PROPUESTA TÉCNICA DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD – EBS

Presentación

La presente propuesta establece la metodología técnica para desarrollar un proceso de auditoría, seguimiento y evaluación integral a la operación de los Equipos Básicos de Salud – EBS con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos técnicos, operativos, administrativos, financieros y de reporte establecidos para la ejecución de los recursos y el desarrollo de las acciones en el territorio.

El proceso de auditoría estará orientado no solamente a verificar la existencia documental, sino a determinar la trazabilidad entre los recursos asignados, la contratación realizada, la operación efectiva de los equipos, las actividades desarrolladas en los territorios, la atención de las familias, las canalizaciones, los resultados reportados y las evidencias disponibles.
Objetivo general

Realizar auditoría técnica, operativa, administrativa y financiera a la implementación de los Equipos Básicos de Salud, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos, la adecuada utilización y ejecución de los recursos, la operación efectiva en territorios y microterritorios, la calidad y trazabilidad de las actividades desarrolladas, el reporte de información y la implementación de acciones de mejoramiento.

Alcance

La auditoría comprenderá la revisión de las diferentes etapas de implementación de los EBS, desde la planeación y contratación hasta la ejecución de las actividades y el reporte de resultados.

Se verificará la conformación de los equipos, cumplimiento de perfiles, territorialización, caracterización de familias y hogares, Planes de Cuidado Primario, acciones de promoción y mantenimiento de la salud, educación para la salud, canalizaciones, seguimiento a la atención, gestión del aseguramiento, articulación institucional y reporte de información.

En el componente financiero se revisará la incorporación, destinación y ejecución de los recursos, así como los contratos, pagos, soportes y demás documentos que permitan establecer la trazabilidad del gasto y cargue de soportes en PISIS.

Componentes de auditoría

Se verificará de manera integral la contratación y conformación del talento humano de los EBS, el cumplimiento de los perfiles y obligaciones contractuales, la

operación efectiva de los equipos y los requerimientos relacionados con la identificación institucional y Misión Médica, cuando corresponda; así mismo, se evaluará la incorporación, destinación y ejecución de los recursos, mediante la revisión de contratos, cuentas de cobro, comprobantes de pago, informes de ejecución, soportes presupuestales y rendimientos financieros.

En el componente técnico-operativo se verificará la territorialización, cobertura y desarrollo efectivo de las acciones, incluyendo la caracterización socioambiental, individual y familiar, la formulación, concertación y seguimiento de los Planes de Cuidado Primario, las acciones de promoción y educación para la salud, gestión del riesgo, canalización y seguimiento al acceso efectivo a los servicios, así como la gestión frente a población no afiliada, situaciones de atención prioritaria y articulación institucional y comunitaria.

Finalmente, se revisará la calidad, oportunidad, integridad y consistencia de la información registrada y reportada en SI-APS, PISIS/SISPRO y demás plataformas definidas, realizando cruces entre bases de datos, registros de atención, caracterizaciones, reportes y evidencias, con el fin de identificar inconsistencias y garantizar la adecuada trazabilidad de la información y de las acciones desarrolladas.

Metodología

La metodología contemplará la revisión documental de contratos, actos administrativos, informes, bases de datos, soportes financieros y productos; la verificación técnica y operativa de las actividades, cobertura, caracterizaciones, Planes de Cuidado, canalizaciones y seguimientos; el análisis y cruce de información entre lo planeado, contratado, ejecutado, reportado y evidenciado; la identificación y clasificación de hallazgos, riesgos, incumplimientos, inconsistencias y oportunidades de mejora; así como la subsanación y seguimiento mediante la definición de acciones correctivas, responsables, fechas y soportes requeridos.

Finalmente, se realizará la consolidación de los resultados, hallazgos, recomendaciones y estado de cumplimiento en un informe final de auditoría. Para el desarrollo del proceso, la ESE deberá disponer de los soportes correspondientes a las resoluciones, actos administrativos o instrumentos mediante los cuales fueron asignados y ejecutados los recursos destinados a los EBS.

Productos

Como resultado del proceso se realizará un informe integral de los hallazgos identificados y de las acciones de subsanación implementadas, con el propósito de brindar soporte técnico para la atención y respuesta oportuna a los requerimientos del Ministerio de Salud y Protección Social y demás entidades de inspección, vigilancia y control. Los productos contemplados serán:

- **Informe de auditoría técnica, operativa, administrativa y financiera**, con los principales resultados y hallazgos identificados.
- **Informe final consolidado**, con conclusiones, recomendaciones y estado de cumplimiento, orientado a facilitar la respuesta institucional a los requerimientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

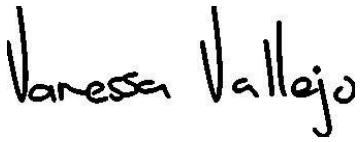
Duración y valor

El proceso tendrá una duración de dos (2) meses, durante los cuales se desarrollarán las actividades de revisión, verificación, análisis, seguimiento y acompañamiento a la subsanación de hallazgos.

Valor total de la propuesta: DIEZ MILLONES M/CTE ($10.000.000).

Este proceso permitirá fortalecer la trazabilidad de los recursos y de las acciones desarrolladas en territorio, facilitar la subsanación oportuna de los hallazgos y generar información confiable para la toma de decisiones y la respuesta ante requerimientos del Ministerio de Salud y Protección Social y los organismos de inspección, vigilancia y control.

Cordialmente,



_____

Claudia Vanessa Vallejo Bedoya
CC. 1.041.147.562
3117454068