



Proceso Auditado: Gestión en Salud
Procedimientos: Ruta Saludable, Atención PQRS de los ciudadanos, Seguimiento, Técnico y financiero al aseguramiento, Custodia de los hechos vitales, Coordinación de las acciones de PzE, VIC, en salud pública.
Responsables: Secretaria de Salud, Directoras de Salud Pública y de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud
Fecha de Suscripción: 01/03/2021

N.º	Área/Ciclo/Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones y Porcentaje de Ejecución
1	Proceso Gestión en Salud	Proceso y Procedimientos. 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 Secretaría lo viene ejecutando.	Finalizar proceso de actualización de los procedimientos del proceso de Gestión en Salud Crear un procedimiento de manejo de COVID	Enviar los procesos actualizados a la Dirección de Planeación estratégica para su actualización y publicación. Crear un procedimiento de manejo de COVID de acuerdo a lineamientos y acciones que se adelantan sobre el tema.	20 de Febrero al 30 de Marzo de 2021	% de procedimientos del proceso de gestión de salud ajustados	Secretario de Salud Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud	En proceso	Los funcionarios de la Secretaría de salud han realizado avances en el ajuste de los procesos y su envío a la profesional de calidad
		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 auditoría ha efectuado una reunión.	1. Actualización de Decreto del Comité de Participación Comunitaria COPACO 2. Realizar reunión COPACO	1. Actualizar el Decreto de Comité de participación Comunitaria de acuerdo a lineamientos Nacionales y Departamentales. 2. Envío de acta de reunión del COPACO.	Actividad realizada	Un decreto ajustado Acta de reunión del COPACO 2020	Secretario de Salud Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud	Actividad realizada	Solicitud de cierre de hallazgo
		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.	Finalizar proceso de actualización de los procedimientos del proceso de Gestión en Salud	Enviar los procesos actualizados a la Dirección de Planeación estratégica para su actualización y publicación.	20 de Febrero al 30 de Marzo de 2021	% de procedimientos del proceso de gestión de salud ajustados	Secretario de Salud Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud	En proceso	Los funcionarios de la Secretaría de salud han realizado avances en el ajuste de los procesos y su envío a la profesional de calidad
		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.	1. Ajustar el Procedimiento a programa de ruta saludable 2. Notificación a los usuarios de la negación de la solicitud	1. Envío de documento de programa de ruta saludable 2. Soportes de notificación de negación a usuarios	Actividad realizada	Un documento programa ruta saludable Envío soportes notificación de negación	Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud	Actividad realizada	Solicitud de cierre de hallazgo
		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.	1. Realizar la actualización de indicadores para 2021 2. Elaboración de estrategias para logro de metas esperadas	1. Indicadores 2021 ya ajustados 2. Cumplimiento de metas de indicadores 2020 a través de realización de estrategias para su logro (de desconoce manejo de formato de plan de acción para ajuste de indicadores).	Actividad realizada	Indicadores evaluados a 31-12-2020 En el drive de calidad indicadores ajustados 2021	Secretario de Salud Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud	Actividad realizada	Solicitud de cierre de hallazgo
		No se evidencia manejo de producto no conforme en los diferentes procedimientos del Proceso Gestión en Salud.	1. Actualización del formato de manejo de producto no conforme	Diligenciamiento del formato de manejo del producto no conforme del proceso de Gestión en Salud	01 a 10 de marzo de 2021	Documento producto no conforme del proceso de gestión en salud actualizado	Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud	En proceso	
2	Proceso Gestión en Salud	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.	Finalizar proceso de actualización de los procedimientos del proceso de Gestión en Salud	Enviar los procesos actualizados a la Dirección de Planeación estratégica para su actualización y publicación.	20 de Febrero al 30 de Marzo de 2021	% de procedimientos del proceso de gestión de salud ajustados	Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud	En proceso	Los funcionarios de la Secretaría de salud han realizado avances en el ajuste de los procesos y su envío a la profesional de calidad
		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 Latin 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 Latin Software.	Teniendo en cuenta que este riesgo se encuentra incluido en la matriz de riesgo del proceso de TICs nos acojemos a este manejo	Teniendo en cuenta que este riesgo se encuentra incluido en la matriz de riesgo del proceso de TICs nos acojemos a este manejo	Actividad realizada	Matriz de riesgos TICs	Dirección de TICs	Actividad realizada	Solicitud de cierre de hallazgo
		Ante la solicitud de la Secretaría de Salud, Latin 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 Latin Software. 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.	Revisión y ajuste de matriz de riesgo de Procedimiento de Gestión en Salud	Realizar ajuste de matriz de riesgo de Procedimiento de Gestión en Salud analizando la causa de la situación para ser subsanada	01 a 10 de marzo de 2021	Documento análisis y toma de medidas ante la situación	Secretario de Salud Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud	En proceso	Funcionarios de la Secretaría de Salud atienden recomendaciones para subsanar la situación
3	Proceso Gestión en Salud	En cuanto al caso de PQRS al momento de la auditoría 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.	Revisión a matriz de PQRS Lineamientos de control a respuesta de PQRS	Envío matriz de PQRS objeto de la auditoría Elaboración de lineamientos de seguimiento y control a PQRS dentro del proceso de gestión en salud	20 de Febrero al 30 de Marzo de 2021	Matriz de PQRS Documento de lineamientos	Secretario de Salud Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud	En proceso	Funcionarios de la Secretaría de Salud atienden recomendaciones, se espera avanzar en el proceso de contratación para establecer lineamientos
		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 ejecutarán su objeto y cumplirán la meta del Plan de Desarrollo con la cual están asociados. Además, tener en cuenta que los recursos de SSF son de obligatoria inversión y algunos de estos contratos tienen recursos provenientes de dicha fuente.	Ajuste de matriz de pagos de ejecución de contratos tercer trimestre cuenta 27	Realizar el ajuste a la matriz de ejecución de recursos de la cuenta 27 del Fondo Local de Salud	01 a 10 de marzo de 2021	Documento matriz de seguimiento FLS	Secretario de Salud Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud	En proceso	
		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	Realizar control y seguimiento a matriz de recursos de cofinanciación del Régimen subsidiado SSF	1. Contratación de personal de apoyo para seguimiento, ajuste y control de los recursos del Fondo Local de Salud 2. Implementación de nueva matriz de control del	01 de Febrero a 31 de Marzo de 2021	1. Contrato apoyo seguimiento FLS 2. Matriz de seguimiento FLS	Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud	En proceso	SE han coordinado acciones con la Secretaría de Hacienda que den cumplimiento a los recursos reportados por el Ministerio de Salud SSF

Firma Responsables:

MARIA ANGELICA GONZALEZ GONZALEZ
 Secretaria Salud

LILIAN BIBIANA BELLO VILLARRAGA
 Directora Aseguramiento y Desarrollo de Servicios

GLEYEN YVDD AVELLANEDA VILLARRAGA
 Directora Aseguramiento y Desarrollo de servicios