Objetivo[1]:
Realizar visita de campo con ocasión de la ejecución de la auditoria con énfasis en riesgos en la Asistencia Técnica brindada por la Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad y la Dirección Servicio a la Ciudadanía, al Equipo de Gestión de Proyectos de Inversión Local en Salud.

DATOS DEL ORGANIZADOR DE LA REUNIÓN

Entidad/Proceso: Oficina de control Interno – Evaluación y Control

Nombre: Oscar H. Rojas S. Teléfono: 3132926124 Correo electrónico: ohrojas@saludcapital.gov.co

Lugar de la reunión: Sala Juntas TIC – edificio admón. 4 piso

Fecha: 22/05/2024 Hora de inicio: 9:00 am. Hora de Finalización: 11:30 am

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS [2]

1. Revisión del Objetivo y alcance del Procedimiento GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL EN SALUD, código SDS-GSS-PR-005.

2. Tablero de control del Equipo de PILS: Instrumento propio del equipo para realizar seguimiento a los Proyectos de los Fondos de desarrollo Local - FDL. Trimestralmente se reúne con los FDL, para que ellos como dueños de la información realicen el respectivo cargue y actualización en la herramienta.

3. El equipo auditor pregunta por los espacios en blanco en la herramienta; respuesta: es la información que cada FDL proporciona en la Autonomía de su ejercicio (Decreto 168 de 2021).

4. El tablero de control ha tenido ajustes, como casilla de observaciones y las columnas de inicio y fin de los contratos; este ajuste no se encuentra aún en ISOLUCION.

5. Recibir las solicitudes de los FDL que requieren asesoría y asistencia técnica en la ejecución del contrato y/o convenio - Acción informal que se puede dar por llamada formal o por correo electrónico, en el marco de las reuniones y comités. Explican que es a través de las llamadas, o correos. El equipo auditor recomienda el manejo de la informalidad en el Procedimiento en lo referente a las llamadas, se deben establecer situaciones más tangibles, como el formato de registro de llamadas, o el uso del correo para el manejo de solicitudes a demanda.

6. El seguimiento a los Proyectos de Inversión Local en Salud de los FDL, llega hasta la generación de alertas, notificando al alcalde Local y a Secretaria de Gobierno para la toma de decisiones en caso de las desviaciones evidenciadas. Se diligencia un formato de alertas en caso de evidenciar irregularidades.

[1] El presente formato aplica únicamente donde el proceso no sea el organizador o no se pueda contar con el acta.
[2] Se podrán incluir las filas que se requieran en cualquiera de los items del documento.

7. Mesa técnica distrital – cuatro espacios de encuentro, informe de gestión.

8. Como evalúan las asistencias técnicas brindadas. Respuesta: se realiza con el formato de encuesta, la cual se maneja en los Eventos del Equipo del PIL; no es de uso rutinario en las asistencias, debido a que es con los FDL, los operadores que por lo general son 2 o 3 personas, y son las mismas siempre.

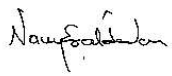
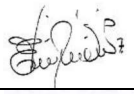
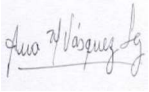
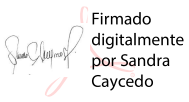
9. Como Organizan la documentación: es en la gran mayoría digital; se manejan One Drive por las diferentes subdirecciones donde reposa la información.

Solicitud de Información:
1. Informe final 2023 GPIL - Evidencias envío de correo que se envió al Jefe y acta de socialización del Informe.
2. Informe de Mesa Técnica de Ayudas Técnicas, 2023 y 2024.
3. Organizar evidencias según ciclo PHVA
4. Informes de satisfacción DPSGTyT 2023
5. Evidencias Eventos GPIL

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA SDS

COMPROMISO	RESPONSABLE (Dependencia/Proceso/SDS)	FECHA
Información solicitada	Grupo de Proyectos de Inversión Local en Salud	23/05/2024

DATOS DEL ASISTENTE (s) A LA REUNIÓN (como representante de la SDS)

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/PROCESO	FIRMA
Ana M. Cárdenas P.	Contratista	D. Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad	
Esmeralda Novoa C.	Contratista	Subdirección Territorial Red Sur	
Gloria Edith Martínez	Contratista	Subdirección Territorial Red Norte	
Ana Mercedes Vásquez Ladrón	Contratista	Subdirección Territorial Red Centro Oriente	
Sandra P. Caycedo H.	Contratista	Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la ciudadanía.	 Firmado digitalmente por Sandra Caycedo

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES Código: SDS-PYC-FT.002 V.3	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Revisado por: Álvaro A Amado Aprobado por: Sonia Luz Flórez Gutiérrez	

Tema: Mesa de auditoria - Gestión de Proyectos de Inv. Local. Fecha: 22 de mayo de 2024

Hora Inicio: 9:00am Hora Fin: 11:30AM Lugar: Dirección Participación Social

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Sandra P. Caycedo H	SCPTPySC	Contratista	9891	spcaycedo@	
2	Esmeralda Novoa C.	DPSGTyT STSVA	Contratista	3202949601	nenovoa@saludcapital.gov.co	
3	Ana M. Vásquez Lg.	DPSGT,yT. Ref Centro Oriente.		3112534493	anvasquez@saludcapital.gov.co	
4	Gloria E Martinez	DPSGTyT Ref Nte	Contratista	3508917622	gemartinez@saludcapital.gov.co	
5	Ana María Cárdenas Prieto	DPSGTyT	Contratista	3123651664	a1cardenas@saludcapital.gov.co	
6	Oscar Rojas Suarez	OCI	Contratista	9526.	orojas@saludcapitalgov	
7	Yessenia Garcia M	OCI	Prof U	9407	myguara@saludcapital.gov	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011