RE: II SEGUIMIENTO 31/12/2023 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA FFDS- SDS

Leidy Judith, Rodriguez Nieves <LJRodriguez@saludcapital.gov.co>

Mar 09/01/2024 10:54

Para:Angela Maria, Bermudez Dominguez <AMBermudez@saludcapital.gov.co>;Jhan Carlo, Espinosa Escobar <JCEspinosa@saludcapital.gov.co>;Adriana Marcela, Pardo Muñoz <AMPardo@saludcapital.gov.co>;Maria Nidia, Tinjaca Tinjaca <MNTinjaca@saludcapital.gov.co>
CC:Angie Magelli, Gomez Gomez <AMGomez@saludcapital.gov.co>

1 archivos adjuntos (173 KB)
INFORME EJECUTIVO II SEM FRE- NIDIA Y LEIDY.docx;

Cordial salud,

En conjunto con Nidia remitimos ajuste en redacción del informe ejecutivo.

Gracias por su atención,

Cordialmente,

NIDIA TINJACÁ Y LEIDY RODRIGUEZ
Línea Medicamentos Seguros - Grupo de Fiscalización MCE
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Secretaría Distrital de Salud

De: Angela Maria, Bermudez Dominguez <AMBermudez@saludcapital.gov.co>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 10:12
Para: Jhan Carlo, Espinosa Escobar <JCEspinosa@saludcapital.gov.co>; Adriana Marcela, Pardo Muñoz <AMPardo@saludcapital.gov.co>; Leidy Judith, Rodriguez Nieves <LJRodriguez@saludcapital.gov.co>; Maria Nidia, Tinjaca Tinjaca <MNTinjaca@saludcapital.gov.co>
Cc: Angie Magelli, Gomez Gomez <AMGomez@saludcapital.gov.co>
Asunto: RE: II SEGUIMIENTO 31/12/2023 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA FFDS- SDS

Buenos días Compañeros comparto documentos actualizados, para su respectiva validación

cordialmente,

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Angela María Bermúdez Domínguez
Q.F. UNAL -Contratista
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Subsecretaría de Salud Pública
Grupo de Control y Fiscalización MECE
+(57)313 3367561
+(57)305 3580173

De: Angie Magelli, Gomez Gomez <AMGomez@saludcapital.gov.co>
Enviado: viernes, 5 de enero de 2024 11:41
Para: Jhan Carlo, Espinosa Escobar <JCEspinosa@saludcapital.gov.co>; Angela Maria, Bermudez Dominguez <AMBermudez@saludcapital.gov.co>; Adriana Marcela, Pardo Muñoz <AMPardo@saludcapital.gov.co>; Leidy Judith, Rodriguez Nieves <LJRodriguez@saludcapital.gov.co>; Maria Nidia, Tinjaca Tinjaca <MNTinjaca@saludcapital.gov.co>
Asunto: RE: II SEGUIMIENTO 31/12/2023 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA FFDS- SDS

Buen día compañeros,

Muchas gracias por la información, por favor procedan a actualizar el informe ejecutivo, donde en la acción "*Gestión de la contratación de los siguientes perfiles y estado actual: Ingeniero de Sistemas (1 profesional especializado)",* se reporte lo respectivo a:

El equipo de fiscalización de la línea de medicamentos seguros en coordinación con la Dirección TIC, en el segundo semestre logró la proyección y aprobación del desarrollo de software destinado para la atención de trámites administrativos relacionados con Inscripción, renovación, modificación y ampliación para el manejo de medicamentos de control especial en el Distrito Capital a través de un total de 54 historias de usuarios, diseñadas para los trámites de inscripción, renovación, ampliación y modificación, los cuales fueron remitidos mediante correo electrónico a la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, última entrega el 22 de agosto de 2023 con la siguiente descripción:

- Trámite ampliación - 18 Historias de usuario
- Trámite modificación: 18 Historias de usuario
- Trámite renovación: 18 Historias de usuario

Así las cosas, se proyectó y aprobó el diseño de prototipos (Trámite 25 MCE) de 54 historias de usuarios correspondientes.

De igual forma, se documentaron 6 proyectos de actos administrativos relacionados con el trámite 25 correspondientes a:

- Resolución de aprobación (inscripción)
- Resolución de desistimiento
- Resolución de abandono
- Resolución de corrección
- Resolución de negación
- Resolución de recurso de reposición

Los anteriores proyectos de resoluciones para el trámite 25 fueron integrados al desarrollo de las historias de usuario y a los prototipos a través del formato correspondiente compartido por la Dirección TIC.

Y en el excel por favor registren:

Proyección y aprobación del desarrollo de software destinado para la atención de trámites administrativos a través de un total de 54 historias de usuarios, diseñadas para los trámites de inscripción, renovación, ampliación y modificación, para el manejo de medicamentos de control especial en el Distrito Capital.

Por favor remiten los documentos y soportes al correo de Sol con copia al mío, par ala respectiva revisión y gestionan con ella, para cumplir con la fecha de la entrega del próximo martes.

Cordialmente,

ANGIE GÓMEZ

De: Jhan Carlo, Espinosa Escobar <JCEspinosa@saludcapital.gov.co>
Enviado: viernes, 5 de enero de 2024 08:54
Para: Angie Magelli, Gomez Gomez <AMGomez@saludcapital.gov.co>; Angela Maria, Bermudez Dominguez <AMBermudez@saludcapital.gov.co>; Adriana Marcela, Pardo Muñoz <AMPardo@saludcapital.gov.co>; Leidy Judith, Rodriguez Nieves <LJRodriguez@saludcapital.gov.co>; Maria Nidia, Tinjaca Tinjaca <MNTinjaca@saludcapital.gov.co>
Asunto: Re: II SEGUIMIENTO 31/12/2023 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA FFDS- SDS

Cordial saludo estimada Ingeniera.

Respecto del requerimiento del ingeniero de sistemas no se tiene conocimiento sobre si para dicha contratación se contaba con alguna proyección o disponibilidad presupuestal.

Frente a los demás avances se puede indicar lo siguiente:

Se cumplió con la apertura del proceso de selección de contratista adelantado por la modalidad de concurso de méritos abierto número FFDS-CMA-012-2022 mediante Resolución No. 2055 del 24 de octubre de 2022 cuyo objeto consistió en "Contratar el diseño de los lineamientos técnicos y operativos para la puesta en funcionamiento del Fondo Rotatorio de Estupefacientes del Distrito Capital", en cumplimiento de lo ordenado por los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución 1479 de 2006 , dando como resultado el contrato de consultoría No. CO1.PCCNTR.4302667 de 2023, suscrito con la sociedad comercial CORTES ASOCIADOS, INVESTIGACIONES ECONÓMICAS S.A.S., el cual finalizó el pasado 7 de agosto.

En el marco de la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.4302667 de 2023, el contratista CORTES ASOCIADOS, INVESTIGACIONES ECONÓMICAS S.A.S., hace entrega a la Secretaría Distrital de Salud de los documentos enlistados a continuación, los cuales servirán de soporte para la creación del Fondo Rotatorio de Estupefacientes del Distrito Capital:

- Estudio de Mercado.

- Estudio Financiero.

- Estudio Técnico.

- Diseño de los lineamientos técnicos, operativos y administrativos para la puesta en funcionamiento del Fondo Rotatorio de Estupefacientes del Distrito Capital.

- Plan de acción para implementación del Fondo Rotatorio de Estupefacientes 2022- 2024 con propuesta de indicadores de gestión y resultado.

Adicionalmente el equipo de fiscalización de la línea de medicamentos seguros en coordinación con la Dirección TIC, en el segundo semestre logró la proyección y aprobación del desarrollo de software destinado para la atención de trámites administrativos relacionados con Inscripción, renovación, modificación y ampliación para el manejo de medicamentos de control especial en el Distrito Capital a través de un total de 54 historias de usuarios, diseñadas para los trámites de inscripción, renovación, ampliación y modificación, los cuales fueron remitidos mediante correo electrónico a la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, última entrega el 22 de agosto de 2023 con la siguiente descripción:

- Trámite ampliación - 18 Historias de usuario
- Trámite modificación: 18 Historias de usuario
- Trámite renovación: 18 Historias de usuario

Adicionalmente se trabajó en la proyección y aprobación del diseño de prototipos (Trámite 25 MCE) de las 54 historias de usuarios correspondientes.

De igual forma, se comparte desde el equipo de fiscalización de la línea de medicamentos seguros 6 proyectos de actos administrativos relacionados con el trámite 25 correspondientes a:

- Resolución de aprobación (inscripción)
- Resolución de desistimiento
- Resolución de abandono
- Resolución de corrección
- Resolución de negación
- Resolución de recurso de reposición

Los anteriores proyectos de resoluciones para el trámite 25 fueron integrados al desarrollo de las historias de usuario y a los prototipos a través del formato correspondiente compartido por la Dirección TIC.

Actualmente se está a la espera de puesta en marcha en ambiente de producción del aplicativo de ventanilla única por donde se espera que viaje el aplicativo de MCE

En cuanto al tiempo estimados de la entrega de ventanilla única están en conversaciones con el proveedor, lo cual se debe tener en cuenta para el desarrollo por fases del aplicativo.

Quedo atento a cualquier requerimiento adicional y esperamos que la información se pertinente y útil para los fines correspondientes.

JHAN CARLO ESPINOSA ESCOBAR
Abogado Contratista
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Línea de Medicamentos Seguros
Equipo de Fiscalización

From: Angie Magelli, Gomez Gomez <AMGomez@saludcapital.gov.co>
Sent: Thursday, January 4, 2024 12:03 PM
To: Jhan Carlo, Espinosa Escobar <JCEspinosa@saludcapital.gov.co>; Angela Maria, Bermudez Dominguez <AMBermudez@saludcapital.gov.co>; Adriana Marcela, Pardo Muñoz <AMPardo@saludcapital.gov.co>; Leidy Judith, Rodriguez Nieves <LJRodriguez@saludcapital.gov.co>; Maria Nidia, Tinjaca Tinjaca

<MNTinjaca@saludcapital.gov.co>
Subject: RE: II SEGUIMIENTO 31/12/2023 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA FFDS- SDS

Buen día,

Entiendo doc, sin embargo, bajo el entendido que este plan viene en un seguimiento agradezco me indiquen como han venido reportado el cumplimiento de la
Meta de la acción de mejora: cumplimiento de actividades programadas para creación y puesta en funcionamiento del FRE en un 100%, la cual presenta el siguiente indicador, que considero le estamos aportando y que presenta el siguiente indicador

- N° ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS /N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS X 100

Ahora bien, con respecto a la contratación del Ingeniero de sistemas, ¿saben si contaba con un requerimiento presupuestal para esa contratación? Finalmente, como es claro que no se tuvo, por favor generen un texto contrato donde se informen los avances que se dieron en el levantamiento de requerimientos que se hizo en conjunto con TIC y lo avances presentados en el segundo semestre que entiendo es el periodo de reporte de este seguimiento, de la tal forma que se deje ver que si bien no se tuvo el perfil si se avanzó en las bases para contar con la plataforma digital.

Cordialmente,

ANGIE GÓMEZ

De: Jhan Carlo, Espinosa Escobar <JCEspinosa@saludcapital.gov.co>
Enviado: jueves, 4 de enero de 2024 11:46
Para: Angie Magelli, Gomez Gomez <AMGomez@saludcapital.gov.co>; Angela Maria, Bermudez Dominguez <AMBermudez@saludcapital.gov.co>; Adriana Marcela, Pardo Muñoz <AMPardo@saludcapital.gov.co>; Leidy Judith, Rodriguez Nieves <LJRodriguez@saludcapital.gov.co>; Maria Nidia, Tinjaca Tinjaca <MNTinjaca@saludcapital.gov.co>
Asunto: Re: II SEGUIMIENTO 31/12/2023 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA FFDS- SDS

Cordial saludo estimada ingeniera Angie.

De acuerdo con el requerimiento y una vez verificado el mismo en equipo con los compañeros que hacen parte del proceso de fiscalización se encuentra los siguiente:

1. Respecto de la contratación del equipo de fiscalización, a la fecha, el mismo cuenta con 4 químicas farmacéuticas y 1 abogado, quienes posterior a la prórroga contractual realizada en el mes de diciembre de 2023 tienen la siguiente vigencia:
   - Adriana Pardo: 1 de junio de 2024
   - Ángela Bermudez: 25 de febrero de 2024
   - Nidia Tinjacá: 29 de febrero de 2024
   - Leidy Rodríguez: 29 de febrero de 2024
   - Jhan Carlo Espinosa: 29 de febrero de 2024.

   A la fecha no se tiene conocimiento por parte del equipo de fiscalización sobre el estado del proceso de selección y contratación del ingeniero de sistemas.

2. Respecto del soporte del III desembolso a INVESCOR S.A.S e informe final firmado el equipo de fiscalización tampoco tiene la información ya que la misma se encuentra a disposición de la supervisión del contrato.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

From: Angie Magelli, Gomez Gomez <AMGomez@saludcapital.gov.co>
Sent: Thursday, January 4, 2024 11:29 AM
To: Angela Maria, Bermudez Dominguez <AMBermudez@saludcapital.gov.co>; Adriana Marcela, Pardo Muñoz <AMPardo@saludcapital.gov.co>; Leidy Judith, Rodriguez Nieves <LJRodriguez@saludcapital.gov.co>; Maria Nidia, Tinjaca Tinjaca <MNTinjaca@saludcapital.gov.co>; Jhan Carlo, Espinosa Escobar <JCEspinosa@saludcapital.gov.co>
Subject: RV: II SEGUIMIENTO 31/12/2023 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA FFDS- SDS

Buenos días compañeros,

Agradezco lo revisen y me remitan para revisión a más tardar mañana antes de las 10:00 a.m. para poder enviar a Sol a revisión y así entregar en la fecha requerida.

Cordialmente,

ANGIE GÓMEZ

De: Angela Maria, Lopez Cano <AMLopez@saludcapital.gov.co>
Enviado: jueves, 4 de enero de 2024 11:18
Para: Angie Magelli, Gomez Gomez <AMGomez@saludcapital.gov.co>
Asunto: Fwd: II SEGUIMIENTO 31/12/2023 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA FFDS- SDS

PTI

Obtener Outlook para iOS

De: Angela Maria, Lopez Cano <AMLopez@saludcapital.gov.co>
Enviado: jueves, enero 4, 2024 11:12 a. m.
Para: Adriana Marcela, Pardo Muñoz <AMPardo@saludcapital.gov.co>; Leidy Judith, Rodriguez Nieves <LJRodriguez@saludcapital.gov.co>; Angela Maria, Bermudez Dominguez <AMBermudez@saludcapital.gov.co>; Maria Nidia, Tinjaca Tinjaca <MNTinjaca@saludcapital.gov.co>; Jhan Carlo, Espinosa Escobar <JCEspinosa@saludcapital.gov.co>
CC: Andrea Yiset, Lopez Hernandez <AYLopez@saludcapital.gov.co>; Sol Yiber, Beltran Aguilera <SYBeltran@saludcapital.gov.co>; Sandra Lorena, Botero Montes <SLBotero@saludcapital.gov.co>
Asunto: RV: II SEGUIMIENTO 31/12/2023 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA FFDS- SDS

Estimados compañeros,

Reciban un cordial saludo. Adjunto los formatos de seguimiento al plan de mejora de la Contraloría de Bogotá para el hallazgo 3.2.1.1 (FRE), correspondiente al II semestre de 2023. Agradezco el diligencimiento de la información correspondiente al avance en la contratación del equipo de fiscalización (VSP) con el fin de enviarle a Lorena Botero a más tardar el 09-01-2024.

Saludos,

Ángela María López Cano
Referente Política Pública SPA
Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública
Subsecretaría de Salud Pública
Ext: 9523

De: Angela Maria, Lopez Cano
Enviado: miércoles, 3 de enero de 2024 16:12
Para: Jonathan, Cordero Orrego <J1Cordero@saludcapital.gov.co>; Libia Janet, Ramirez Garzon <LJRamirez@saludcapital.gov.co>
Cc: Andrea Yiset, Lopez Hernandez <AYLopez@saludcapital.gov.co>
Asunto: INFORME CONTRALORÍA II SEM 2023-FRE

Estimados Libia y Jonathan,

Con el fin de elaborar la respuesta al hallazgo de la Contraloría realizado en el año 2022, agradezco el envío de la siguiente información:

1. @Libia Janet, Ramirez Garzon: estado de contratación del equipo de fiscalización. Teníamos pendiente un ingeniero de sistemas.
2. @Jonathan, Cordero Orrego: envío del soporte del III desembolso a INVESCOR S.A.S e informe final firmado (lo que se radicó en contratación para liquidación).

Adjunto el documento preliminar para su revisión e inclusión de lo pertinente.

Muchas gracias,

Ángela María López Cano
Referente Política Pública SPA
Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública
Subsecretaría de Salud Pública
Ext: 9523