


Código D-DAD-CIG- 03	<b>DISTRITO DE TURBO</b>	
Versión: 1	<b>NIT: 890981138-5</b>	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	
Página: 1 de 12		

TRD: 102.47.07-012  
Turbo, 30 de abril de 2024

## INFORME DE AUDITORIA DE SECRETARIA DE SALUD.

Doctor:  
**ALEJANDRO ABUCHAR GONZALEZ**  
Alcalde Distrital.  
La Ciudad.

### INTRODUCCIÓN.

El presente documento corresponde al Informe de auditoría realizado a la secretaria de salud de Turbo, comprendido en la vigencia 2023 (julio a diciembre). Con esto se pretende identificar las fortalezas y debilidades que se tienen al realizar los diferentes procesos establecidos en la secretaria y que van encaminados a la oportuna atención de los usuarios.

### OBJETIVO.

Evaluar el funcionamiento de la secretaria de salud a través de los diferentes programas que ofrece a la comunidad. Vigencia 2023 (julio – diciembre).


### ALCANCE.

Esta auditoría a la secretaria de salud se realiza teniendo en cuenta la información suministrada por los funcionarios que lideran los diferentes procesos establecidos en esta dependencia.

### METODOLOGIA.

La Oficina de Control Interno de Gestión, realiza este informe teniendo en cuenta la información suministrada por el personal que labora en la secretaria de salud.

Inicialmente por medio de correo electrónico se realizó el envío de la lista de chequeo, para luego proceder con la recolección de la información.

Código D-DAD-CIG- 03	<b>DISTRITO DE TURBO</b>	
Versión: 1	<b>NIT: 890981138-5</b>	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	
Página: 2 de 12		

### LISTA DE CHEQUEO

PREGUNTA	CUMPLE	
	SI	NO
1. ¿Los funcionarios tienen conocimiento del manual de procesos y procedimiento de la secretaria de salud?		
2. Mencione la cantidad de empleados nombrados, vigencia 2023 (julio-diciembre) *provisionalidad *carrera administrativa y periodo de prueba		
3. Cuantos contratos tiene la secretaria de salud por prestación de servicios y convenios administrativos con su respectiva fuente de financiación vigentes en la secretaria de salud y su finalidad. vigencia 2023 (julio – diciembre).		
4. Contratos liquidados y su descripción vigencia 2.023 (julio-diciembre).		
5. ¿conoce el listado de activo fijos de la secretaria de salud?		
6. La sede que presta servicio la secretaria de salud es propia o en arrendamiento (Numero del contrato, valor del contrato y tiempo) vigencia 2023 (julio-diciembre).		
7. Programas que tiene o maneja la secretaria de salud vigencia. 2023 (julio - diciembre).		
8. Servicios que presta la secretaria de salud, vigencia. 2023 (julio-diciembre).		
9. Funcionamiento del SAC, funciona; ¿tiene deficiencias? (Quien es el encargo de su cumplimiento) vigencia. 2023 (julio-diciembre).		

### DESARROLLO DE LA AUDITORIA.

El día 19 de abril del 2024 a las 9 de la mañana, en compañía de funcionarios de la secretaria de salud, responsables de los procesos y servicios que brindan a la comunidad, se realizó la recolección de la información de la auditoria.

✓ **¿Los funcionarios tienen conocimiento del manual de procesos y procedimiento de la secretaria de salud?**

Algunos funcionarios si conocen los manuales de funciones y procedimientos de los cargos, pero oficialmente no se ha realizado por parte de la administración la socialización de estos. Del mes de mayo al mes de diciembre del 2023 en la secretaria de salud fueron nombrados nuevos funcionarios en periodo de prueba y estos no recibieron inducción de sus funciones al momento de recibir el cargo.

✓ **Cantidad de empleados nombrados, vigencia 2023 (julio-diciembre)**

\*Provisionalidad.

\*Carrera administrativa y periodo de prueba.

Km. 1 vía a Medellín | Telefono 8273273

Código D-DAD-CIG- 03	<b>DISTRITO DE TURBO</b>	
Versión: 1	<b>NIT: 890981138-5</b>	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 3 de 12	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	

A la secretaria de salud están adscritos 43 funcionarios, bajo la modalidad de provisionalidad, carrera administrativa y periodo de prueba. No se tiene el listado específico donde se mencione quienes están en periodo de prueba y quienes ya les quedo la carrera administrativa en firme en el mes de diciembre. Esta información se le solicito a la oficina de talento humano y a la fecha de la auditoria no dieron respuesta.

Oficio enviado a talento humano.

19/4/24, 11:03

Correo de turbo-antioquia.gov.co - SOLICITUD DE INFORMACIÓN\_PLANTA DE FUNCIONARIOS SECRETARÍA DE SALUD



calidad.salud turbo <calidad.salud@turbo-antioquia.gov.co>

## SOLICITUD DE INFORMACIÓN\_PLANTA DE FUNCIONARIOS SECRETARÍA DE SALUD

1 mensaje

calidad.salud turbo <calidad.salud@turbo-antioquia.gov.co>

11 de abril de 2024, 10:43

Para: secretariageneralsa turbo <secretariageneralsa@turbo-antioquia.gov.co>, talentohumano turbo <talentohumano@turbo-antioquia.gov.co>

Buen día,

Desde la Secretaría de Salud presentamos solicitud de información de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Salud, esto con motivo que el día 16 de abril se dará apertura de auditoría por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión.

La información requerida corresponde al ítem 2 de la lista de chequeo que solicita como evidencia: mencionar la cantidad de empleados nombrados en la vigencia 2023 (julio a diciembre) en provisionalidad, carrera administrativa y los que se encuentran en periodo de prueba.

Nos permitimos anexar oficio de apertura de auditoría y lista de chequeo.

Agradecemos su compromiso y oportunidad en el suministro de la información requerida.

Cordialmente,

**Equipo de Calidad**  
Secretaría Distrital de Salud


--



**ALCALDÍA DISTRITAL DE TURBO**  
Prestación de Servicios y Calidad en Salud  
www.turbo-antioquia.gov.co  
calidad.salud@turbo-antioquia.gov.co  
Calle 100 con Cra 19 N°100-53 - Barrio Villa del Mar


Km. 1 vía a Medellín | Teléfono 8273273

www.turbo-antioquia.gov.co  @alcaldíadeturbo  @alcaldíadistritaldeturbo  Alcaldía Distrital de Turbo


Código D-DAD-CIG- 03	<b>DISTRITO DE TURBO</b>	
Versión: 1	<b>NIT: 890981138-5</b>	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	
Página: 4 de 12		

✓ **Cuantos contratos tiene la secretaria de salud por prestación de servicios y convenios administrativos con su respectiva fuente de financiación vigentes en la secretaria de salud y su finalidad. Vigencia 2023 (julio – diciembre).**

Número de Contratos	Objeto	Nombre del contratista.	Fuente de financiación	Valor final del Contrato	Plazo
70	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ESPECIALISTA PARA APOYAR LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DE LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL EN EL DISTRITO DE TURBO	MARIA INDIRA GULFO GRANADOS	SGP- SALUD PUBLICA	\$ 58.233.600	09 MESES Y 18 DIAS
73	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO A LOS PROCESOS DEL AREA DE SEGURAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO DE TURBO	ANA MARIA ZABALA QUIROZ	DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$ 23.732.000	08 MESES Y 15 DIAS
74	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO A LOS PROCESOS DEL AREA DE ASEGURAMIENTO DE LA SECRETRAIA DE SALUD DEL DISTRITO DE TURBO	ELADIO CAPURO DIAZ	DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$ 22.100.000	08 MESES Y 15 DIAS
75	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LOS PROCESOS DEL AREA DE ASEGURAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO DE TURBO	MEDARDO ENRIQUE ARRIETA URANGO	DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$ 22.100.000	08 MESES Y 15 DIAS
76	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES	YANIS PATRICIA RIVAS BERRUESO	SGP- SALUD PUBLICA	\$29.830.000	08 MESES Y 15 DIAS
77	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA APOYAR LAS ACCIONES DE PROYECTOS EN SALUD PUBLICA EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO DE TURBO	MARCIAL BEJARANO ALLIN	SGP- SALUD PUBLICA	\$52.167.600,00	08 MESES Y 15 DIAS

Código D-DAD-CIG- 03	<b>DISTRITO DE TURBO</b>	
Versión: 1	<b>NIT: 890981138-5</b>	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	
Página: 5 de 12		


82	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO COMO ENFERMERA EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO DE TURBO	LILIANA MENA TRELLEZ	SGP- SALUD PUBLICA	\$41.629.000,00	09meses y 15 días
88	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DISTRITO DE TURBO Y LA ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMAM, PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL DISTRITO DE TURBO	E.S.E HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA	SGP- SALUD PUBLICA	\$1.476.522.063	09 MESES
89	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL DISTRITO DE TURBO	E.S.E HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA	SGP- SALUD PUBLICA	\$ 625.033.915	09 MESES
93	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO TECNICO EN SALUD PUBLICA EN ENFERMEDEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES	LUCELLY DEL CARMEN CORDOBA TIPRON	SGP- SALUD PUBLICA	\$ 23.732.000	08 MESES Y 15 DIAS
96	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD	DILEISON SALAZAR RAMIREZ	SGP- SALUD PUBLICA	\$ 36.516.667	08 MESES
98	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO A LOS PROCESOS DEL AREA DE ASEGURAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO DE TURBO	DERIS NAYERIS BRAVO MAZO	DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$ 22.336.000	08 MESES

Código D-DAD-CIG- 03	<b>DISTRITO DE TURBO</b>	
Versión: 1	<b>NIT: 890981138-5</b>	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	
Página: 6 de 12		

183	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y CAPACITACION SOBRE EL PORTAL MI SEGURIDAD SOCIAL A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL AREA URBANA Y RUAL DEL DISTRITO DE TURBO	EMPRESA PRESTADORA INTEGRAL LUMAR S.A.S	DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$ 50.000.000	20 DIAS
192	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO TECNICO EN SALUD PUBLICA, EN ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES	EDILMA MOSQUERA MARMOLEJO	SGP- SALUD PUBLICA	\$ 11.168.000	04 MESES
193	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD LIGAS DE USUARIOS Y VEEDURIAS COMUNITARIAS DEL DISTRITO DE TURBO	P&C SOLUCIONES EFECTIVA S.A.S	DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$ 50.000.000	30 DIAS
217	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR PROMOCION Y EDUCACION A LA POBLACION DEL GRUPO D DEL SISBEN Y POBLACION NO SISBENIZADA, AFILIADOS AL SITEMA DE SALUD DEL DISTRITO DE TURBO, AÑO 2023	CREAR FUTURO DARIEN S.A.S.	DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$ 51.000.000	8 DIAS
218	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR JORNADA DE AFILIACION DIRIGIDO A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA DEL DISTRITO DE TURBO	CORPORACION STAGE EVENTS	DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$ 50.000.000	8 DIAS
225	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO DE TURBO	P&C SOLUCIONES EFECTIVA S.A.S	DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$ 70.420.154	8 DIAS

✓ **Contratos liquidados y su descripción vigencia 2.023 (julio-diciembre).**

Los contratos antes mencionados fueron liquidados en los tiempos legamente establecidos, excepto el contrato No 070-2023 a nombre de María Indira Gulfo Granados, el cual tiene por objeto: Prestación de servicios como especialista para apoyar la ejecución de las acciones de la política pública de salud mental

Código D-DAD-CIG- 03	<b>DISTRITO DE TURBO</b>	
Versión: 1	<b>NIT: 890981138-5</b>	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	
Página: 7 de 12		

en el Distrito de Turbo. Esto se debe a que se encuentra en licencia por maternidad.


✓ **¿Conoce el listado de activo fijos de la secretaria de salud?**

El inventario de activos fijos de la secretaria de salud, esta identificado y codificado, cada funcionario es responsable de los artículos que tiene cargado a su nombre.

En el listado de inventario se mencionan algunas necesidades que manifiestan los funcionarios, como son sillas, escritorios, archivadores, entre otros.

Muestra aleatoria del listado de inventario de los funcionarios


FUNCIONARIO RESPONSABLE		CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL BIEN DEVOLUTIVO
CEDULA	NOMBRE	Código del maestro de elementos.	
1045504251	Marcela Mosquera Mesa	43211507	Computador todo en uno core i5 marca hp Gris con Negro
1045504251	Marcela Mosquera Mesa	56112104	Silla ejecutiva ergonómica color gris
1045504251	Marcela Mosquera Mesa	56101703	Escritorio con archivador color gris
1045504251	Marcela Mosquera Mesa	40101604	Ventilador
1045504251	Marcela Mosquera Mesa	43212110	Impresora multifuncional laser monocromática pantalla táctil
1045495585	Leidy Johana Guerra Rodas	43211507	Computador todo en uno core i5 marca hp Gris con Negro
1045495585	Leidy Johana Guerra Rodas	56101703	Escritorio con archivador gris
1045495585	Leidy Johana Guerra Rodas	56112104	Silla ejecutiva ergonómica color gris
1045499174	Pedro Luis Agudelo Graciano	43211507	Computador todo en uno marca hp Color Negro
1007370242	Jonathan Torres Castro	56101703	Escritorio en vidrio con archivador
71352331	Edien de Jesus Henao Barrios	40101604	Ventilador
71352331	Edien de Jesus Henao Barrios	56101703	Escritorio con archivador color gris
71352331	Edien de Jesus Henao Barrios	43211507	Computador todo en uno marca hp negro
71352331	Edien de Jesus Henao Barrios	56112104	Silla ejecutiva ergonomica color gris
71352331	Edien de Jesus Henao Barrios	43212110	Impresora multifuncional Hp
71352331	Edien de Jesus Henao Barrios	56121805	Archivador metálico 4 sobre falda
71352331	Edien de Jesus Henao Barrios	56112103	Silla fija con cojín negro
71352611	Wally Alberto Urango Palacios	43211507	Computador todo en uno negro

Código D-DAD-CIG- 03	<b>DISTRITO DE TURBO</b>	
Versión: 1	<b>NIT: 890981138-5</b>	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	
Página: 8 de 12		


71352611	Wally Alberto Urango Palacios	56101703	Escritorio con archivador en fornica
71352611	Wally Alberto Urango Palacios	40101604	Ventilador
71352611	Wally Alberto Urango Palacios	56112104	Silla ejecutiva ergonomica color gris
39311125	Damaris Xedeña Mosquera Martinez	56112104	Silla ergonomica sin brazo color gris
39311125	Damaris Xedeña Mosquera Martinez	43211507	Computador todo en uno core i5 marca hp Gris con Negro
39311125	Damaris Xedeña Mosquera Martinez	56101703	Escritorio con archivador color gris
39311125	Damaris Xedeña Mosquera Martinez	43212110	Impresora multifuncional Hp
39311125	Damaris Xedeña Mosquera Martinez	43211711	Scanner pro 3000s3 - marca hp
39311125	Damaris Xedeña Mosquera Martinez	40101604	Ventilador
39311125	Damaris Xedeña Mosquera Martinez	43212110	Impresora multifuncional Hp
39311125	Damaris Xedeña Mosquera Martinez	56101703	Escritorio con archivador color gris
39311125	Damaris Xedeña Mosquera Martinez	56112104	Silla ergonomica
39311125	Damaris Xedeña Mosquera Martinez	56121805	Archivador horizontal
39311125	Damaris Xedeña Mosquera Martinez	56121805	Archivador horizontal
39311125	Damaris Xedeña Mosquera Martinez	56101703	Escritorio con archivador 3 gavetas
39311125	Damaris Xedeña Mosquera Martinez	43211507	Computador todo en uno - hp Intel - color blanco
1045485759	Monica Lorena Villa Corrales.	56101703	Escritorio con archivador color gris
1045485759	Monica Lorena Villa Corrales.	56112104	Silla ejecutiva ergonomica color gris
1045485759	Monica Lorena Villa Corrales.	43211507	Computador todo en uno marca hp blanco
1045503348	Yaqueline Rovira Vargas	43211507	Computador todo en uno marca hp blanco
1045503348	Yaqueline Rovira Vargas	56112104	Silla ejecutiva ergonomica color gris
1045510733	Katerine Isabel Leon Mendoza	43211507	Computador todo en uno marca hp blanco
1045510733	Katerine Isabel Leon Mendoza	56101703	escritorio en madera café
1045510733	Katerine Isabel Leon Mendoza	56112104	Silla ejecutiva ergonomica color gris
1045503183	Liceth Hidalgo Aguilar	56101703	Escritorio con cajones
1045503183	Liceth Hidalgo Aguilar	43211507	Computador todo en uno marca hp Negro
1045503183	Liceth Hidalgo Aguilar	40101604	Ventilador
1045503183	Liceth Hidalgo Aguilar	56112104	Silla ergonomica color gris

Km. 1 vía a Medellín | Telefono 8273273



Código D-DAD-CIG- 03	<b>DISTRITO DE TURBO</b>	
Versión: 1	<b>NIT: 890981138-5</b>	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	
Página: 9 de 12		

1045495170	Yesenia Cordoba Mena	43211507	Computador todo en uno negro hp
1045495170	Yesenia Cordoba Mena	56112104	Silla ergonomica
1045495170	Yesenia Cordoba Mena	43212110	Impresora multifuncional Hp
1045495170	Yesenia Cordoba Mena	40101604	Ventilador
1045495170	Yesenia Cordoba Mena	56101703	Escritorio con archivador en fornica
43897108	Sandra Milena Agualimpia	56101703	Escritorio con archivador en fornica
43897108	Sandra Milena Agualimpia	56112104	Silla ergonomica
43897108	Sandra Milena Agualimpia	43211507	Computador todo en uno - hp intel - color blanco
1045518420	Ana victoria mesa	56112104	Silla ergonomica
1045518420	Ana victoria mesa	40101604	Ventilador samurai
1045518420	Ana victoria mesa	56101713	Mesa de trabajo
39313348	Yomaira Renteria Tello	43211507	Computador todo en uno marca hp blanco
39313348	Yomaira Renteria Tello	56101703	Escritorio con archivador en fornica
39313348	Yomaira Renteria Tello	56112104	Silla ergonomica
39313348	Yomaira Renteria Tello	40101604	Ventilador
39313348	Yomaira Renteria Tello	56112103	Silla fija con cojin negro
1066732566	Yessica Paola Gonzalez Rosales	56101703	Escritorio con archivador en fornica
1066732566	Yessica Paola Gonzalez Rosales	56112104	Silla ergonomica
1066732566	Yessica Paola Gonzalez Rosales	40101604	Ventilador
1066732566	Yessica Paola Gonzalez Rosales	56112103	Silla fija con cojin negro
1066732566	Yessica Paola Gonzalez Rosales	43211507	Computador i3 todo en un hp cambio
1066732566	Yessica Paola Gonzalez Rosales	43211503	Computador Portatil i5 disco 512 GB
71350850	Arcelio Quejada Mena	43211507	Computador todo en uno marca hp blanco
71350850	Arcelio Quejada Mena	56101703	Escritorio con archivador en fornica
71350850	Arcelio Quejada Mena	56112104	Silla ergonomica
71350850	Arcelio Quejada Mena	40101604	Ventilador
71350850	Arcelio Quejada Mena	56112103	Silla fija con cojin negro
39426867	Maritza Estela Mejia Miranda	56112104	Silla ergonomica
39426867	Maritza Estela Mejia Miranda	56121805	Archivador metalico 4 sobre falda
39426867	Maritza Estela Mejia Miranda	43211711	Scanner - marca hp 70002
39426867	Maritza Estela Mejia Miranda	56101703	Escritorio con archivador color gris
39426867	Maritza Estela Mejia Miranda	40101604	Ventilador
39426867	Maritza Estela Mejia Miranda	43212110	Impresora multifuncional a color inyeccion de tinta

Código D-DAD-CIG- 03	<b>DISTRITO DE TURBO</b>	
Versión: 1	<b>NIT: 890981138-5</b>	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	
Página: 10 de 12		

- ✓ **La sede que presta servicio la secretaria de salud es propia o en arrendamiento (Numero del contrato, valor del contrato y tiempo) vigencia 2023 (julio-diciembre).**

La sede donde prestaba sus servicios la secretaria de salud en el periodo auditado era bajo la modalidad de arrendamiento, los funcionarios manifestaron que no existió un contrato de para esto.

- ✓ **Programas que tiene o maneja la secretaria de salud vigencia 2023 (julio - diciembre).**

La Secretaría de Salud del Distrito de Turbo en uso de sus facultades establecidas en el Ley 715 de 2001, que define las competencias del ente territorial en el sector salud, determinados en el artículo 43 y 44. Coordinar, supervisar y controlar las acciones de salud pública que realicen en su jurisdicción las Entidades Promotoras de Salud, las demás entidades que administran el régimen subsidiado, las entidades transformadas y adaptadas y aquellas que hacen parte de los regímenes especiales, así como las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y privadas. Brinda los siguientes servicios:

#### ❖ **Plan de Intervenciones Colectivas – PIC:**

Es un plan de beneficios compuesto por intervenciones de promoción de la salud y gestión del riesgo, las cuales se enmarcan en las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud (PTS), y buscan impactar positivamente los determinantes sociales de la salud y alcanzar los resultados definidos en el PTS.

Comprende un conjunto de intervenciones, procedimientos, actividades e insumos definidos en el anexo técnico de la Resolución 518 de 2015, los cuales se ejecutarán de manera complementaria a otros planes de beneficio.


#### ❖ **Vigilancia Epidemiológica:**

La Vigilancia en Salud Pública consiste en el proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos específicos relacionados con la salud, para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud pública.

#### ❖ **Salud Mental:**

La Gestión Integrada para la Salud mental consiste en conjunto de políticas y lineamientos que orientan a los diferentes actores sociales para que desarrollen acciones orientadas a la promoción de la salud mental, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de los problemas y trastornos mentales y a la epilepsia.

La transferencia de dichas políticas y lineamientos se desarrolla a través de procesos de asistencia técnica, asesoría, capacitación, gestión y coordinación intersectorial y mediante el fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias, acorde a lo estipulado en la Dimensión Convivencia Social y salud Mental del Plan Decenal de Salud Pública.

Código D-DAD-CIG- 03	<b>DISTRITO DE TURBO</b>	
Versión: 1	<b>NIT: 890981138-5</b>	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	
Página: 11 de 12		


✓ **Funcionamiento del SAC, funciona; ¿tiene deficiencias? (Quien es el encargo de su cumplimiento) vigencia. 2023 (julio-diciembre).**

En la secretaria de salud opera el SAC que es el sistema implementado por la administración Distrital para la recepción de la información PQRSD, la funcionaria encargada manifiesta que durante la vigencia 2023 este sistema no estuvo en servicio, la mayor parte de la información, como solicitudes, felicitaciones, quejas entre otras, se recibieron de manera presencial en la secretaria o vía correo electrónico.

Dentro de la secretaria de salud manejan un SAC interno, el cual opera la funcionaria **MARCELA MOSQUERA**, este tiene como fin atender las peticiones o quejas que presentan los usuarios del servicio de salud actuando como un intermediario entre estos y las EPS o la superintendencia de salud.

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar el contrato de arrendamiento de la sede donde funciona la secretaria de salud, dado que es un sitio institucional y este debe de cumplir con los principios de contratación para tener legalidad y no configurar un hecho cumplido.
- Se recomienda que la información que reposa en el sistema del secop II contengan todo lo relacionado con los soportes de los contratos y los pagos de estos.
- Se recomienda realizar seguimiento continuo a los convenios y contratos en ejecución, teniendo como referencia los informes de entes de control, de igual forma que se pague de acuerdo con lo ejecutado del contrato.
- Se recomienda que los informes de las cuentas de cobros de los contratistas sean de mejor calidad y descripción, puesto que se ha percibido que en algunas las evidencias no son legibles o identificables en sus anexos fotográficos, esto en materia de informe de actividades.
- Se recomienda que realizar el proceso de identificación de los funcionarios, su tipo de vinculación y funciones, puesto que incide de forma eficaz y eficiente en el funcionamiento de los procesos que se realizan en la dependencia. Dicho proceso se hace en coordinación con talento humano, oficina adscrita a la secretaria general y servicios administrativos.
- Se recomienda la actualización de los manuales de procesos y funcionamiento, ya que los actuales no están actualizados y acorde de las funciones que realizan los funcionarios.

Código D-DAD-CIG- 03	<b>DISTRITO DE TURBO</b>	
Versión: 1	<b>NIT: 890981138-5</b>	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 12 de 12	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	

- Se recomienda que jornadas de capacitación con la dependencia de talento humano, para el proceso de inducción y reinducción, puesto que hay empleados que se encuentran en periodo de prueba.
- Se recomienda que el buzón de sugerencia sea instalado en un lugar visible para la comunidad y se le realice reparación o cambio.

Firmado en original  
**ELKIN EDUARDO VARGAS PALACIOS**  
 Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión.

Proyectó: Ingrid Arias.  
 Técnica Administrativa – CIG.

Con copia: Alexandra Aponte Acosta – Secretaria de Salud.