

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	GESTION DE CALIDAD			
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015	Página 1 de 30

AUDITORIA GESTIÓN DE SALUD

Fecha informe: 30/11/2020

Nombre de la Entidad: Alcaldía Municipal de Cajicá

Proceso Auditado: Gestión de Salud

Objetivo:

Auditar el proceso de Gestión Salud en algunos procedimiento y áreas, con la finalidad de:

1. Verificar que las bases de datos en materia de aseguramiento se encuentren actualizadas.
2. Verificar que el procedimiento para la afiliación de beneficiarios al régimen subsidiado de la población de los niveles 0, 1 y 2 del SISBEN.
3. Revisar el seguimiento técnico y financiero en cuanto al aseguramiento y acceso a los servicios de salud contemplados en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado.
4. Evaluar la gestión adelantada en la Dirección Local de Salud, respecto del funcionamiento de los Comités.
5. Verificar el procedimiento realizado para garantizar el acceso a los servicios de atención en salud a la población vulnerable no afiliada al régimen contributivo no subsidiado.
6. Examinar el seguimiento realizado a las entidades prestadores del servicio de salud
7. Verificar el presupuesto y seguimiento al funcionamiento del Programa Ruta Saludable y el procedimiento como tal.
8. Verificar el procedimiento para la rendición de cuentas en salud.
9. Verificar el procedimiento para el seguimiento de las normas técnicas y los recursos económicos en salud pública.
10. Verificar el procedimiento al seguimiento técnico y financiero en salud pública
11. Verificar el procedimiento para la custodia de los hechos vitales.

Lugar de la Auditoria: Oficina de la Secretaria de Salud - Ubicada en la carrera 4 No- 1-33 Municipio de Cajicá

Equipo de Trabajo de Auditoria:

Martha Eloísa Bello Riaño – Jefe Oficina de Control Interno Alcaldía Municipal de Cajicá.

Funcionarios Entrevistados:

Jr

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	GESTION DE CALIDAD			
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015	Página 2 de 30

María Angélica González – Secretaria de Salud

Lilian Bibiana Bello- Directora de Salud Pública

Cleyen Avellaneda – Directora de Aseguramiento

Cristian D. Cañón A. – Profesional Universitario

Gisela Morales – Profesional Universitario

Diana Lucia Bulla – Técnico Administrativo

Luis Roberto Ruiz – Auditoria R.S.

Ingrid Yurani Alvarez – Auditoria R.S.

Fecha de inicio de la Auditoria: 23 de octubre de 2020

Tiempo estimado del proceso de revisión: 40 horas

Fecha de finalización de la Auditoria: 30/11/2020

Herramientas utilizadas: Entrevista a Servidores Públicos, la revisión documental, la observación y la inspección.

Alcance: El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2020.

Criterios de Auditoría:

Normatividad Vigente, Manual de Procesos y Procedimientos de la Alcaldía de Cajicá, Plan de Acción –Programa de Auditorías Oficina de Control Interno vigencia 2020.

Normatividad como:

1. Resolución No. 1841 d e 2013 Ministerio de Salud y Protección Social "Por la cual se adopta el Plan Decenal de salud Pública 2012-2021".
2. Resolución No. 518 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y se establecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas PIC".

u

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTION DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015

3. Revisión Documental
3.1 Ejecución

En cuanto a la ejecución la Profesional Magaly Pinzón en oficio del 26 de octubre de 2020 hace la siguiente precisión:

EJECUCION		
AÑO	COMPROMISO	PAGOS
TOTAL		
2019	55,49%	45,39%
2020	56,32%	50,52%
REGIMEN SUBSIDIADO		
2019	49,29%	47,20%
2020	56,61%	56,61%
SALUD PUBLICA		
2019	98,42%	32,87%
2020	65,69%	23,20%
OTROS GASTOS EN SALUD		
2019	99,16%	27,36%
2020	38,77%	28,44%

Fuente Secretaría de Salud

"NOTA: La diferencia que se presenta entre los recursos ejecutados y comprometidos en los componentes de salud pública y otros gastos en salud se deben a la composición de los valores según reporte al FUT durante 2019, es de precisar que la mayoría del compromiso se efectuó para todo el año mientras que para 2020, por concepto de armonización y asignación de recursos el compromiso se hizo inicialmente por 6 meses máximo, pero el comportamiento en pagos presenta similitud, lo que conlleva a concluir que la ejecución tiene una coherencia respecto a la programación y la planeación para el primer semestre del año"

En este sentido esta Oficina de Control recomienda ejecutar los recursos de acuerdo con lo planeado y cumplimiento del Plan de Desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad" y tener en cuenta la prioridad de inversión que tienen los recursos de SGP.

3.2 Contratación:

FECHA	RECURSO	OBJETO DE CONTRATO	COMPROMISO	PAGOS	SALDO DE COMPROMISO	% de ejecucion

M

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	GESTION DE CALIDAD			
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015	Página 4 de 30

31/07/2020	100	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DENTRO DE LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL Y DEMAS LINEAS DE ACCIÓN QUE REQUIERAN DE SU INTERVENCIÓN DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DE CAJICA PARA LA VIGENCIA 2020	17.513.200	7.483.200	10.030.000	42,7%
25/09/2020	260	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA DIMENSIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CAJICA 2020	17.610.000	-	17.610.000	0,0%
25/09/2020	260	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA DIMENSION DE SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y DIMENSION DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRASMISIBLES DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CAJICA 2020	17.704.537	-	16.204.537	0,0%
25/09/2020	260	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DE LA DIMENSIÓN DE SALUD MENTAL DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CAJICA 2020	14.660.000	-	14.660.000	0,0%
27/08/2020	260	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA DIMENSIÓN TRANSVERSAL, DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD, DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CAJICA 2020	10.345.863	2.267.804	8.078.059	21,9%
25/09/2020	260	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, LA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES Y LA DIMENSION DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRASMISIBLES, DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CAJICA 2020	18.444.000	-	18.444.000	0,0%

u

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	GESTION DE CALIDAD			
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015	Página 5 de 30

25/09/2020	100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE GESTION DE ATENCIÓN INTEGRAL A ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA DE LA DIMENSION TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CAJICA 2020	11.900.000	-	11.900.000	0,0%
31/07/2020	100	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DENTRO DE LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL Y DEMAS LINEAS DE ACCIÓN QUE REQUIERAN DE SU INTERVENCIÓN DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DE CAJICA PARA LA VIGENCIA 2020	17.509.200	7.836.200	9.673.000	44,8%
01/10/2020	100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIMENSIÓN DE SALUD MENTAL, Y LA DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CAJICA 2020	16.320.000	-	8.080.000	0,0%
25/09/2020	100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DE LA DIMENSIÓN DE SALUD Y ÁMBITO LABORAL DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CAJICA 2020	10.500.000	-	5.500.000	0,0%
01/09/2020	100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DENTRO DE LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL Y DEMAS LINEAS DE ACCIÓN QUE REQUIERAN DE SUS INTERVENCIÓN DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DE CAJICA PARA LA VIGENCIA 2020	17.100.000	5.430.000	822.443	31,8%
05/10/2020	100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE SALUD BUCAL DE LA DIMENSION DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CAJICA 2020	8.000.000	-	7.440.000	0,0%



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTION DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015

05/10/2020	260	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE SALUD BUCAL DE LA DIMENSION DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CAJICA 2020	560.000	-	560.000	0,0%
28/09/2020	100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE GESTION DE ATENCIÓN INTEGRAL A ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA DE LA DIMENSION TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CAJICA 2020	9.020.000	-	9.020.000	0,0%
21/09/2020	260	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD ESTABLECIDAS EN EL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA Y PLAN TERRITORIAL DE SALUD EN LAS DIMENSIONES VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES, DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) 2020.	29.423.988	-	29.423.988	0,0%
30/07/2020	100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DENTRO DE LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL Y DEMAS LINEAS DE ACCIÓN QUE REQUIERAN SU INTERVENCIÓN DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DE CAJICA PARA LA VIGENCIA 2020	10.030.000	5.050.000	4.980.000	50,3%
28/08/2020	100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DENTRO D ELA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL Y DEMAS LINEAS DE ACCIÓN QUE REQUIERAN DE SUS INTERVENCIÓN DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DE CAJICA PARA LA VIGENCIA 2020	22.610.000	7.182.500	953.615	31,8%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTION DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015

27/08/2020	260	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA DIMENSIÓN TRANSVERSAL, DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD, DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CAJICA 2020	10.345.863	1.551.304	8.794.559	15,0%
01/09/2020	100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DENTRO DE LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL Y DEMAS LINEAS DE ACCIÓN QUE REQUIERAN DE SUS INTERVENCIÓN DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DE CAJICA PARA LA VIGENCIA 2020	8.550.000	2.380.000	746.221	27,8%
25/09/2020	260	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIMENSIÓN DE SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CAJICA 2020	16.320.000	-	16.320.000	0,0%
30/09/2020	100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DENTRO DE LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL Y DEMAS LINEAS DE ACCIÓN QUE REQUIERAN DE SUS INTERVENCIÓN DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DE CAJICA PARA LA VIGENCIA 2020	8.550.000	-	3.126.221	0,0%
25/09/2020	260	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES EN SUS DOS COMPONENTES DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CAJICA 2020	20.000.000	-	20.000.000	0,0%
31/07/2020	100	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DENTRO DE LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL Y DEMAS LINEAS DE ACCIÓN QUE REQUIERAN DE SU INTERVENCIÓN DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DE CAJICA PARA LA VIGENCIA 2020	17.509.000	8.003.000	9.506.000	45,7%

u

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTION DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015

10/08/2020	100	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DENTRO DE LA DIMENSION DE SALUD AMBIENTAL Y DEMAS LINEAS DE ACCIÓN QUE REQUIERAN DE SU INTERVENCIÓN DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DE CAJICA PARA LA VIGENCIA 2020	20.950.400	9.620.000	11.330.400	45,9%
25/09/2020	260	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE VALORACION DE ATENCIÓN INTEGRAL A ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA DE LA DIMENSION TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CAJICA 2020	10.345.862	-	5.435.000	0,0%
05/10/2020	100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA, EN LA DIMENSIÓN DE SALUD LABORAL, DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y AL PLAN DE CONTINGENCIA MUNICIPAL EN LA FASE DE MITIGACIÓN Y CONTROL DE LA PANDEMIA DEL COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA	8.750.000	-	8.750.000	0,0%
27/08/2020	100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA DIMENSIÓN TRANSVERSAL, DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD, DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CAJICA 2020	10.345.862	-	555.833	0,0%
			380.917.775	56.804.008	257.943.876	14,9%
27/08/2020	100	RESOLUCIÓN No 261 del 20 de AGOSTO POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS EN OTROS DEPARTAMENTOS, A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA REGISTRADA COMO POBLACIÓN CAJIQUEÑA	173.728	173.728	-	100,0%

27/08/2020	100	RESOLUCIÓN No 263 DEL 20 DE AGOSTO DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS EN OTROS DEPARTAMENTOS, A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA REGISTRADA COMO POBLACIÓN CAJIQUEÑA	288.137	288.137	-	100,0%
27/08/2020	100	RESOLUCIÓN No 262 DEL 20 DE AGOSTO DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS EN OTROS DEPARTAMENTOS, A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA REGISTRADA COMO POBLACIÓN CAJIQUEÑA	62.846	62.846	-	100,0%
			524.711	524.711	-	100,0%
31/07/2020	100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y ASESORÍA A LAS ENTIDADES DE SALUD QUE OPEREN EN EL MUNICIPIO	15.070.000	9.940.000	5.130.000	66,0%
10/08/2020	100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE LSA SATISFACCIÓN DEL USUARIO FRENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CAJICA	12.000.000	-	12.000.000	0,0%
10/08/2020	636	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE LSA SATISFACCIÓN DEL USUARIO FRENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CAJICA	3.000.000	-	3.000.000	0,0%
26/08/2020	636	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CAJICA	13.200.000	-	13.200.000	0,0%
03/09/2020	636	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD	26.000.000	-	26.000.000	0,0%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTION DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015

05/10/2020	636	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CAJICA PARA LA VIGENCIA 2020	13.333.333	-	13.333.333	0,0%
06/08/2020	100	TRANSPORTE PARA EJECUTAR EL PROGRAMA RUTA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	12.720.000	1.104.000	11.616.000	8,7%
			95.323.333	11.044.000	84.279.333	11,6%

Fuente Secretaría de Salud de Cajicá

Régimen Subsidiado:

FECHA	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO DE CONTRATO	COMPROMISO	PAGOS	SALDO DE COMPROMISO
30/06/2020	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	RESOLUCIÓN No 204 DEL 30 DE JUNIO DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA EL GIRO DEL ESFUERZO PROPIO MUNICIPAL, PARA LA COFINANCIACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 SEGÚN EL MONTO ESTIMADO 2020 PROYECTADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	39.761.689	39.761.689	-
27/07/2020	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	RESOLUCIÓN No 225 DEL 22 DE JULIO DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA EL GIRO DEL ESFUERZO PROPIO MUNICIPAL, PARA LA COFINANCIACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN EL MONTO ESTIMADO 2020 PROYECTADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	39.761.689	39.761.689	-

W

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTION DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015

27/08/2020	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	RESOLUCIÓN No 259 DEL 19 DE AGOSTO DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA EL GIRO DEL ESFUERZO PROPIO MUNICIPAL, PARA LA COFINANCIACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGÚN EL MONTO ESTIMADO 2020 PROYECTADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	39.761.689	39.761.689	-
25/09/2020	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	RESOLUCIÓN No 319 POR LA CUAL SE ORDENA EL GIRO DEL ESFUERZO PROPIO MUNICIPAL, PARA LA COFINANCIACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGÚN EL MONTO ESTIMADO DE RECURSOS 2019 PROYECTADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	39.761.689	39.761.689	-
27/07/2020	ECOOPSOS S.A.	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	50.256.733	50.256.733	-
27/07/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	17.424.328	17.424.328	-
27/07/2020	FAMISANAR E.P.S.	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	94.655.723	94.655.723	-
27/07/2020	COMPENSAR	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	15.098.933	15.098.933	-

Handwritten mark

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTION DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015

27/07/2020	CONVIDA SA EPS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	155.734.792	155.734.792	-
27/07/2020	E.P.S. SANITAS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	10.638.314	10.638.314	-
27/07/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	15.580	15.580	-
27/07/2020	PIJAOS SALUD EPS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	16.330	16.330	-
27/07/2020	EPS SURA	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	54.593	54.593	-
31/08/2020	ECOOPSOS S.A.	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	50.898.030	50.898.030	-

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTION DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015	Página 13 de 30

31/08/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	18.276.233	18.276.233	
31/08/2020	FAMISANAR E.P.S.	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	93.701.522	93.701.522	
31/08/2020	COMPENSAR	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	12.963.339	12.963.339	
31/08/2020	CONVIDA SA EPS	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	157.477.013	157.477.013	
31/08/2020	E.P.S. SANITAS	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	10.546.830	10.546.830	
31/08/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	15.800	15.800	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTION DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015

31/08/2020	PIJAOS SALUD EPS	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	16.560	16.560	-
25/09/2020	ECOOPSOS S.A.	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	52.802.495	52.802.495	-
25/09/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	14.558.280	14.558.280	-
25/09/2020	FAMISANAR E.P.S.	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	87.632.506	87.632.506	-
25/09/2020	COMPENSAR	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	13.266.378	13.266.378	-
25/09/2020	CONVIDA SA EPS	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	165.298.107	165.298.107	-

25/09/2020	E.P.S. SANITAS	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	10.177.941	10.177.941	
25/09/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	16.744	16.744	
25/09/2020	PIJAOS SALUD EPS	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	17.549	17.549	
25/09/2020	COOSALUD EPS SA	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	125.326	125.326	
27/07/2020	ECOOPSOS S.A.	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020	14.844	14.844	
27/07/2020	NUEVA EPS	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020	5.146	5.146	
27/07/2020	FAMISANAR E.P.S.	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020	27.958	27.958	

27/07/2020	COMPENSAR	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020	4.460	4.460	-
27/07/2020	CONVIDA SA EPS	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020	45.998	45.998	-
27/07/2020	E.P.S. SANITAS	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020	3.142	3.142	-
27/07/2020	NUEVA EPS	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020	5	5	-
27/07/2020	PIJAOS SALUD EPS	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020	5	5	-
27/07/2020	EPS SURA	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020	16	16	-
27/07/2020	ECOOPSOS S.A.	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	29.413.089	29.413.089	-
27/07/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	10.197.705	10.197.705	-

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTION DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015

27/07/2020	FAMISANAR E.P.S.	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	55.397.895	55.397.895	-
27/07/2020	COMPENSAR	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	8.836.752	8.836.752	-
27/07/2020	CONVIDA SA EPS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	91.144.828	91.144.828	-
27/07/2020	E.P.S. SANITAS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	6.226.144	6.226.144	-
27/07/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	9.118	9.118	-
27/07/2020	PIJAOS SALUD EPS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	9.557	9.557	-
27/07/2020	EPS SURA	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	31.951	31.951	-

31/08/2020	ECOOPSOS S.A.	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	14.553.062	14.553.062	
31/08/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	5.225.647	5.225.647	
31/08/2020	FAMISANAR E.P.S.	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	26.791.687	26.791.687	
31/08/2020	COMPENSAR	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	3.706.554	3.706.554	
31/08/2020	CONVIDA SA EPS	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	45.026.748	45.026.748	
31/08/2020	E.P.S. SANITAS	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	3.015.611	3.015.611	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	GESTION DE CALIDAD			
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015	Página 19 de 30

31/08/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	4.518	4.518	
31/08/2020	PIJAOS SALUD EPS	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	4.735	4.735	
25/09/2020	ECOOPSOS S.A.	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	12.594.547	12.594.547	
25/09/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	3.472.467	3.472.467	
25/09/2020	FAMISANAR E.P.S.	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	20.902.264	20.902.264	
25/09/2020	COMPENSAR	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	3.164.321	3.164.321	
25/09/2020	CONVIDA SA EPS	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	39.427.204	39.427.204	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTION DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015

25/09/2020	E.P.S. SANITAS	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	2.427.661	2.427.661	-
25/09/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	3.994	3.994	-
25/09/2020	PIJAOS SALUD EPS	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	4.186	4.186	-
25/09/2020	COOSALUD EPS SA	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	29.893	29.893	-
27/07/2020	ECOOPSOS S.A.	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	57.416.339	57.416.339	-
27/07/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	19.906.609	19.906.609	-
27/07/2020	FAMISANAR E.P.S.	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	108.140.437	108.140.437	-

27/07/2020	COMPENSAR	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	17.249.937	17.249.937	
27/07/2020	CONVIDA SA EPS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	177.920.868	177.920.868	
27/07/2020	E.P.S. SANITAS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	12.153.855	12.153.855	
27/07/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	17.800	17.800	
27/07/2020	PIJAOS SALUD EPS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	18.656	18.656	
27/07/2020	EPS SURA	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	62.370	62.370	
25/09/2020	ECOOPSOS S.A.	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	95.652.724	95.652.724	

25/09/2020	NUEVA EPS	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020	43.913.606	43.913.606	-
25/09/2020	FAMISANAR E.P.S.	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020	241.628.160	241.628.160	-
25/09/2020	COMPENSAR	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020	34.878.353	34.878.353	-
25/09/2020	CONVIDA SA EPS	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020	428.950.320	428.950.320	-
25/09/2020	E.P.S. SANITAS	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020	27.595.796	27.595.796	-
25/09/2020	NUEVA EPS	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020	43.239	43.239	-
25/09/2020	PIJAOS SALUD EPS	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020	45.319	45.319	-
25/09/2020	COOSALUD EPS SA	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020	159.009	159.009	-
25/09/2020	ECOOPSOS S.A.	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020	42.197.063	42.197.063	-
27/07/2020	ECOOPSOS S.A.	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	131.070	131.070	-

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTION DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015

27/07/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	45.443	45.443	-
27/07/2020	FAMISANAR E.P.S.	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	246.862	246.862	-
27/07/2020	COMPENSAR	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	39.378	39.378	-
27/07/2020	CONVIDA SA EPS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	406.156	406.156	-
27/07/2020	E.P.S. SANITAS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	27.745	27.745	-
27/07/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	41	41	-

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTION DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015

27/07/2020	PIJAOS SALUD EPS	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	43	43	-
27/07/2020	EPS SURA	RESOLUCIÓN 230 DE JULIO 28 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	142	142	-
31/08/2020	ECOOPSOS S.A.	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	664.990	664.990	-
31/08/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	238.782	238.782	-
31/08/2020	FAMISANAR E.P.S.	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	1.224.224	1.224.224	-
31/08/2020	COMPENSAR	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	169.368	169.368	-

31/08/2020	CONVIDA SA EPS	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	2.057.460	2.057.460	-
31/08/2020	E.P.S. SANITAS	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	137.796	137.796	-
31/08/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	206	206	-
31/08/2020	PIJAOS SALUD EPS	RESOLUCIÓN 258 DE AGOSTO 19 DE 2020 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	216	216	-
25/09/2020	ECOOPSOS S.A.	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	1.346.644	1.346.644	-
25/09/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	371.286	371.286	-
25/09/2020	FAMISANAR E.P.S.	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	2.234.928	2.234.928	-



25/09/2020	COMPENSAR	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	338.338	338.338	-
25/09/2020	CONVIDA SA EPS	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	4.215.666	4.215.666	-
25/09/2020	E.P.S. SANITAS	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	259.572	259.572	-
25/09/2020	NUEVA EPS	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	427	427	-
25/09/2020	PIJAOS SALUD EPS	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	448	448	-
25/09/2020	COOSALUD EPS SA	RESOLUCIÓN No 321 POR LA CUAL SE ORDENA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	3.196	3.196	-
			2.894.567.334	2.894.567.334	-
27/07/2020	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	RESOLUCION No 226 del 22 de Julio de 2020 POR LA CUAL SE CAUSAN LOS RECURSOS SSF PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA TASA SUPERSALUD DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020	21.009.087	21.009.087	-

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTION DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015

27/08/2020	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	RESOLUCIÓN No 260 DEL 19 DE AGOSTO DE 2020 POR LA CUAL SE CAUSAN LOS RECURSOS SSF PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA TASA SUPERSALUD PARA SEPTIEMBRE DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE CAJICA	3.001.298	3.001.298	
25/09/2020	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	RESOLUCIÓN No 320 POR LA CUAL SE CAUSAN LOS RECUROS SSF PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA TASA SUPERSALUD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	3.001.298	3.001.298	
			27.011.683	27.011.683	

Fuente Secretaría de Salud de Cajicá

Aspectos Positivos:

1. La colaboración del equipo de trabajo de la Secretaria de Salud.
2. La organización de los expedientes y demás documentación que es elemento de entrada para el desarrollo del presente proceso.
3. El papel fundamental desarrollado por la Secretaria de Salud de Cajicá en favor de la salud y el bienestar de la ciudadanía de Cajicá con motivo de la Pandemia del COVID 19.

Observaciones:

<u>No. OBS</u>	<u>DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN</u>	<u>EVIDENCIA</u>
--------------------	--------------------------------------	------------------



1	<p>Proceso y Procedimientos:</p> <p>Revisados los procedimientos del proceso Gestión de Salud se evidencia que a la fecha de la Auditorías están desactualizados y varios de ellos no tienen documentado su hacer con motivo del COVID 19, pese a que la Secretaria lo viene ejecutando.</p> <p>En cuanto al Comité de Participación Comunitaria se evidencia que según el Decreto 043-2017 debe reunirse tres veces al año, se evidencia que a la fecha de la auditoria ha efectuado una reunión.</p> <p>En documentación revisada correspondiente a la ejecución del Procedimiento para la Vigilancia y Control a Procesos de Atención al Ciudadano y Participación Ciudadana se evidencia la falta de firmas.</p> <p>En ejecución del procedimiento ruta saludable se evidencia que fueron negadas 4 solicitudes de inclusión en el programa por, al parecer, incumplimiento de requisitos, sin embargo, en dos de ellos no se evidencia notificación a los interesados.</p> <p>Si bien se evidencia que los indicadores de proceso están actualizados, no se evidencia plan de acción cuanto éstos no cumplen con la meta esperada.</p> <p>No se evidencia manejo de producto no conforme en los diferentes procedimientos del Proceso Gestión en Salud.</p>	Revisión documental, entrevista a servidor público
2	<p>En cuanto al procedimiento para la custodia de los hechos vitales se está migrando de un libro de actas a un sistema digital, al respecto es necesario actualizar el procedimiento y establecer los controles y niveles de accesibilidad con el fin de garantizar la protección de esta información de manera integral.</p>	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	GESTION DE CALIDAD			
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015	Página 29 de 30

3	<p>El 9, 10 y 19 de septiembre de 2020 se registraron fallas e inconvenientes en los sistemas de información SIRCRESUB, SAC y SICRIESSAN suministrado por Latín Software SAS, está situación ha ocasionado reprocesos y debilidad al no tener la información en tiempo real todo el tiempo. Pese a que fueron subsanados en su momento no se evidencia que haya sido esta situación incluida y controlada en el mapa de riesgos del proceso. Lo anterior reviste gran importancia, adicionalmente porque en estas mismas situaciones se perdieron copias de seguridad correspondientes a quince días aproximadamente según oficio del 25 de septiembre de 2020 del proveedor Latín Software.</p> <p>Ante la solicitud de la Secretaria de Salud, Latín Software respondió con varias recomendaciones a la Dirección de Tics de la Alcaldía, al respecto es necesario que se evidencien con el fin que no se vuelvan a registrar estas fallas. Como respuesta a esta solicitud se evidencia oficio de TICs el cual no tiene fecha y refuta las afirmaciones del proveedor Latín Software.</p> <p>En este sentido, Control Interno, recomienda llegar a las causas raíz de esta situación y proceder a subsanarla de manera efectiva, dejando la documentación respectiva tanto en el procedimiento como en el mapa de riesgos y evitar que esta situación se vuelva a materializar.</p>	Revisión documental, entrevista y a Servidor Público.
4	<p>En cuanto al caso de PQRS al momento de la auditoria se evidencia: total 415, 301 en término, 63 fuera de término, 14 vencidas, las demás respondidas. Esta oficina de Control recomienda responder en término todas las PQRS formuladas por la ciudadanía teniendo en cuenta la Normatividad vigente y evidenciar al respecto a esta Oficina de Control.</p>	Revisión documental y entrevista a Servidor Público.
5	<p>De acuerdo con la información suministrada con el título "Seguimiento Contratación Cuenta 27 Tercer trimestre 2020" se evidencia 22 contratos que registran "% de ejecución" 0%. En este sentido es necesario informar a esta oficina de control la razón por la cual registran dicho porcentaje de ejecución y si al finalizar la vigencia</p>	Revisión documental y entrevista a Servidor Público

W

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTION DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 02	FECHA: 16/03/2015
			Página 30 de 30

<p>ejecutarán su objeto y cumplirán la meta del Plan de Desarrollo con la cual están asociados. Además, tener en cuenta que los recursos de SGP son de obligatoria inversión y algunos de estos contratos tienen recursos provenientes de dicha fuente.</p> <p>En el mismo sentido se evidencia reducción importante en los ingresos provenientes de la fuente de lotería y otros, a causa de la Pandemia ocasionada por el COVID 19, que constituyen un rubro importante para la gestión de la Secretaria de Salud, en este sentido esta oficina de control recomienda aplicar los controles necesarios para administrar este importante riesgo.</p>	
---	--

Supervisión y Seguimiento de los Planes de Mejoramiento

Como mecanismo de control y en atención a las recomendaciones formuladas, el auditado deberá elaborar un Plan de Mejoramiento Interno, tendiente a corregir y subsanar los puntos susceptibles de mejora, para pronunciarse sobre el particular, cuenta con quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Para constancia se firma en Cajicá - Cundinamarca, a los treinta (30) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020).

Firma Auditor:

Martha E. Bello R.
Martha Eloisa Bello Riaño
 Jefe Oficina de Control Interno
 Alcaldía Municipal de Cajicá

Proy. Martha Eloisa Bello Riaño – Jefe Oficina de Control Interno *ll*