en Bogotá. 3. En noviembre, Distrito aplicará 241.000 vacunas contra el Virus del Papiloma Humano. 4. Dineros de las cuentas maestras no serán utilizados para pagar las deudas de las EPS. 5. Por cada persona diagnosticada con VIH hay otra que vive con el virus y no lo sabe.

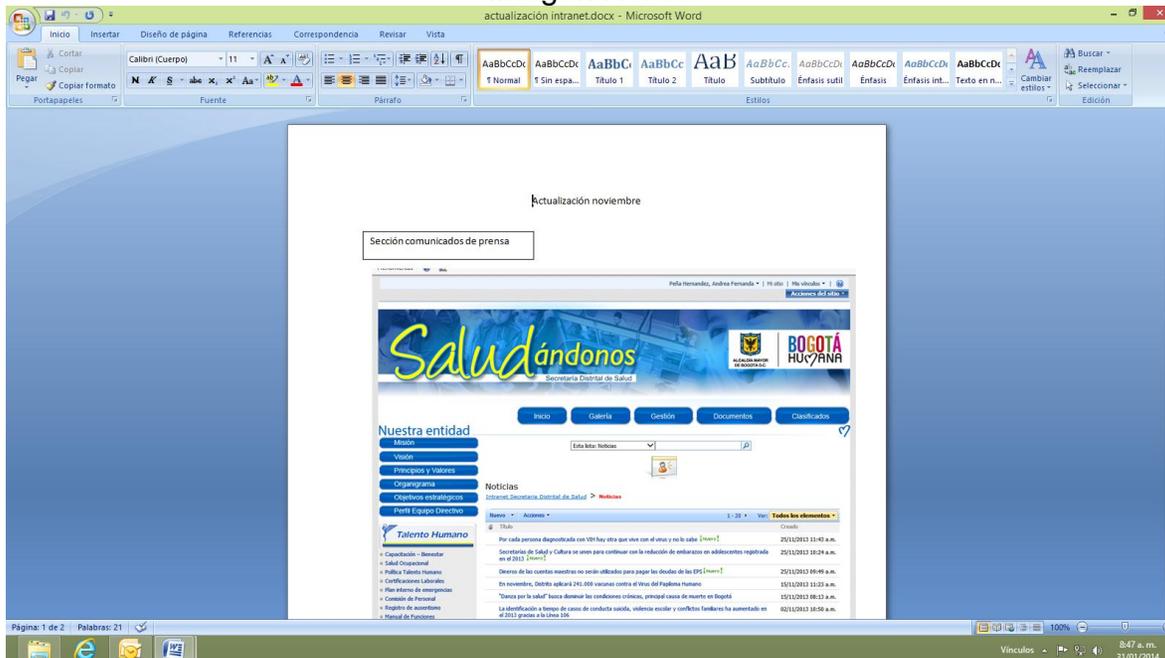
Sección notas breves: Publicación resolución creación comité SIG. Publicación Saludarte Virtual. Sección foto noticia: Imágenes celebración Día de los niños. Sección perfil equipo directivo: inclusión foto de dos directivos. Sección Servicios: directorio servidores SDS.

Saludarte virtual: Publicación edición 4. Divulgación por SDS/ sobre la nueva emisión. Estructuración programa 5.

Realización reunión de la Red de Comunicación Interna para dar directrices sobre conformar bases de datos de colaboradores que no tengan correo institucional y seleccionar candidatos de sus dependencias para nota en Saludarte (historia clínica). Reunión realizada el 5 de noviembre y asistencia de 13 personas.

Actualización de 14 carteleras de la entidad. Divulgación de: Pactos por la Movilidad. Apuéstale a la vida, di no al tabaco. Política ambiental SDS. Ser feliz creciendo feliz. Vacúnalo a tiempo. III Gala Rosa "Por la no transfobia". Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.

**Imagen No. 55**



Fuente: Archivo Evidencias

**Cuadro No. 63**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de las acciones del sector salud para el público interno y la red adscrita	4,16	Acciones Correo	1,04
		Acciones de Intranet	1,04
		Saludarte Virtual	1,04
		Reunión Realizada	1,04
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4,16</b>

Fuente: Calculo I2

**DICIEMBRE.**

Se realizaron las siguientes actividades: Envío y reenvío de 99 correos en los cuales se divulgó información relacionada con los procedimientos de la Direcciones de: Talento Humano: (Bienestar, Nómina, Salud Ocupacional). Planeación y Sistemas: (Grupo Investigaciones, Grupo SIG). Administrativa. Salud Pública. Comunicaciones. Jurídica. Servicios sociales.

Acciones Intranet: Doce (12) actualizaciones en la sección Comunicados de prensa: 1. En esta temporada de fin de año se han decomisado más de 262 litros de bebidas alcohólicas. 2. Este año se han decomisado 5.750 kilos de alimentos. 3. Secretaría Distrital de Salud entrega 140 monitores de signos vitales a la red pública hospitalaria de Bogotá. 4. Los accidentes caseros son el cuarto motivo de

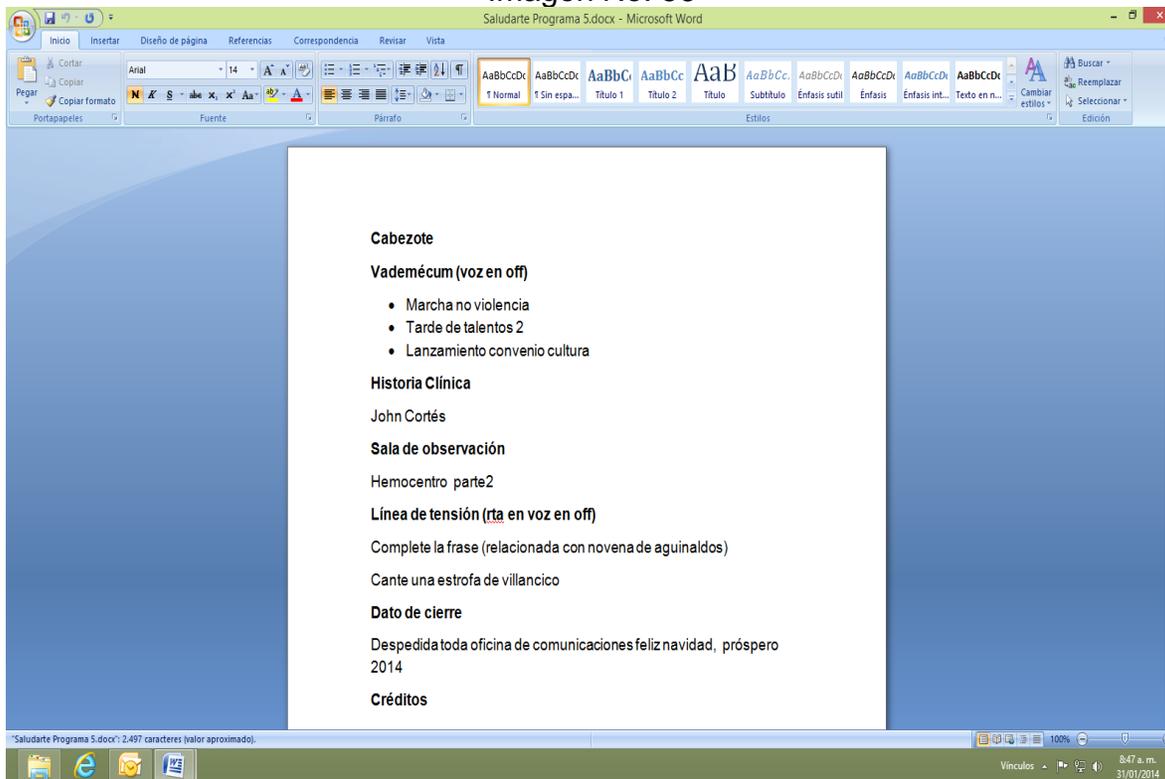
	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: 114 EVA FT 03 V.03</b></p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

consulta de urgencias más frecuente en la ciudad. 5. Bogotá Humana inaugura el Centro de Atención en Drogodependencia Distrital Nuevas Delicias en Bosa. 6. A dos años de Bogotá Humana, lo social avanza garantizando los derechos de la niñez. 7. En estas vacaciones, vacúnese contra la fiebre amarilla. 8. Alerta epidemiológica en Bogotá por aumento de Enfermedad Respiratoria Aguda –ERA. 9. El año pasado se presentaron 48 casos de quemaduras por manipulación de pólvora. 10. Por presencia de poliomielitis en Siria, Bogotá toma medidas preventivas contra la enfermedad. 11. Bogotá triplicó el Guinness Récord de toma de mamografías en un día. 12. Bogotá buscará romper el Récord Mundial Guinness del mayor número de mamografías en un día.

Saludarte virtual: Elaboración guion para presentaciones y coordinación grabaciones programa 5. Publicación programa 5. Divulgación por SDS/ sobre la nueva emisión.

No se cuenta con evidencia de la actualización de carteleras.

**Imagen No. 56**



Fuente: Archivo Evidencias

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p>	
---	--	--	---

**Cuadro No. 64**

ACTIVIDAD	%	ACCIONES	%
Divulgación de las acciones del sector salud para el publico interno y la red adscrita	4,16	Acciones Correo	1,04
		Acciones de Intranet	1,04
		Saludarte Virtual	1,04
		Actualización de Carteleras	0
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3,12</b>

Fuente: Calculo I2

## MEDICIÓN DE INDICADOR 2.

**Cuadro No. 65**

ACTIVIDADES	TOTALES
Diseño y Ejecucion de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de acreditación y humanización del sector salud	47,006
Divulgacion de las acciones del sector salud para el publico interno y la red adscrita	47,004
	94,01

Fuente: Calculo I2

## MEDICIÓN DE META 2.

**Cuadro No. 66**

META	ACTIVIDADES	%
Promocionar la Cultura de Humanización y Acreditación en la Secretaría Distrital de Salud a través de Campañas de Comunicación Interna	Diseño y Ejecucion de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de acreditación y humanización del sector salud	47,006
	Divulgacion de las acciones del sector salud para el publico interno y la red adscrita	47,004
<b>SUB TOTAL</b>		<b>94,01</b>

Fuente: Calculo I2

La calificación de Cumple o No Cumple parte del resultado de cumplimiento, de indicadores, metas donde Cumple es  $\geq 85\%$  y No Cumple  $< 85\%$ .



**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD**  
**CONTROL DOCUMENTAL**  
**INFORME DE AUDITORIA**  
 Código: 114 EVA FT 03 V.03

Elaborado por:  
 Yeny aguirre  
 Revisado por:  
 Herwin Rodriguez Santos  
 Aprobado por:  
 Herwin Rodriguez Santos  
 Control Documental  
 Dirección Planeación-SIG



### CUMPLIMIENTO INDICADOR NÚMERO DE ESTRATÉGIAS

ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTALES
Divulgación de acciones del sector salud en las 20 localidades de la ciudad	1,975	1,985	2,78	2,776	2,464	2,429	2,772	2,772	2,776	2,78	2,78	2,776	31,065
Diseño y Desarrollo de campañas enmarcadas bajo la estrategia Bogotá Territorio Saludable que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS	0	0	0	6,66	6,66	6,66	4,44	6,66	0	0	0	0	31,08
Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud establecidos con base en las metas del plan Bogota Humana	2,77	2,77	1,846	2,079	1,846	2,77	0	2,77	2,77	2,77	2,77	2,76	27,921
<b>INDICADOR 1</b>	<b>4,745</b>	<b>4,755</b>	<b>4,626</b>	<b>11,515</b>	<b>10,97</b>	<b>11,859</b>	<b>7,212</b>	<b>12,202</b>	<b>5,546</b>	<b>5,55</b>	<b>5,55</b>	<b>5,536</b>	<b>90,066</b>

### CUMPLIMIENTO INDICADOR NÚMERO DE CAMPAÑAS

ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTALES
Diseño y Ejecucion de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de acreditación y humanización del sector salud	4,16	4,16	3,328	4,16	4,16	4,16	4,158	4,16	4,16	2,08	4,16	4,16	47,006
Divulgacion de las acciones del sector salud para el publico interno y la red adscrita	4,16	4,16	3,328	4,158	4,158	4,16	4,16	3,12	4,16	4,16	4,16	3,12	47,004
	8,32	8,32	6,656	8,318	8,318	8,32	8,318	7,28	8,32	6,24	8,32	7,28	94,01

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA</b> Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre Revisado por: Herwin Rodriguez Santos Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos Control Documental Dirección Planeación-SIG</p> 
---	--	--

## ADECUACIÓN MISIONAL – EFICACIA Y EFICIENCIA.

Cuadro No. 67

CRITERIO EVALUADO	INDICADOR DE MEDICION	CUMPLIDOS	TOTAL	RESULTADO	CUMPLIMIENTO (CUMPLE O NO CUMPLE)
Adecuacion Misional (cumplimiento de metas)	Metas cumplidas/Total de metas X 100	2	2	100	CUMPLE
Eficacia y eficiencia- Cumplimiento en el resultado de indicadores.	Indicadores cumplidos /Total de indicadores a cargo X100	2	2	100	CUMPLE

Fuente: Calculo I2

La calificación de Cumple o No Cumple parte del resultado de cumplimiento, de indicadores, metas donde Cumple es  $\geq 85\%$  y No Cumple  $< 85\%$ .

En este cuadro se encuentran los resultados de la adecuación misional (cumplimiento de Metas) CUMPLE, Eficacia cumplimiento de indicadores NO CUMPLE del grupo de Comunicaciones.

### 8. ASPECTOS POSITIVOS.

- 8.1. Buena disposición de las personas que atendieron la auditoría y facilitaron las evidencias solicitadas por la misma.
- 8.2. Se cuenta con el 90.06% de las evidencias de las actividades realizadas por el proceso en cumplimiento al indicador número de estrategias.
- 8.3. Se cuenta con el 94.01% de las evidencias de las actividades realizadas por el proceso en cumplimiento al indicador número de campañas.

### 9. HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD.

No se presentan hallazgos de no conformidad.

	<p align="center"> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03 </p>	<p> Elaborado por:  Yeny aguirre  Revisado por:  Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por:  Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG </p> 
---	---	---

## 10. CONCLUSIONES

- 10.1. El proceso no cuenta con la programación inicial con las actividades y acciones a realizar durante todo el año, se alimenta el POA con las actividades que se realizan en el mes, esta medición no es eficaz, en razón a que no se puede verificar lo programado versus lo ejecutado, por lo que los resultados de la evaluación de gestión por dependencias no se constituiría en una fuente de información confiable y objetiva como criterio orientador para la evaluación individual de desempeño laboral.
- 10.2. El proceso debe mejorar continuamente en procura de archivar el 100% de las evidencias que soporten las acciones realizadas por la oficina en cumplimiento de sus indicadores y metas formuladas.

## 11. RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

- 11.1. Archivar las evidencias que soporten la información de las actividades y acciones realizadas en cumplimiento al plan operativo anual del proceso gestión comunicaciones, teniendo en cuenta que, en los meses de enero y febrero de 2013, no se cuenta con las evidencias de las acciones de página web realizadas y los eventos realizados, en los meses de mayo y junio de 2013, no se cuenta con las evidencias de las acciones de facebook realizadas, correspondientes a la actividad Divulgación de acciones del sector salud en las 20 localidades de la ciudad, del indicador número de estrategias.
- 11.2. Archivar las evidencias que soporten la información de las actividades, acciones realizadas en cumplimiento al plan operativo anual del proceso gestión comunicaciones, teniendo en cuenta que, en el mes julio de 2013, no se cuenta con las evidencias del comité creativo realizado, correspondiente a la actividad, Diseño y Desarrollo de campañas enmarcadas bajo la estrategia Bogotá Territorio Saludable que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS, del indicador número de estrategias.
- 11.3. Archivar las evidencias que soporten la información de las actividades, acciones realizadas en cumplimiento al plan operativo anual del proceso gestión comunicaciones, teniendo en cuenta que, en los meses de marzo, abril, mayo, julio y septiembre de 2013, no se cuenta con las evidencias de las asesorías realizadas, correspondiente a la actividad,

	<p align="center"><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>  <b>INFORME DE AUDITORIA</b>  Código: 114 EVA FT 03 V.03</p>	<p>Elaborado por: Yeny aguirre  Revisado por: Herwin Rodriguez Santos  Aprobado por: Herwin Rodriguez Santos  Control Documental  Dirección Planeación-SIG</p> 
---	---	--

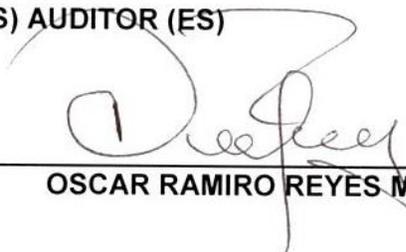
Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud establecidos con base en las metas del plan Bogota Humana, del indicador número de estrategias.

- 11.4. Archivar las evidencias que soporten la información de las actividades, acciones realizadas en cumplimiento al plan operativo anual del proceso gestión comunicaciones, teniendo en cuenta que, en el mes de marzo de 2013, no se cuenta con las evidencias de la entrega de manillas, correspondiente a la actividad, Diseño y Ejecución de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de acreditación y humanización del sector salud, del indicador número de campañas.
- 11.5. Archivar las evidencias que soporten la información de las actividades, acciones realizadas en cumplimiento al plan operativo anual del proceso gestión comunicaciones, teniendo en cuenta que, en los meses de marzo, agosto y diciembre de 2013, no se cuenta con las evidencias de la actualización de carteleras, en el mes de octubre de 2013, no se cuenta con las evidencias de la socialización del cuento correspondiente a la actividad, Divulgación de las acciones del sector salud para el público interno y la Red Adscrita, del indicador número de campañas.

## 12. ANEXOS

No se presentan anexos

**NOMBRE (S) Y FIRMA (S) AUDITOR (ES)**


---

**OSCAR RAMIRO REYES MUÑOZ**

**APRUEBA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**


---

**EMIRO JOSÉ GARCÍA PALENCIA**



**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD**  
**CONTROL DOCUMENTAL**  
**INFORME DE AUDITORIA**  
Código: 114 EVA FT 03 V.03

Elaborado por:  
Yeny aguirre  
Revisado por:  
Herwin Rodriguez Santos  
Aprobado por:  
Herwin Rodriguez Santos  
Control Documental  
Dirección Planeación-SIG

