



La salud  
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA  
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

**FECHA DE INFORME:**

19 febrero 2021

**PROCESO Y/O DEPENDENCIA:**

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

**LÍDER DEL PROCESO Y/O  
DEPENDENCIA:**

FERNANDO RUIZ GOMEZ.

**TEMA DE SEGUIMIENTO:**

INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS - SEGUNDO  
SEMESTRE DE 2020

## NORMATIVA

El informe de evaluación por dependencias se realiza conforme a lo establecido en:

- Ley 87 de 1993. "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones."
- Ley 909 de 2004. "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones."
- Decreto Reglamentario 1227 de 2005. "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto ley 1567 de 1998."
- Decreto 2539 de 2000, "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial"
- CIRCULAR No. 04 DE 2005. Se fijan los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004.
- ACUERDO 6176 DE 2018, "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba."

## JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 1993 le corresponde a la Oficina de Control Interno, «medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos». Y en desarrollo de tales funciones, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, identifica la evaluación y seguimiento, como uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno.

De igual forma teniendo en cuenta que el artículo 6° del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la Oficina de Control Interno en cada entidad «Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a través del cumplimiento de los roles establecidos», mediante la formulación de recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos misionales.



La salud  
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA  
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

La Circular No. 04 de 2005 mediante la cual el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004 establece que: «El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno».

Finalmente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Operativo de la Oficina de Control Interno, vigencia del año 2020, en su componente Informes de Seguimiento - Informes de Ley, la OCI, anexa el informe de evaluación de Gestión por áreas o Dependencias del Ministerio de Salud y Protección Social.

## GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO

Los referentes básicos para la evaluación por dependencias se tomaron los siguientes:

1. Cumplimiento del Plan de Acción, realizando el análisis registrado sobre el desarrollo de las distintas actividades programadas frente a los entregables proyectados y los alcanzados, tomando como base el reporte de ejecución y seguimiento a 31 de diciembre de 2020 realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (en adelante OAPES) respecto al Plan.
2. Avance físico: soportado en la programación y avances registrados en las matrices de ejecución de cada una de las dependencias, en el consolidado de la vigencia
3. Ejecución financiera: en la cual se tomó como base la programación y ejecución anual registrada en el Plan de Acción y en la estructura presupuestal del MSPS.
4. Gestión de las PQRS, acorde con el reporte generado por la aplicación de ORFEO y analizado por la Oficina de Control Interno desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2020.
5. Avance y cumplimiento de los proyectos de inversión reflejado en la plataforma Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI, indicadores de gestión, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC y riesgos de gestión, asociados a las dependencias del Ministerio.
6. Cantidad de hallazgos y acciones en los planes de mejora, asociados a los procesos del Ministerio.
7. En cuanto a la valoración final tanto del Plan de Acción, como de la ejecución física, financiera, de las PQRS y proyectos de inversión, se mantuvo como puntaje el porcentaje obtenido en cada una de las dependencias. Una vez obtenido tanto el puntaje físico como el financiero, se aplica el promedio para determinar el puntaje definitivo. Para las dependencias que no tienen a cargo recursos, el puntaje definitivo corresponderá al obtenido en la evaluación física.
8. Los rangos de evaluación de cumplimiento en los avances físico y financiero, fueron aplicados de manera independiente a los resultados obtenidos en el Plan de Acción, Proyectos y PQRS, lo cual significa que cada porcentaje final obtenido se interpretó como un cumplimiento alto, medio o bajo acorde con la clasificación aquí expresa:



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE
Alto	>= 90
Medio	>= 80 y < 90
Bajo	< 80

## 1. PLAN DE ACCIÓN.

De acuerdo con el seguimiento al Plan de Acción entregado por la OAPES (archivo CONSOLIDADO FEBRERO 01 2021) realizado por publicado en la página de Transparencia en el link, <https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/planes-accion.aspx>, la Oficina de Control Interno generó la tabla dinámica de la programación de recursos por dependencias como insumo inicial para el análisis del cumplimiento de ejecución. (Ver Tabla1), tomando de la hoja "DESF15Consolid PlanAcción" las columnas Presupuesto de inversión inicial (columna U), y valor avance financiero de cada uno de los trimestres (columnas Z, AD, AH, AL).

**Tabla 1**  
**Programación de Recursos por Dependencia y trimestre**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL	VALOR FINANCIERO TRIM. I	VALOR FINANCIERO TRIM. II	VALOR FINANCIERO TRIM. III	VALOR FINANCIERO TRIM. IV
Grupo de Comunicaciones	3.400.000.000,00	187.510.058,00	673.752.942,00	375.054.779,00	1.600.357.382,00
Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales	500.000.000,00	102.502.547,00	121.711.230,00	121.935.880,00	107.130.250,00
Dirección Jurídica	-	-	-	-	-
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	1.630.000.000,00	252.573.606,00	378.860.409,00	399.860.409,00	432.306.832,00
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	25.800.000.000,00	2.080.969.987,23	5.181.899.592,65	4.497.765.373,46	6.572.531.239,00
Oficina de Calidad	1.288.000.000,00	97.094.152,00	120.020.000,00	134.166.666,00	847.877.560,00
Oficina de Control Interno	-	-	-	-	-
Oficina de Promoción Social	49.696.842.038,00	14.579.856.037,00	1.457.700.121,00	10.042.124.890,00	5.207.962.960,00
Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres	1.200.000.000,00	232.586.826,00	298.019.822,00	269.850.840,00	272.901.044,00
Dirección de Promoción y Prevención	432.862.081.745,00	214.478.100.175,26	148.810.003.575,89	18.478.097.680,65	45.748.412.329,17
Dirección de Epidemiología y Demografía	26.274.223.840,00	613.329.016,00	982.172.113,00	819.102.070,86	12.032.975.108,00



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Dirección de Prestación de Servicios	624.952.328.780,00	748.373.578,00	342.227.622.915,00	29.260.062.813,69	39.455.446.516,18
Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	3.037.000.000,00	443.000.000,00	457.529.249,00	411.890.556,00	1.436.330.294,00
UAE Fondo Nacional de Estupefacientes FNE	-	-	-	-	-
Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud	580.204.248.008,00	24.587.038.316,00	574.382.922,00	253.983.727.875,00	290.947.183.520,00
Dirección de Aseguramiento en Salud RR LL y PP	1.550.000.000,00	62.280.000,00	191.375.000,00	317.636.396,00	414.579.065,32
Dirección de Financiamiento Sectorial	31.105.806.904.545,00	7.088.753.434.880,42	8.034.948.002.852,35	7.035.482.133.747,34	8.765.436.068.830,00
Dirección de Beneficios Costos y Tarifas	7.500.000.000,50	328.428.835,00	1.730.218.479,00	1.951.699.923,00	1.985.341.173,00
Subdirección de Gestión de Operaciones	400.000.000,00	-	-	-	366.706.175,00
Subdirección Administrativa	150.000.000,00	22.238.333,00	39.365.000,00	41.238.333,00	47.279.167,00
Subdirección Financiera	-	-	-	-	-
Subdirección de Gestión del Talento Humano	300.000.000,00	-	-	6.039.250,00	284.013.700,00
Control Interno Disciplinario	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>32.866.551.628.956,50</b>	<b>7.347.569.316.346,91</b>	<b>8.538.192.636.222,89</b>	<b>7.356.592.387.483,00</b>	<b>9.173.195.403.144,67</b>

Fuente: Matriz del Plan de Acción CONSOLIDADO FEBRERO 01 2021 OAPES, Remitida por la OAPES, mediante correo electrónico

Se observó que la información de la tabla anterior difiere un poco de lo que se muestra en el INFORME DE ANALISIS FEB 01 2021, preparado y entregado por la OAPES mediante correo el 1 de febrero de 2021. Por ejemplo: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (Tabla 2 del informe), Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres (Tabla 4 del informe), Dirección de Beneficios Costos y tarifas (Tabla 6 del informe), entre otras. Lo anterior hace variar los porcentajes registrados generados en este informe y en los que realizó la OAPES.

Es importante precisar que sobre la base de la información que se encuentra en el Plan de Acción consolidado (Archivo Acción CONSOLIDADO FEBRERO 01 2021.xls), entregado por la OAPES se realizaron las siguientes tablas.

### Cumplimiento Físico y Financiero de la vigencia 2020

Se tomó la información registrada en el seguimiento al Plan de Acción entregado por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - OAPES el 1 de febrero de 2021 (archivo Excel CONSOLIDADO FEBRERO 01 2021) enviado mediante correo. Para verificar la ejecución física y financiera se realizó una tabla dinámica por dependencias promediando el porcentaje físico y financiero del ítem de consolidado, el cual contempla la ejecución anual 2020, como se aprecia en la siguiente tabla.



La salud  
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA  
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión


02

**Tabla 2**  
**Puntaje de cumplimiento en el avance físico y el financiero de la vigencia 2020**

DEPENDENCIA		PROMEDIO % FÍSICO (1)	VALOR INICIAL VI	VALOR EJECUTADO VE	PROMEDIO % FINANCIERO (2)	CÁLCULO % FINANCIERO VE/VI *
DESPACHO MINISTRO	Grupo de Comunicaciones	90,97%	3.400.000.000,00	2.836.675.161,00	79,85%	83,43%
	Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales	96,00%	500.000.000,00	453.279.907,00	90,61%	90,66%
	Dirección Jurídica	95,70%	-	-		
	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	100,00%	1.630.000.000,00	1.463.601.256,00	84,72%	89,79%
	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	81,61%	25.800.000.000,00	18.333.166.192,34	60,82%	71,06%
	Oficina de Calidad	100,00%	1.288.000.000,00	1.199.158.378,00	90,03%	93,10%
	Oficina de Control Interno	100,00%	-	-		
	Oficina de Promoción Social	86,38%	49.696.842.038,00	31.287.644.008,00	105,57%	62,96%
	Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres	100,00%	1.200.000.000,00	1.073.358.532,00	87,07%	89,45%
VICEMINISTERIO SALUD PÚBLICA Y P. S.	Dirección de Promoción y Prevención	87,17%	432.862.081.745,00	#¡VALOR!	96,35%	#¡VALOR!
	Dirección de Epidemiología y Demografía	97,37%	26.274.223.840,00	14.447.578.307,86	69,62%	54,99%
	Dirección de Prestación de Servicios	97,63%	624.952.328.780,00	411.691.505.822,87	86,72%	65,88%
	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	98,33%	3.037.000.000,00	2.748.750.099,00	86,96%	90,51%
	UAE Fondo Nacional de Estupefacientes – FNE	99,50%	-	-		
	Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud	99,29%	580.204.248.008,00	570.092.332.633,00	88,59%	98,26%
	Dirección de Aseguramiento en Salud RR LL y PP	75,98%	1.550.000.000,00	985.870.461,32	66,56%	63,60%
VICEMINISTERIO PROTECCIÓN SOCIAL	Dirección de Financiamiento Sectorial	104,77%	31.105.806.904.545,00	30.924.619.640.310,10	76,71%	99,42%
	Dirección de Beneficios Costos y Tarifas	94,33%	7.500.000.000,50	5.995.688.410,00	81,38%	79,94%
	Subdirección de Gestión de Operaciones	100,00%	400.000.000,00	366.706.175,00	91,68%	91,68%
SECRETARÍA GENERAL	Subdirección Administrativa	88,55%	150.000.000,00	150.120.833,00	95,32%	100,08%
	Subdirección Financiera	100,00%	-	-		
	Subdirección de Gestión de Talento Humano	93,17%	300.000.000,00	290.052.950,00	90,74%	96,68%
	Oficina de Control Interno Disciplinario	100,00%	-	-		

Fuente: Matriz Consolidada febrero 01 2021.xls entregado por la OAPES. Construcción OCI

\* El cálculo se realizó para verificar el avance de ejecución financiera con los datos financieros registrados en el archivo entregado por la OAPES

	<b>PROCESO</b>	<b>CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	<b>Código</b>	<b>CEVF01</b>
	<b>Formato</b>	<b>Seguimiento y control</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>


Como se aprecia en la tabla anterior, se extractó de la información del Plan de Acción del avance físico y financiero, pero además se mostró el valor inicial asignado y el valor ejecutado. Desde este punto de vista individual de cada avance podemos concluir que:

- En el avance físico, solo la Dirección de Aseguramiento en Salud logró un cumplimiento bajo (<80). La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, La Oficina de Promoción Social, la Dirección de Promoción y Prevención y la Subdirección Administrativa lograron el cumplimiento medio ( $\geq 80$  y  $< 90$ ). Las demás dependencias lograron el cumplimiento alto ( $\geq 90$ ).
- En cuanto al avance financiero, el Grupo de Comunicaciones, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Dirección de Epidemiología y Demografía, Dirección de Aseguramiento en Salud y Dirección de Financiamiento Sectorial lograron un cumplimiento bajo. La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres, Dirección de Prestación de Servicios, Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud y Dirección de Beneficios Costos y Tarifas lograron el cumplimiento medio y las demás dependencias llegaron al cumplimiento alto.

Teniendo en cuenta la información anterior, se genera la siguiente tabla sacando el promedio entre el avance físico y el financiero para determinar el cumplimiento en el Plan de Acción por dependencia.

**Tabla 3**  
**Puntaje de cumplimiento promedio del avance físico y el financiero de la vigencia 2020**

DEPENDENCIA		PROMEDIO % FÍSICO (1)	PROMEDIO % FINANCIERO (2)	PROMEDIO FÍSICO Y FINANCIERO (1) Y (2)
DESPACHO MINISTRO	Grupo de Comunicaciones	90,97%	79,85%	85,41%
	Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales	96,00%	90,61%	93,30%
	Dirección Jurídica	95,70%		95,70%
	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	100,00%	84,72%	92,36%
	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	81,61%	60,82%	71,21%
	Oficina de Calidad	100,00%	90,03%	95,01%
	Oficina de Control Interno	100,00%		100,00%
	Oficina de Promoción Social	86,38%	105,57%	95,98%
	Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres	100,00%	87,07%	93,53%
VICEMINISTERIO SALUD PÚBLICA Y P. S.	Dirección de Promoción y Prevención	87,17%	96,35%	91,76%
	Dirección de Epidemiología y Demografía	97,37%	69,62%	83,50%
	Dirección de Prestación de Servicios	97,63%	86,72%	92,18%
	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	98,33%	86,96%	92,65%
	UAE Fondo Nacional de Estupefacientes - FNE	99,50%		99,50%

	<b>PROCESO</b>	<b>CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	<b>Código</b>	<b>CEVF01</b>
	<b>Formato</b>	<b>Seguimiento y control</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

<b>VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL</b>	Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud	99,29%	88,59%	93,94%
	Dirección de Aseguramiento en Salud RR LL y PP	75,98%	66,56%	71,27%
	Dirección de Financiamiento Sectorial	104,77%	76,71%	90,74%
	Dirección de Beneficios Costos y Tarifas	94,33%	81,38%	87,85%
<b>SECRETARÍA GENERAL</b>	Subdirección de Gestión de Operaciones	100,00%	91,68%	95,84%
	Subdirección Administrativa	88,55%	95,32%	91,93%
	Subdirección Financiera	100,00%		100,00%
	Subdirección de Gestión de Talento Humano	93,17%	90,74%	91,95%
	Oficina de Control Interno Disciplinario	100,00%		100,00%

Fuente: Matriz Consolidada febrero 01 2021.xls entregado por la OAPES. Construcción OCI

En la tabla anterior se observa que la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (71,21%) y la Dirección de Aseguramiento en Salud (71,27) tuvieron un cumplimiento bajo. El cumplimiento medio lo alcanzaron las siguientes dependencias: Grupo de Comunicaciones (85,41), Dirección de Epidemiología y Demografía (83,50) y la Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas (87,85). Las demás dependencias, que representan el 78,26% del total de dependencias evaluadas lograron un cumplimiento alto. Lo anterior indica que es necesario evaluar que ha representado un impedimento para lograr el cumplimiento alto.

### Cumplimiento de los proyectos de inversión por dependencia desde el Plan de Acción.

Para poder realizar la tabla generada desde la información del Plan de Acción, presentamos en la tabla 4 el valor asignado por proyecto y dependencia.

**Tabla 4**  
**Programas y Proyectos de inversión 2020**

	DEPENDENCIA RESPONSABLE	BPIN	NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN	APR. VIGENTE
<b>DESPACHO MINISTRO</b>	GRUPO DE COMUNICACIONES	2018011000035	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS TEMAS RELACIONADOS CON SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 3.400.000.000
	GRUPO DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	2018011000183	FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES DEL SECTOR SALUD NACIONAL	\$ 500.000.000
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES	2018011000067	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	\$ 480.000.000
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES	2018011000208	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SECTORIALES Y DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES. NACIONAL	\$ 1.150.000.000
	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	2017011000477	FORTALECIMIENTO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	\$ 25.800.000.000
	OFICINA DE CALIDAD	2018011000015	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.288.000.000





La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

VICEMINISTERIO SALUD PÚBLICA Y P. S.	OFICINA DE PROMOCIÓN SOCIAL	2018011000059	FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES PARA LA APROPIACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL EN SALUD NACIONAL	\$ 6.000.000.000
		2018011000061	APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	\$ 10.264.635.000
	OFICINA DE PROMOCIÓN SOCIAL	2019011000032	APOYO AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD NACIONAL	\$ 5.000.000.000
	OFICINA DE GESTIÓN TERRITORIAL, EMERGENCIAS Y DESASTRES	2018011000073	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	\$ 200.000.000
		2018011000085	ASISTENCIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SECTOR SALUD HACIA LA POBLACIÓN AFECTADA POR EMERGENCIAS Y DESASTRES NACIONAL	\$ 1.000.000.000
	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	2018011000202	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI NACIONAL	\$ 350.501.895.505
		2018011000211	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. NACIONAL	\$ 36.606.509.240
	DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA	2018011000134	FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SITUACIÓN DE SALUD DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	\$ 26.274.223.840
	DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN PRIMARIA	2016011000028	APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES Y ESE EN PROYECTOS QUE MEJOREN LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - NACIONAL	\$ 10.000.000.000
		2018011000213	FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN CONDICIONES DE INTEGRALIDAD, CONTINUIDAD Y CALIDAD NACIONAL	\$ 4.950.000.000
	DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	2018011000169	FORTALECIMIENTO DE LA RECTORÍA Y REGULACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN SALUD EN COLOMBIA. NACIONAL	\$ 3.037.000.000
		2018011000221	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA ORIENTAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD. NACIONAL	\$ 1.000.000.000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN SALUD	2018011000239	ASISTENCIA FINANCIERA PARA PROMOVER EL PROCESO DE FORMACIÓN DE RESIDENTES QUE CURSAN ESPECIALIZACIONES PRIORITARIAS PARA LA SALUD NACIONAL	\$ 45.000.000.000	
VICEMINISTERIO PROTECCIÓN SOCIAL	DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD, RIESGOS LABORALES Y PENSIONES	2018011000246	FORTALECIMIENTO DE LA RECTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -SGSSS- NACIONAL	\$ 1.550.000.000
	DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO SECTORIAL	2018011000062	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.700.000.000
	DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE BENEFICIOS, COSTOS Y TARIFAS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	2018011000060	ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS EN SALUD QUE BENEFICIEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN SALUD. NACIONAL	\$ 3.500.000.000
		2018011000065	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN Y SU IMPACTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LAS NECESIDADES EN SALUD DE LA POBLACIÓN NACIONAL	\$ 4.000.000.000
SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL - Subdirección de Gestión de Operaciones	2018011000081	REMODELACIÓN DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BOGOTÁ	\$ 400.000.000
	SECRETARÍA GENERAL - Subdirección Administrativa	2018011000199	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SERVICIO AL CIUDADANO EN EL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 150.000.000
	SECRETARÍA GENERAL - Subdirección de Gestión del Talento Humano	2017011000308	FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO LABORAL EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 300.000.000

Fuente: Archivo Programas y Proyectos de Inversión 2020

En la Tabla 4, se observan las asignaciones por proyecto y dependencia del Ministerio, que sirven de base para la información que se maneja en el Plan de Acción para llevar a cabo su ejecución y seguimiento.





La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Ahora bien, desde el Plan de Acción, tomamos solamente las actividades que contemplan los proyectos de inversión para evaluar su cumplimiento en la ejecución física y financiera. Esta información puede variar un poco respecto a la tabla 3, debido a que en la siguiente tabla la clasificación, aunque es por dependencia, se clasifica por proyecto dentro de ella.

Teniendo en cuenta que dentro del Plan de Acción no se encontraban los proyectos asignados a las actividades, se tomó la información de la columna de "RUBRO" del Plan de Acción y se consultó el archivo "Estructura Presupuesta" del MSPS (descargado de la página del ministerio) para tomar los proyectos y asignarlos a la actividad. De esta manera se generó una tabla dinámica por dependencia y proyecto, sumando la asignación y valor ejecutado financiero, se promedió el porcentaje físico y financiero. Tabla 5.

**Tabla 5**  
**Puntaje cumplimiento de los proyectos de inversión desde el Plan de Acción - vigencia 2020**

	DEPENDENCIA	PROYECTO	SUMA PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL	PROMEDIO DEL % FÍSICO CONSOLIDADO	SUMA VALOR FINANCIERO CONSOLIDADO	PROMEDIO DEL % FINANCIERO CONSOLIDADO
DESPACHO MINISTRO	Grupo de Comunicaciones	2018011000035	3.400.000.000,00	86,46%	2.836.675.161,00	79,85%
	Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales	2018011000183	500.000.000,00	96,00%	453.279.907,00	90,61%
	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	2018011000067	480.000.000,00	100,00%	460.737.249,00	73,06%
		2018011000208	1.150.000.000,00	100,00%	1.002.864.007,00	89,38%
	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2017011000477	25.800.000.000,00	81,61%	18.333.166.192,34	60,82%
	Oficina de Calidad	2018011000015	1.288.000.000,00	100,00%	1.199.158.378,00	90,03%
	Oficina de Promoción Social	2018011000059	6.000.000.000,00	83,96%	1.751.496.965,00	52,31%
		2018011000061	10.264.635.000,00	96,21%	4.795.746.064,00	62,77%
		2019011000032	5.000.000.000,00	54,72%	6.806.380.667,00	403,18%
	Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres	2018011000073	200.000.000,00	100,00%	176.126.800,00	86,16%
2018011000085		1.000.000.000,00	100,00%	897.231.732,00	87,97%	
VICE MINISTERIO SALUD PÚBLICA Y P. S.	Dirección de Promoción y Prevención	2018011000202	355.221.895.505,00	100,00%	349.947.621.401,64	97,17%
		2018011000211	36.606.509.240,00	83,61%	#¡VALOR!	95,89%
	Dirección de Epidemiología y Demografía	2018011000134	26.274.223.840,00	97,37%	14.447.578.307,86	69,62%
	Dirección de Prestación de Servicios	2016011000028	10.000.000.000,00	100,00%	10.000.000.000,00	100,00%
		2018011000213	4.950.000.000,00	97,92%	4.226.081.641,00	88,72%
	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	2018011000169	3.037.000.000,00	98,33%	2.748.750.099,00	86,96%
	Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud	2018011000221	1.000.000.000,00	99,00%	888.084.625,00	85,84%
2018011000239		55.000.000.000,00	100,00%	45.000.000.000,00	81,82%	
VICE MINI	Dirección de Aseguramiento en Salud RR LL y PP	2018011000246	1.550.000.000,00	76,79%	985.870.461,32	66,56%



La salud  
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA  
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

SECRETARÍA GENERAL	Dirección de Financiamiento Sectorial	2018011000062	1.700.000.000,00	105,07%	1.295.968.268,00	75,29%
	Dirección de Beneficios Costos y Tarifas	2018011000060	3.500.000.000,00	100,00%	3.171.418.309,00	84,22%
		2018011000065	4.000.000.000,50	92,27%	2.824.270.101,00	80,34%
	Subdirección de Gestión de Operaciones	2018011000081	400.000.000,00	100,00%	366.706.175,00	91,68%
	Subdirección Administrativa	2018011000199	150.000.000,00	80,00%	150.120.833,00	95,32%
	Subdirección de Gestión de Talento Humano	2017011000308	300.000.000,00	100,00%	290.052.950,00	90,74%

Fuente: Matriz Consolidada febrero 01 2021.xls entregado por la OAPES. Construcción OCI

Es de precisar que revisando los proyectos y el valor inicial que se encuentra en el Plan de Acción, se encontró diferencia en dos de ellos, lo cual se visualiza en la tabla 2 y 5, así:

1. Dirección de Promoción y Prevención en el proyecto 2018011000202 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI NACIONAL, el cual tiene el valor inicial de \$ 350.501.895.505, pero en el Plan de Acción está registrado \$ 355.221.895.505, con lo cual hace disminuir el avance financiero final.
2. Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud en el proyecto 2018011000239 - ASISTENCIA FINANCIERA PARA PROMOVER EL PROCESO DE FORMACIÓN DE RESIDENTES QUE CURSAN ESPECIALIZACIONES PRIORITARIAS PARA LA SALUD NACIONAL, el cual tiene el valor inicial de \$ 45.000.000.000, pero en el Plan de Acción está registrado \$ 55.000.000.000, con lo cual hace disminuir el avance financiero final.


Dado lo anterior, es importante tener actualizados los valores vigentes dentro del Plan de Acción para que los resultados de ejecución están acordes con los que se reflejan en los proyectos de inversión.

El presente resultado del Plan de Acción, como se indicó al inicio del informe se realizó con base en la información reportada por la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales del MSPS mediante correos electrónicos remitidos a la OCI, la información publicada en la página de Transparencia de esta cartera ministerial, Intranet y lo publicado en la página del Departamento Nacional de Planeación.

Sin embargo, es necesario precisar que alguna de la información analizada presenta inconsistencias, reportadas en las observaciones de este informe, las cuales requirieron consultas con las áreas y reprocesos que confirmaron dichas inconsistencias, las que se hacen evidentes a lo largo del presente informe, lo que genera incertidumbre y conduce a concluir que dicha información, en los casos señalados arriba, no es confiable, hecho absolutamente delicado que la OAPES debe abordar con responsabilidad a efectos de minimizar riegos en el manejo de los datos e información.

## 2. PROYECTOS DE INVERSIÓN.

La información se tomó de la plataforma Proyectos de Inversión – SPI para el Ministerio de Salud y Protección Social, [https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ConsultaProyectos.aspx?id=img\\_Proyectos](https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ConsultaProyectos.aspx?id=img_Proyectos), imagen 1 y 2, en el link de consultas, proyectos, donde se muestran los 26 proyectos, generando el archivo en Excel que permite descargar la plataforma y en donde se encuentra información de: sector, entidad, proyecto, nombre del proyecto, físico, gestión, total y financiero de

	<b>PROCESO</b>	<b>CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	<b>Código</b>	<b>CEVF01</b>
	<b>Formato</b>	<b>Seguimiento y control</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

cada uno de los proyectos. Esta información se organiza por dependencias a cargo de los proyectos, la cual se observa en la Tabla 6.

**Imagen 1**  
**RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD**  
**MIN SALUD Y PROTECCION SOCIAL - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Salud pública y prestación de servicios	16	\$530.322.263.585	93,7%	98,9 %	93,6 %
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Salud y Protección Social	6	\$2.980.000.000	90,6%	100,0 %	100,0 %
Aseguramiento y administración del Sistema General de la Seguridad Social en Salud - SGSSS	4	\$10.750.000.000	76,6%	100,0 %	84,2 %
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>\$544.052.263.585</b>	<b>93,3%</b>	<b>99,0 %</b>	<b>93,5 %</b>

**Imagen 2**  
**Evolución Avance: Min Salud Y Protección Social - Ministerio De Salud Y Protección Social de la Inversión SPI - Diciembre 2020**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Inversión*</b>	544.748	544.748	544.748	544.748	554.748	558.071	558.772	558.772	558.772	558.772	558.772	544.052
<b>Avance Financiero</b>	0,0%	0,7%	38,7%	39,7%	40,4%	63,9%	66,9%	70,5%	76,0%	80,8%	85,6%	93,3%
<b>Avance Físico del Producto</b>	7,1%	11,9%	19,7%	26,8%	34,3%	41,0%	48,7%	74,3%	75,8%	81,0%	88,8%	99,0%
<b>Avance Gestión</b>	6,0%	12,5%	18,7%	25,1%	31,6%	37,0%	46,4%	80,4%	91,4%	100,1%	107,2%	93,5%

\*Cifra en millones de pesos

La información que se muestra en la tabla 6 corresponde a información generada de lo que se encuentra en la plataforma SPI y aunque tiene similar información de la tabla 5, esta difiere de dónde se tomaron los datos.

**Tabla 6**  
**Avance físico, gestión y financiero para el 2020**

DEPENDENCIA	PROYECTO	FISICO	GESTION	FINANCIERO	PROMEDIO FISICO Y FINANCIERO	
<b>DESPACHO MINISTRO</b>	Grupo de Comunicaciones	2018011000035	100	100	59,45	79,73
	Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales	2018011000183	100	100	90,57	95,29
	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	2018011000067	100	100	93,74	96,87
		2018011000208	100	100	86,17	93,09
	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2017011000477	100	97,5	71,06	85,53
	Oficina de Calidad	2018011000015	100	100	93,1	96,55
	Oficina de Promoción Social	2018011000059	96	100	63,97	79,99
		2018011000061	77	50	67,24	72,12
		2019011000032	94	100	95,11	94,56
	2018011000073	100	100	81,76	90,88	



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

	Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres	2018011000085	100	100	79,37	89,69
VICEMINISTERIO SALUD PÚBLICA Y P. S.	Dirección de Promoción y Prevención	2018011000202	100	92	99,28	99,64
		2018011000211	100	100	91,42	95,71
	Dirección de Epidemiología y Demografía	2018011000134	100	100	54,98	77,49
	Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	2016011000028	100	100	99,76	99,88
		2018011000213	100	100	85,38	92,69
	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	2018011000169	9	100	90,51	49,76
	Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud	2018011000221	100	100	84,79	92,40
		2018011000239	100	100	100	100,00
VICEMINISTERIO PROTECCIÓN SOCIAL	Dirección de la Operación del Aseguramiento en Salud R L y P	2018011000246	100	100	61,06	80,53
	Dirección de Financiamiento Sectorial	2018011000062	100	0	76,23	88,12
	Dirección de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	2018011000060	100	100	90,61	95,31
		2018011000065	100	100	70,61	85,31
SECRETARÍA GENERAL	Secretaría General	2018011000081	100	100	91,68	95,84
	Secretaría General	2018011000199	100	100	98,97	99,49
	Secretaría General	2017011000308	100	100	96,68	98,34

Fuente: Aplicativo SPI a 2 de febrero de 2021 a diciembre de 2020


De acuerdo con el promedio del avance físico y financiero, se encontró que se encuentran en un promedio de cumplimiento "Bajo" las siguientes dependencias: Grupo de Comunicaciones (79,73), Oficina de Promoción Social en dos proyectos de los tres que tiene, Dirección de Epidemiología y Demografía (77,49) y Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud (49,76). Lo anterior genera que las dependencias tomen las medidas pertinentes para lograr el cumplimiento de las actividades propuestas.

De otra parte, las dependencias que lograron un cumplimiento "Medio" fueron; Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (85,53), Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres con uno de sus proyectos (89,69), Dirección de la Operación del Aseguramiento (80,53), Dirección de Financiamiento Sectorial (88,12) y Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas ((85,31).

Las demás dependencias lograron un cumplimiento dentro del rango "Alto".

De otra parte, se observó que de lo que se llevaba de avance a noviembre comparativamente con diciembre, que se incrementaron las ejecuciones en el último mes, tanto en el avance físico como en el financiero, como es el caso de la Dirección de Epidemiología y Demografía que realizó el 44% en el avance físico y el 40% en el financiero; la Secretaría General realizó el 100% en el avance físico en el proyecto "Remodelación De Las Sedes Del Ministerio De Salud Y Protección Social Bogotá" y el 61.88% en el avance financiero, así como en el proyecto "Fortalecimiento Del Entorno Laboral En El Ministerio De Salud Y Protección Social A Nivel Nacional" realizó el 32% en el avance físico y el 96.13% en el avance financiero. La oficina de Calidad también realizó el 50.09% de ejecución financiera.

Finalmente, de acuerdo con la información remitida por la OAPES del "informe SPI 4to trimestre 2020" en la tabla 5, entregado mediante correo el 1 de febrero, se observó que la información difiere en algunos datos como:

	<b>PROCESO</b>	<b>CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	<b>Código</b>	<b>CEVF01</b>
	<b>Formato</b>	<b>Seguimiento y control</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

- Grupo de Comunicaciones: avance físico del 86% y de acuerdo con lo descargado está en 100%, al igual que el de Gestión.
- Dirección de Promoción y Prevención: Avance físico del 86%, pero está en 100%
- Dirección de Operación de Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones: avance físico del 68%, pero está del 100%, al igual que el de Gestión.
- Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria: avance físico de 97% y está en 100%
- Dirección de Desarrollo en Talento humano en salud: Avance de gestión en 97,60% y está en 100% en el proyecto 239 y en el proyecto 221 difiere en el avance físico y de gestión.

**Comparativo en el cumplimiento de los proyectos de inversión desde los resultados en la plataforma de SPI y los del Plan de Acción.**

Comparativamente con los resultados obtenidos en la tabla anterior y lo encontrado en el Plan de Acción se observa diferencia en los resultados obtenidos en el avance físico y financiero, lo cual se observa en la siguiente tabla.

**Tabla 7**  
**Diferencia puntaje cumplimiento de los proyectos de inversión - vigencia 2020**

DEPENDENCIA	PROYECTO	Plataforma SPI		Plan de Acción		
		FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	
DESPACHO MINISTRO	Grupo de Comunicaciones	2018011000035	100	59,45	86,46	79,85
	Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales	2018011000183	100	90,57	96	90,61
	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	2018011000067	100	93,74	100	73,06
		2018011000208	100	86,17	100	89,38
	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2017011000477	100	71,06	81,61	60,82
	Oficina de Calidad	2018011000015	100	93,1	100	90,03
	Oficina de Promoción Social	2018011000059	96	63,97	83,96	52,31
		2018011000061	77	67,24	96,21	62,77
		2019011000032	94	95,11	54,72	403,18
	Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres	2018011000073	100	81,76	100	86,16
2018011000085		100	79,37	100	87,97	
VICEMINISTERIO SALUD PÚBLICA Y P. S.	Dirección de Promoción y Prevención	2018011000202	100	99,28	100	97,17
		2018011000211	100	91,42	83,61	95,89
	Dirección de Epidemiología y Demografía	2018011000134	100	54,98	97,37	69,62
	Dirección de Prestación de Servicios	2016011000028	100	99,76	100	100
		2018011000213	100	85,38	97,92	88,72



La salud  
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA  
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	2018011000169	9	90,51	98,33	86,96
	Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud	2018011000221	100	84,79	99	85,84
VICEMINISTERIO PROTECCIÓN SOCIAL		2018011000239	100	100	100	81,82
	Dirección de Aseguramiento en Salud RR LL y PP	2018011000246	100	61,06	76,79	66,56
	Dirección de Financiamiento Sectorial	2018011000062	100	76,23	105,07	75,29
	Dirección de Beneficios Costos y Tarifas	2018011000060	100	90,61	100	84,22
		2018011000065	100	70,61	92,27	80,34
SECRETARÍA GENERAL	Secretaría General	2018011000081	100	91,68	100	91,68
	Secretaría General	2018011000199	100	98,97	80	95,32
	Secretaría General	2017011000308	100	96,68	100	90,74

Fuente: Plataforma SPI y Consolidado Plan de Acción entregado por la OAPES. Construcción OCI

Dado lo anterior, se observa que es importante actualizar la información en el Plan de Acción y que se encuentre acorde con lo que se actualiza en la plataforma SPI o viceversa.

### 3. PQRSD

De otra parte, para evaluar el cumplimiento de la oportunidad de respuesta a las peticiones que llegan al Ministerio, se tomó como base la información de Petición, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias de la información del "informe de seguimiento general", mencionado en el informe de Gestión a la peticiones, quejas y reclamos de julio a diciembre de 2020 realizado por la OCI con fecha 29 de enero de 2021, el cual corresponde a 34.326 PQRSD, como se aprecia en la Tabla 8.

La información fue tomada de la variable "OPORTUNIDAD", con las siguientes opciones o ítems: Oportuna, Fuera de tiempo y Sin respuesta.

**Tabla 8**  
**Oportunidad de las PQRDS**

DEPENDENCIAS		Oportuna	Fuera de tiempo	Sin Respuesta	Total, general
1000	DESPACHO MINISTRO	7.167	1.982	2.459	11.608
2000	VICEMINISTERIO SALUD PÚBLICA Y P. S.	8.143	1.278	3.283	12.704
3000	VICEMINISTERIO PROTECCIÓN SOCIAL	4.806	243	823	5.872
4000	SECRETARÍA GENERAL	3.996	13	133	4.142
1900	TOTAL MINISTERIO	24.112	3.516	6.698	34.326



La salud  
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA  
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

DEPENDENCIAS		Oportuna	Fuera de tiempo	Sin Respuesta	Total, general
1000	DESPACHO MINISTRO	7	1	86	94
1020	Grupo de Comunicaciones	43	4	53	100
1030	Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales	-	-	22	22
1100	Dirección Jurídica	1.226	28	516	1.770
1200	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	34	1	8	43
1300	Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación – TIC	5.085	1.744	1.339	8.168
1400	Oficina de Calidad	67	3	5	75
1500	Oficina de Control Interno	5	-	7	12
1600	Oficina de Promoción Social	632	134	156	922
1700	Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres	68	67	267	402
2000	<b>VICEMINISTERIO SALUD PÚBLICA Y P. S.</b>	2	-	64	66
2100	Dirección de Promoción y Prevención	1.788	317	521	2.626
2200	Dirección de Epidemiología y Demografía	518	316	592	1.426
2300	Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	1.078	65	303	1.446
2400	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	492	161	252	905
2410	Unidad Administrativa Especial - Fondo Nacional de Estupefacientes	546	116	178	840
2500	Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud	3.719	303	1.373	5.395
3000	<b>VICEMINISTERIO PROTECCIÓN SOCIAL</b>	-	-	47	47
3100	Dirección Regulación de Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones	3.378	140	423	3.941
3200	Dirección de Financiamiento Sectorial	48	42	166	256
3400	Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	1.380	61	187	1.628
4000	Secretaría General	3.996	13	133	4.142
Total		24.112	3.516	6.698	34.326

Fuente: PQRSD de 1 de julio a 31 de diciembre de 2020, por dependencias. Informe PQRSD OCI

Ahora, con la información de la tabla anterior se genera el porcentaje por cada ítem de oportunidad, para determinar el cumplimiento de respuestas dadas (Con R/ta) teniendo en cuenta las oportunas más las fuera de tiempo, como se observa en la Tabla 9:

**Tabla 9**  
**Porcentaje de los ítems de oportunidad de las PQRDS**

DEPENDENCIAS	% POR CADA ÍTEM					PUNTAJE
	Oportuna	Fuera de tiempo	Sin R/ta	Con R/ta	Sin R/ta	
1000 DESPACHO MINISTRO	61,74%	17,07%	21,18%	78,82%	21,18%	78,82





La salud  
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA  
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato


Seguimiento y control

Versión

02

2000	VICEMINISTERIO SALUD PÚBLICA Y P. S.	64,10%	10,06%	25,84%	74,16%	25,84%	74,16
3000	VICEMINISTERIO PROTECCIÓN SOCIAL	81,85%	4,14%	14,02%	85,98%	14,02%	85,98
4000	SECRETARÍA GENERAL	96,48%	0,31%	3,21%	96,79%	3,21%	96,79
1900	TOTAL MINISTERIO	70,24%	10,24%	19,51%	80,49%	19,51%	80,49

	DEPENDENCIAS	% POR CADA ITEM					PUNTAJE
		Oportuna	Fuera de tiempo	Sin R/ta	Con R/ta	Sin R/ta	
1000	DESPACHO MINISTRO	7,45%	1,06%	91,49%	8,51%	91,49%	8,51
1020	Grupo de Comunicaciones	43,00%	4,00%	53,00%	47,00%	53,00%	47,00
1030	Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00
1100	Dirección Jurídica	69,27%	1,58%	29,15%	70,85%	29,15%	70,85
1200	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	79,07%	2,33%	18,60%	81,40%	18,60%	81,40
1300	Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación – TIC	62,26%	21,35%	16,39%	83,61%	16,39%	83,61
1400	Oficina de Calidad	89,33%	4,00%	6,67%	93,33%	6,67%	93,33
1500	Oficina de Control Interno	41,67%	0,00%	58,33%	41,67%	58,33%	41,67
1600	Oficina de Promoción Social	68,55%	14,53%	16,92%	83,08%	16,92%	83,08
1700	Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres	16,92%	16,67%	66,42%	33,58%	66,42%	33,58
2000	VICEMINISTERIO SALUD PÚBLICA Y P. S.	3,03%	0,00%	96,97%	3,03%	96,97%	3,03
2100	Dirección de Promoción y Prevención	68,09%	12,07%	19,84%	80,16%	19,84%	80,16
2200	Dirección de Epidemiología y Demografía	36,33%	22,16%	41,51%	58,49%	41,51%	58,49
2300	Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	74,55%	4,50%	20,95%	79,05%	20,95%	79,05
2400	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	54,36%	17,79%	27,85%	72,15%	27,85%	72,15
2410	Unidad Administrativa Especial - Fondo Nacional de Estupefacientes	65,00%	13,81%	21,19%	78,81%	21,19%	78,81
2500	Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud	68,93%	5,62%	25,45%	74,55%	25,45%	74,55
3000	VICEMINISTERIO PROTECCIÓN SOCIAL	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00
3100	Dirección Regulación de Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones	85,71%	3,55%	10,73%	89,27%	10,73%	89,27
3200	Dirección de Financiamiento Sectorial	18,75%	16,41%	64,84%	35,16%	64,84%	35,16

	<b>PROCESO</b>	<b>CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>					<b>Código</b>	<b>CEVF01</b>
	<b>Formato</b>	<b>Seguimiento y control</b>					<b>Versión</b>	<b>02</b>

3400	Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	84,77%	3,75%	11,49%	88,51%	11,49%	88,51
4000	Secretaría General	96,48%	0,31%	3,21%	96,79%	3,21%	96,79

Fuente: PQRSD de 1 de julio a 31 de diciembre de 2020, por dependencias. Informe PQRSD OCI

Los porcentajes se calcularon por cada una de las opciones de oportunidad de las PQRSD, con el total recibido en cada dependencia. El resultado del porcentaje de “Con R/ta” se obtiene de la suma del porcentaje de las que se contestaron de manera “Oportuna” y las de “Fuera de tiempo”. El valor de “Puntaje”, que es sobre el cual se está mirando el cumplimiento de la dependencia, es el mismo de “Con R/ta”, es decir con respecto a las PQRSD que se les dio respuesta, ya sea de manera oportuna o fuera de tiempo.

Teniendo en cuenta la clasificación de cumplimiento y los resultados obtenidos se observa que el cumplimiento “Alto” lo lograron, la Secretaría General con 96.79 y la Oficina de Calidad con 93.33. Asimismo, el cumplimiento “Medio” lo obtuvieron seis (6) dependencias obtuvieron un cumplimiento “Medio”, en orden descendente la Dirección de Regulación de Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones (89.27), Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas (88.51), Oficina de Tecnología de la Información y la comunicación (83.61), Oficina de Promoción Social (83.08), Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (81.40) y Dirección de Promoción y Prevención (80.16); las demás (12) tuvieron un cumplimiento “Bajo”.

#### 4. DE LOS PLANES DE MEJORA.

En el marco de la normatividad vigente, la Oficina de Control Interno tiene la responsabilidad de realizar seguimiento a las acciones que formulan los procesos con ocasión de los hallazgos levantados a partir de: auditorías internas de gestión, auditorías internas al SIG, seguimiento a indicadores, medición del producto y/o servicio no conforme, autoevaluación, revisión por la Dirección, seguimiento a la revisión de las necesidades y expectativas del cliente, medición de la satisfacción al cliente y gestión del riesgo.

Tomando como base la información del plan de mejoramiento en la intranet del Ministerio, en el siguiente link, <https://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Paginas/Planes.aspx>, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2020, se observa lo siguiente:

- Se cuenta con 412 acciones para 254 hallazgos registrados en el plan institucional. Tabla 10.

**Tabla 10**  
**Cantidad de hallazgos y acciones por proceso**

PROCESOS	CANTIDAD DE HALLAZGOS	CANTIDAD DE ACCIONES	DEPENDENCIA LÍDER
Administración del Sistema Integrado de Gestión	46	92	Oficina Asesora d Planeación y Estudio Sectorial
Gestión del Talento Humano	40	55	Subdirección de Talento Humano
Administración de Bienes e Insumos	28	28	Subdirección de Gestión de Operaciones Subdirección Administrativa
Administración de Sistemas de Información	6	21	Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones



La salud  
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA  
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Direccionamiento Estratégico	14	21	Oficina Asesora de Planeación y Estudio Sectorial
Mejora Continua	12	20	Oficina Asesora de Planeación y Estudio Sectorial
Gestión Jurídica	7	18	Dirección Jurídica
Ciclo de Vida y Reingeniería de Sistemas de Información	7	17	Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
Integración de Datos de Nuevas Fuentes al Sistema de Gestión de Datos	7	15	Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud	7	14	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud UEA Fondo Nacional de Estupefacientes
Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad	4	11	Dirección de Promoción y Prevención
Gestión de Servicio al Ciudadano	9	11	Subdirección Administrativa Grupo Atención al Ciudadano
Gestión de Soporte a las Tecnologías	10	11	Grupo Soporte Informático
Análisis de Recursos del SGSSS y Planeación Financiera Territorial	5	9	Dirección de Financiamiento Sectorial
Gestión de Contratación	7	9	Subdirección Administrativa Grupo Gestión Contractual Grupo Ejecución y Liquidación Contractual
Desarrollo del Talento Humano en Salud	7	8	Dirección de Desarrollo de Talento Humano en Salud
Gestión de la Protección Social en Salud	7	8	Viceministerio de Protección Social
Gestión para Innovación y Adopción de las Mejores Prácticas de TIC	3	8	Oficina de Tecnología de la Información Grupo de Atención al Ciudadano
Transversalización del Enfoque Diferencial	5	8	Oficina de Promoción Social
Gestión Documental	4	6	Grupo Administración Documental y Archivo
Planeación Monitoreo y Evaluación de los Resultados en Salud Pública	4	6	Dirección de Epidemiología y Demografía
Gestión de la Prestación de Servicios en Salud	5	5	Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios
Gestión Financiera	4	4	Subdirección Financiera Dirección del FNE
Patrimonios Autónomos y Entidades Liquidadas	2	3	Grupo Seguimiento a Patrimonios Autónomos
Control y Evaluación de la Gestión	2	2	Oficina de Control Interno
Gestión de las Comunicaciones Públicas y Estratégicas	2	2	Grupo de Comunicaciones
<b>Total general</b>	<b>254</b>	<b>412</b>	

Fuente: Plan de Mejora – Intranet, mes de diciembre de 2020



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Se precisa que la anterior información se encuentra sin realizar el seguimiento a la ejecución de las acciones propuestas y su avance hasta la fecha de corte, con lo cual esto disminuiría cuando se realice el seguimiento y la validación en el cumplimiento.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta las auditorías realizadas por la OCI, se observó que no se encuentran registrados, al menos dos hallazgos presentados en informe de auditoría “Avance del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural”, que corresponde al proceso de Transversalización del Enfoque Diferencial, entregado el 8 de septiembre de 2020.

**5. DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC.**

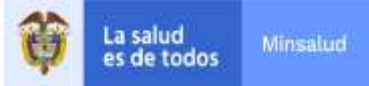
La Oficina de Control Interno del Ministerio de Salud y Protección Social publica cada cuatrimestre el informe de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, en la página de Transparencia institucional; <https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano-.aspx>

Lo anterior, en concordancia con las orientaciones emanadas de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, el Departamento de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, a efectos de que la ciudadanía se encuentre enterada de los resultados institucionales frente a sus seis componentes, de los cuales, los componentes 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de riesgos y 2. La Racionalización de trámites de las Entidades Públicas, son fundamentales.

De manera general y resumida, para la vigencia 2020, el seguimiento al plan reflejó el siguiente cumplimiento en sus componentes (tabla 11), de acuerdo con las actividades propuestas:

**Tabla 11  
Gestión en el Desarrollo del PAAC**

COMPONENTES		CUMPLIMIENTO
1	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.	Se llevo a cabo la ejecución total las actividades
2	Racionalización de Trámites.	De ocho (8) tramites que se tenían planteados, so logro el cumplimiento de cuatro (4) de ellos, por lo que se llevó a cabo la ejecución total en el 50%, quedando las demás en proceso, teniendo en cuenta los tiempos y procedimientos para lograr su racionalización.
3	Rendición de Cuentas.	De acuerdo con las actividades planteadas solo una de ellas no logro completar su ejecución, llegando al 96% de cumplimiento en este componente.
4	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	En este componente, de las actividades planteadas se lograron ejecutar de manera completa el 70%. Las restantes el 5% no alcanzaron a ser ejecutadas dentro de la vigencia y el 25% no se identificó de manera precisa su ejecución por falta del reporte de seguimiento.

	<b>PROCESO</b>	<b>CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	<b>Código</b>	<b>CEVF01</b>
	<b>Formato</b>	<b>Seguimiento y control</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Para este componente el cumplimiento fue del 97% teniendo en cuenta que una de las actividades ya no se visualizaba en la Página del Ministerio.
6	Iniciativas adicionales	De acuerdo con las actividades, estas se ejecutaron de manera completa.

Fuente: Informe OCI último cuatrimestre 2020

De acuerdo con los resultados anteriores, las dependencias que no lograron el 100% de la ejecución de alguna(s) actividad(es) dentro de los componentes, ya sea porque no se alcanzó (por tiempo) o por la falta de entrega del reporte del seguimiento al último trimestre, fueron:

- Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud
- Dirección de Promoción y Prevención
- Oficina de Promoción Social
- Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

## 6. DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN.

De lo observado en el reporte de monitoreo de riesgos de gestión 2020 con fecha 24 de noviembre y lo indicado mediante correo por parte de la OAPES, se encontró la relación de 51 riesgos dentro de la matriz (se informó de 48). En este resultado de monitoreo, como lo menciona la OAPES, no han realizado un avance significativo, teniendo en cuenta que:

- De 51 riesgos establecidos, para 17 riesgos no se ha determinado una actividad para fortalecer los controles y se encuentran en los siguientes procesos: Ciclo de vida y reingeniería de sistemas de información (1), Gestión de la Protección Social en Salud (2), Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud (3), Administración de Bienes y Servicios (2), Control y Evaluación de la Gestión (1), Gestión de la Protección Social en Salud (2), Gestión del Talento Humano (1), Gestión Documental (1) y Gestión Financiera (4).
- De los 34 que tienen definida una actividad para fortalecer controles, el porcentaje de avance que han tenido luego del monitoreo, indica que: 27 se encuentran en proceso, tres (3) terminaron la actividad planteada, uno (1) logró el 100%, uno (1) lleva el 50%, uno (1) lleva el 0,7 y uno (1) no reportó.

Resumen general de riesgos de Gestión, tomado de la matriz de monitoreo de riesgos de gestión 2020 (tabla 12).

**Tabla 12**  
**Riesgos de Gestión por proceso**

Proceso	Riesgo de gestión
Gestión Financiera	5
Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud	3
Administración de Bienes y Servicios	3
Análisis de Recursos del SGSSS y Planeación Financiera Territorial	3
Gestión Contractual	3
Mejora Continua	3
Patrimonios autónomos y entidades liquidadas	3
Talento Humano en salud	3
Gestión de la Protección Social en Salud	2



La salud  
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA  
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Administración del sistema integrado de gestión	2
Ciclo de vida y reingeniería de sistemas de información	2
Direccionamiento Estratégico	2
Gestión de la Protección Social en Salud	2
Gestión Documental	2
Control y Evaluación de la Gestión	1
Gestión y prevención de asuntos disciplinarios.	1
CEVC01 Control y Evaluación de la Gestión	1
Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud	1
Gestión de la prestación de servicios de salud	1
Gestión de las Comunicaciones Públicas y Estratégicas	1
Gestión de soporte a las tecnologías	1
Gestión del servicio al ciudadano	1
Gestión del Talento Humano	1
Gestión Jurídica	1
Gestión para la Innovación y Adopción de las buenas Prácticas de TIC	1
Integración de Datos de Nuevas Fuentes al Sistema de Gestión de Datos	1
Transversalización del Enfoque Diferencial	1
Total general	51

Fuente: Información remitida por OAPES mediante correo electrónico.

Es necesario resaltar el hecho de que no fue posible efectuar un adecuado análisis de lo relativo al acápite de los Riesgos de Gestión por cuanto el informe no fue remitido por Planeación ni se encuentra publicado en la página de Transparencia como corresponde; a pesar de la reiterada solicitud en tal sentido.

Por otro lado, con fecha 12 de febrero de los corrientes Coordinadora del Grupo de Desarrollo Organizacional de la OAPES remitió mediante correo electrónico el INFORME SEMESTRAL ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN II 2020, luego de un insistente requerimiento por parte de la OCI para que dicha información fuera allegada a la OCI a efectos de analizarla.

El citado informe da cuenta de las actividades llevadas a cabo en el marco de tres líneas de acción a saber:

1. Establecer estrategias eficaces de aseguramiento desde la identificación hasta el tratamiento de los riesgos de mayor impacto para la entidad.
2. Fortalecer la efectividad de los controles existentes.
3. Promover mecanismos a nivel de cultura organizacional enfocadas a la adopción del pensamiento basado en riesgos.

El citado informe da cuenta de cuatro actividades asociadas a las líneas expuestas arriba, sin embargo, no se mencionan los resultados obtenidos en el desarrollo de tales actividades aun cuando el Informe habla de "Resultados de la implementación de la Política de Administración del riesgo 2020" en la misma dirección; al



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

haber sido reportado, este informe tan tarde limita la posibilidad de la OCI para la verificación de la efectividad o no de tales acciones.

Por lo antedicho se sugiere a la OAPES la remisión oportuna de los informes y demás información a efectos de que la labor de análisis que le corresponde a esta Oficina no se vea entorpecida como consecuencia de la limitación en el tiempo.

Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que de conformidad con lo establecido por la Circular 05 de 2005 el Informe de Evaluación por Dependencias debe ser publicado a finales del mes de enero de la siguiente vigencia a la que se evalúa.

Reporta la OAPES, frente a los Riesgos de Corrupción que se llevaron a cabo tres monitoreos a lo largo de la vigencia contenidos en una herramienta Excel, herramienta en la cual se formularon preguntas conducentes a evaluar aspectos como:

- ¿El riesgo identificado se mantiene?
- ¿El riesgo se ha materializado?
- ¿Se ha generado un riesgo nuevo?
- ¿Los controles establecidos se encuentran operando con normalidad?
- ¿Se ha generado alguna alerta temprana asociada a la posible materialización del riesgo?
- ¿Las acciones previstas para la vigencia se han desarrollado con normalidad?

Obteniendo como resultado que se han identificado 13 riesgos en 10 procesos. De los cuales se reporta un avance del 92%, con una ejecución de los Planes de Mejora anclada en el 75%, destacando que en el mapa de riesgos aún se mantienen identificados para la presente vigencia, 10 riesgos sin que alguno de ellos a la fecha se halla materializado.

Imagen 3

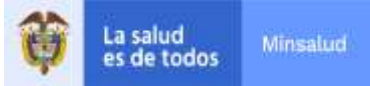
RIESGO	# RIESGOS	# MONITOREOS	# PROCESOS	% REPORTE DE AVANCE	% EJECUCION DE PLANES DE MEJORA	RIESGOS QUE SE MANTIENEN PARA 2021	RIESGOS MATERIALIZADOS	PROCESOS CON PLANES DE MEJORA	# PROCESOS REPORTAN AVANCE PM
CORRUPCCION	13	3	10	92	75	10	0		
GESTION	48	1	27	N.D.	N.D.	N.D.	0	11	5
ESTRATEGICOS	6	2	-	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

Fuente: Información remitida por OAPES mediante correo electrónico. .

Dentro de los resultados reportados por la OAPES se señala que se efectuó la actualización de versión 1.0 del Mapa de Riesgos de Gestión Institucional; Así las cosas, la Dirección de Promoción y Prevención actualizó su riesgo de gestión obteniéndose como resultado que esta Oficina identificó 48 riesgos de gestión en el mapa en la vigencia 2020.

El siguiente enlace nos conduce al micrositio donde se aleja la matriz: <https://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Documents/Home/Mapa-riesgos.xlsm>



	<b>PROCESO</b>	<b>CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	<b>Código</b>	<b>CEVF01</b>
	<b>Formato</b>	<b>Seguimiento y control</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

Como resultado del primer reporte de monitoreo a corte de noviembre, se pudo evidenciar que la mayoría de procesos no ha presentado avance significativo en los planes de mejoramiento formulados.

## 7. DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS.

Señala la OAPES en documento remitido mediante correo electrónico fechado el 29 de enero de 2021, denominado Reporte PAAC\_riesgos\_indicadores que; *“La metodología formulación, medición, análisis de indicadores de gestión tiene como fin entre otros, establecer lineamientos para la formulación, medición, monitoreo y análisis de indicadores que permitan verificar el cumplimiento de objetivos y metas de los procesos, con el fin de tomar decisiones para mejorar o reorientar la gestión”.*

*El seguimiento al avance de los indicadores se realiza a partir del reporte trimestral que realizan los procesos al SIG, frente a las metas establecidas en la respectiva hoja de vida. Al cierre de la vigencia 2020 se encontraban documentados 71 indicadores”.*

En la misma línea explicativa, la OAPES aclara que:

- 1) *“Se elaboraron 4 informes trimestrales, en los cuales se presentó el avance en la gestión de los procesos; generando alertas frente al incumplimiento de las metas establecidas, solicitando la formulación de acciones preventivas o correctivas correspondientes. Para mayor información los informes se encuentran publicados en el siguiente link: <https://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Paginas/Indicadores.aspx>*
- 2) *Se actualizó la matriz de seguimiento de indicadores de gestión, la cual se publica en el link: <https://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Paginas/Indicadores.aspx>*
- 3) *Como resultado de la revisión de la información allegada por los procesos trimestralmente, se realizaron observaciones para la mejora de dichos indicadores, evidencias que reposan en el correo electrónico institucional.*
- 4) *Se actualizó la metodología para la formulación, medición, análisis de indicadores de gestión: <https://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Mapa-de-procesos/Documentosmapa/DESP07.pdf>*
- 5) *Se habilitó un botón transversal a todos los procesos con el indicador “Porcentaje de PQRSD respondidas dentro de los términos de ley”, de tal manera que facilite el seguimiento y la toma de decisiones.*
- 6) *Se comunicaron tips (sic) para el reporte de indicadores, a los facilitadores de proceso*
- 7) *De los 71 indicadores formulados en SIG, el 97% cumplieron las metas establecidas, solamente 2 indicadores, es decir el 3% presentaron dificultades en la mayoría de los trimestres reportados, los cuales se relacionan a continuación:*
  - *Porcentaje de PQRSD respondidas dentro de los términos de ley, asociado al proceso gestión de servicio al ciudadano*
  - *Porcentaje de recursos comprometidos en el componente de Salud Pública, asociado al proceso Gestión de las Intervenciones Colectivas e Individuales para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad*
- 8) *Finalmente, durante la vigencia 2020, se crearon dos indicadores y eliminó uno.*



La salud  
es de todos

Minsalud

**PROCESO**

**CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA  
GESTIÓN**

**Código**

**CEVF01**

**Formato**

**Seguimiento y control**

**Versión**

**02**

**Imagen 4**

Proceso	Indicador	Gestión
Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas	Porcentaje de ejecución de la estrategia de rendición de cuentas	Eliminación
Gestión Contractual	Porcentaje de cumplimiento en el cargue de informes de supervisión	Creación
Dirección de Prestación de Servicios y Atención	Asistencia técnica en prestación de servicios de salud	Creación

Fuente: Información remitida por OAPES mediante correo electrónico.

Como fuente de información de los datos la OAPES aclara que esta procede de los reportes de los procesos para el cuarto trimestre de 2020, en el formato Hoja de vida del indicador.

Así las cosas, se cuenta con 72 indicadores; de los cuales 9 presentan medición mensual, 42 trimestral, 19 semestral y 2 anual.

Ahora bien, en lo que se relaciona con la tipología de indicadores; 52 corresponden a eficacia es decir que miden el grado en el que se realizan las actividades planeadas y se logran los resultados planeados, 16 de eficiencia con los cuales los procesos miden la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados y 4 de efectividad, relacionado con el logro del efecto esperado dentro de los términos de eficacia y eficiencia

En lo relacionado con las Líneas de Defensa se destaca que la OCI llevó a cabo divulgación a través del Boletín de Control Interno y a través de desarrollo del reporte de monitoreo de riesgos de corrupción y de gestión.

**Tabla 13  
Avance de Indicadores**

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	REPORTE DE AVANCE A DICIEMBRE
ABI ADMINISTRACIÓN DE BIENES E INSUMOS	Nivel de actualización del inventario de bienes en servicio	95,60%
	Nivel de correspondencia del inventario físico en bodega	100%
	Cumplimiento de las solicitudes de servicios de apoyo logístico	97%
APF ANÁLISIS DE RECURSOS DEL SGSSS Y PLANEACIÓN FINANCIERA TERRITORIAL	Publicación sobre el Análisis de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	100,00%
	Conceptos de Planes Financieros Territoriales de Salud	100,00%
	Seguimiento a Planes Financieros Territoriales de Salud	100,00%
	Gestión de Saneamiento Deudas Red Pública	100,00%
	Estado de Pago de las Deudas en el marco del Decreto 1080 de 2012 y Decreto 058 de 2015	93,16%



La salud  
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA  
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	REPORTE DE AVANCE A DICIEMBRE
ASI ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Porcentaje acumulado de actividades realizadas para el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	93,30%
CEV CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Cumplimiento informes auditorías internas	100,00%
	Cumplimientos informes de seguimiento y evaluación de la Oficina Control Interno	100,00%
DES DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Número de proyectos o iniciativas formuladas	100,00%
	Participación en instancias internacionales prioritarias que traten asuntos de competencia directa del MSPS.	100,00%
	Seguimiento a la ejecución de Recursos de los proyectos de inversión vigentes del MSPS	93,30%
GCM GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES PÚBLICAS Y ESTRATÉGICAS	Porcentaje de solicitudes de apoyo en comunicación interna y externa atendidas con oportunidad en el periodo	100,00%
	Efectividad de las estrategias de comunicación diseñadas en el MSPS	100,00%
GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Porcentaje de cumplimiento en el cargue de informes de supervisión	47,20%
GDO GESTIÓN DOCUMENTAL	Entrega oportuna a las dependencias de los documentos radicados	100,00%
	Oportunidad en la entrega de documentos del Archivo Central	100,00%
GFI GESTIÓN FINANCIERA	Solicitudes tramitadas con el lleno de requisitos exigidos	57,50%
	Solicitudes de comisiones con el lleno de requisitos	95,20%
	Porcentaje de pagos realizados FNE	100,00%
GJA GESTIÓN JURÍDICA	Trámite de tutelas, fallos e incidentes	98,50%
	Revisión de concepto institucional en el trámite de proyectos de ley.	100,80%
GMT GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	Trámite de expedición de certificados de importación ejecutados	99,50%
	Oportunidad de respuesta al trámite de previsiones	100,00%
	Oportunidad en el trámite de inscripción de usuarios para el manejo de sustancias fiscalizadas y de los productos que las contengan	98,80%
	Trámites de registro de importación ejecutados	90,70%



La salud  
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA  
GESTIÓN

Código

CEVF01


Formato

Seguimiento y control

Versión

02

	Porcentaje de acceso a los medicamentos monopolio del Estado	73,44%
GPS GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	Cumplimiento a los cronogramas establecidos	100,00%
	Porcentaje de ejecución de recursos	84,60%
	Reportes trimestrales analizados	100,00%
	Solicitudes tramitadas	100,00%
	Estudios, análisis o herramientas elaboradas o actualizadas para exclusiones o ampliación progresiva del Plan de Beneficios.	95,00%
GSC GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	Porcentaje de PQRSD respondidas dentro de los términos de ley	75,64%
GST GESTIÓN DE SOPORTE DE TECNOLOGÍAS	GST_1_Indicador_solicitudes_de_soporte_tecnico_y_mantenimiento_de_la_plataforma_computacional	98,47%
GTH GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Cumplimiento de las actividades de la Estrategia Formación y Capacitación	100,00%
	Cumplimiento de actividades de la Estrategia Seguridad y Salud en el Trabajo	84,09%
	Cumplimiento de actividades de la Estrategia Gestión, Incentivos, Estímulos y Reconocimientos	100,00%
	Cumplimiento de actividades de la Estrategia Hábitos Saludables	61,90%
	Cumplimiento de actividades de la Estrategia el Ministerio en familia	72,73%
GYP GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Oportunidad en la atención de las quejas recibidas	100,00%
	Cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de trabajo de la gestión preventiva disciplinaria	100,00%
PEL PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES LIQUIDADAS	Respuestas a solicitudes de información de historias laborales	97,05%
	Derechos de petición resueltos	90,31%
PSP PLANEACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS EN SALUD PÚBLICA	Documentos publicados en el RID	70,38%
	Requerimientos de información en salud	79,90%
	Fortalecimiento de competencias conceptuales, técnicas y metodológicas de las entidades territoriales en la Planeación Integral en Salud	100,00%
	Fortalecimiento de competencias conceptuales, técnicas y metodológicas de las EAPB en la caracterización de la población afiliada	100,00%

	<b>PROCESO</b>	<b>CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	<b>Código</b>	<b>CEVF01</b>
	<b>Formato</b>	<b>Seguimiento y control</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

	Protocolos de vigilancia en salud pública actualizados y/o elaborados.	100,00%
	Oportunidad en la evaluación de eventos clasificados como urgentes	100,00%
PSS GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD	Porcentaje de ejecución de recursos	99,20%
	Proporción de guías de práctica clínica con acompañamiento durante el proceso de desarrollo.	100,00%
	Proporción de conceptos técnicos de viabilidad emitidos oportunamente	86,70%
	Asistencia técnica en prestación de servicios de salud	100,00%
THS DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN SALUD	Porcentaje de Evaluaciones de calidad de la relación docencia servicio en los programas de formación superior del área de la salud y en sus escenarios de práctica.	100,00%
	Porcentaje de nuevos programas de educación superior del área de salud con evaluación de pertinencia.	96,30%
	Porcentaje de Nuevos beneficiarios que obtienen becas crédito	100,00%
	Porcentaje de Publicaciones de Información y conocimiento del talento humano en salud en el OTHS	100,00%

Fuente: [https://intranet.minsalud.gov.co/Sistem\\_integrado/Documents/Home/Informe\\_trimestral\\_indicadores\\_2020\\_IV.pdf](https://intranet.minsalud.gov.co/Sistem_integrado/Documents/Home/Informe_trimestral_indicadores_2020_IV.pdf)

La Tabla 13, permite evidenciar que de los 59 indicadores que reportaron avance; 52 de estos confirman el cumplimiento de las metas establecidas, es decir el 88%. A pesar de lo anterior 7 indicadores de los reportados no alcanzaron la meta establecida, lo cual indica que la gestión de los procesos para estos casos, es regular (Color amarillo) y deficiente (Color rojo).

Así las cosas, y según lo indica Planeación, de conformidad con lo establecido en el “*procedimiento Formulación, medición, análisis de indicadores de gestión, y los compromisos de la revisión por la dirección; los líderes de proceso deben formular acciones preventivas si la tendencia es al incumplimiento, o acciones correctivas si no alcanzan las metas programadas, conforme lineamientos del procedimiento Planes de Mejora - MACP03, con el fin de asegurar el cumplimiento del objetivo o meta establecida*”. Lo cual indica que los procesos deben emprender actividades tendientes a prevenir y a corregir aquellas actividades que generan porcentajes bajos en los indicadores a efectos de alcanzar las metas establecidas.



La salud es de todos

Minsalud

**PROCESO**

**CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN**

**Código**

**CEVF01**

**Formato**

**Seguimiento y control**

**Versión**

**02**

**Procesos que no cumplieron con el reporte de indicadores**

**Tabla 14**

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
<b>CVS GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA Y REINGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	Porcentaje de aplicativos misionales del SISPRO con mejoras efectuadas	Indicador de periodicidad trimestral, no presentó reporte de avance al cierre de diciembre
<b>GFI GESTIÓN FINANCIERA</b>	Pagos realizados	Indicador de periodicidad mensual, no presentó reporte de avance para el último trimestre
	Solicitudes de comisiones con el llenado de requisitos exigidos FNE	Indicador de periodicidad semestral, no presentó reporte durante la vigencia
	Porcentaje de solicitudes tramitadas con el llenado de requisitos FNE	Indicador de periodicidad mensual, no presentó reporte de avance para el último trimestre
<b>GVT GESTIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE TIC</b>	Porcentaje de compromisos efectuados respecto a las iniciativas en curso de TIC	Indicador de periodicidad trimestral, no presentó reporte de avance al cierre de diciembre
<b>IFD INTEGRACIÓN DE DATOS DE NUEVAS FUENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS</b>	Oportunidad en el reporte de información a la bodega de datos por las fuentes administradas en el MSPS	Indicador de periodicidad trimestral, no presentó reporte de avance al cierre de diciembre
<b>SIM ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	Disponibilidad de la infraestructura tecnológica para los aplicativos misionales del SISPRO	Indicador de periodicidad trimestral, no presentó reporte de avance de los dos últimos trimestres
<b>TED TRANSVERSALIZACIÓN</b>	ejecución financiera de los programas dirigidos a personas en vulnerabilidad, familias y colectivos	Indicador de periodicidad trimestral, no presentó reporte de avance al cierre de diciembre

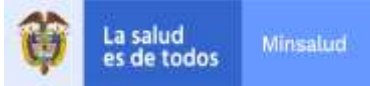
Fuente: Informe Trimestral de Indicadores 2020 IV, OAPES.

Vale decir que del listado de indicadores y procesos asociados (Tabla 14) no se encuentran relacionados, el proceso de Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, no se relaciona lo relativo a Medicamentos y Tecnologías, así como también se halla ausente el relacionado con Mejora Continua.

Es importante aclarar que la información contenida en las Tablas 13 y 14 del presente informe corresponde a lo desarrollado por la OAPES y remitida a esta Oficina.

**VARIABLES PARA LA EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS PARA LA VIGENCIA 2021**

La OCI incluirá como variable de calificación para la Evaluación de la Vigencia 2021 el porcentaje de cumplimiento respecto de las PQRSD, inclusión que implica, en consecuencia, la existencia de tres variables para generar el resultado de la Evaluación de la Gestión por Dependencia, como se aprecia en la tabla 15, como ejemplo.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

**Tabla 15**  
**Variables para la evaluación por dependencias de para la vigencia 2021**


DEPENDENCIA		PROMEDIO % FISICO CONSOLIDADO	PROMEDIO % FINANCIERO CONSOLIDADO	CUMPLIMIENTO % PQRS	PUNTAJE TOTAL
DESPACHO MINISTRO	Grupo de Comunicaciones				
	Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales				

Construcción propia OCI

### OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

- En la información reportada consolidada del Plan de Acción se presenta un dato que genera error de valor teniendo en cuenta que una de las celdas de donde se trae la información está en blanco (celda AM143 está vacía) para una actividad de la Dirección de Promoción y Prevención. Dicho error se puede ver en la tabla 2.
- Para generar el avance de ejecución de los proyectos con respecto a las actividades realizadas en el Plan de Acción (Tabla 5), se tomó como base la columna RUBRO que contenía cada actividad relacionando el respectivo proyecto, así como el total por proyecto de acuerdo con lo expuesto en la información contenida en la plataforma SPI de cada uno. También se tuvo en cuenta la información que hay sobre el archivo de la “estructura presupuestal del ministerio”. Con base en lo anterior, se detectó que, en el archivo de trabajo del Plan de Acción, se encontraron diferencias en la relación de rubros con las actividades dentro de las dependencias:
  - En el archivo de la Estructura Presupuestal del ministerio se observan 25 proyectos y de acuerdo con la plataforma del SPI son 26. No se encuentra registrado el proyecto 2016011000028 “APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES Y ESE EN PROYECTOS QUE MEJOREN LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - NACIONAL” de la Dirección de Prestación de servicios para ser identificada dentro del Plan de Acción. Sin embargo, teniendo como referentes el valor y las actividades del Plan de Acción se ubicó dicho proyecto mediante la consulta en el SPI. Al respecto de esta observación la OAPES contestó: *Este proyecto se viabilizó y se asignaron recursos, posterior a la publicación de este archivo en la página web. El rubro es el 1901-0300-22, relacionado en la actividad 2300-13 del Plan de Acción.*
  - El rubro que aparece registrado el Grupo de Comunicaciones en la actividad 1020-09 es 1901\_0300\_32, pero este está reportado, dentro del archivo de programas y proyectos de inversión 2020 en la Dirección de Epidemiología y Demografía en el archivo de la estructura presupuestal. Al respecto de esta observación la OAPES contestó: *Se presenta un error en el rubro de la columna R, sin embargo, el CCP (columna S) es 1901-0300-31-0-1901136-02. La causa pudo ser que, al ser lista seleccionable, se seleccionó equivocadamente o se movió al dar clic (formato DESF14).*
  - En la Oficina de Promoción Social, en el archivo de estructura del presupuesto tiene el rubro 1901-0300-37, sin embargo, este no se halla contenido en el Plan de Acción (allí está con -, actividad 1600-13 y 14), solo se detecta en este por el CCP y el valor total inicial. Al respecto de esta observación la OAPES contestó: *En efecto no se encuentra el rubro (columna R) para las actividades 1600-13 y 1600-14; sin embargo, el CCP (columna S) es 1901-0300-37-0-1901013-03 y 1901-0300-37-0-1901012-02. La causa pudo ser que, al ser lista seleccionable, no se mostró en dicha celda y por tanto se dejó en blanco (formato DESF14).*



	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

- El rubro 1901-0300-27 en el Plan de Acción se encuentra asociado a la Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres (actividades 1700-01, 02, 03), no obstante, este rubro aparece a la Dirección de Desarrollo de Talento Humano en salud (actividades 2500-03 a la 12) en el archivo de estructura-presupuestal 2020. El rubro que corresponde a la Oficina de Gestión Territorial en el archivo de estructura-presupuestal es 1901-0300-36 (ambos rubros tienen el mismo valor de apropiación). A la inversa está en el plan de acción los rubros. Al respecto de esta observación la OAPES contestó: *Los Rubros Asociados a la Dirección de Desarrollo de TH en Salud (actividades 2500-02; 2500-12) son: 1901-0300-30 y 1901-0300-36 (formato DESF14).*
- Los rubros correspondientes a Secretaría General en el Plan de Acción no concuerdan con los que se encuentran en el archivo de estructura presupuestal. Solo coincide el que esta con el proyecto 2017011000308. En el proyecto 2018011000081 está el 1999-0300-14, pero el en archivo estructura-presupuestal registra el 1999-0300-13. En el proyecto 2018011000199 está el 1999-0300-13, pero el en archivo estructura-presupuestal registra el 1999-0300-11. Al respecto de esta observación la OAPES contestó: *El documento estructura –presupuestal (<https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/proyectos-inversion.aspx>) **tiene un error en los rubros indicados, se ajustará el documento.*** (Negrilla fuera de texto)

Por lo anterior se sugiere realizar un adecuado manejo de la información que se registra en las diferentes fuentes e informes, a efectos de que esta sea coincidente desde la consulta que se haga en la página de transparencia o de cualquier otro link que la contenga.

En igual sentido, de acuerdo con las respuestas dadas por la OAPES, estas no son concretas y no satisface el requerimiento por su ambigüedad, lo que a la postre afecta el análisis de la información y consecuentemente los resultados teniendo en cuenta que la información debe ser transparente a la ciudadanía y a los entes de control.

- Analizando la información resultante de los avances Físico y Financiero de los proyectos de inversión asociados a las actividades dentro del Plan de Acción y los resultados mostrados por la plataforma SPI, se espera que ambos resultados vayan en concordancia.
- Como se ha mencionado en otros informes de evaluación, la OCI reitera el cumplimiento de los programado frente a lo ejecutado, así como el control y registro que se tiene frente al avance en los diferentes planes que se tienen al interior del ministerio. Recordemos que hay actividades y planes que son de responsabilidad de orden legal.
- Del listado de indicadores y procesos asociados (Tabla 13) no se encuentran relacionados; el proceso de Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, no se relaciona lo relativo a Medicamentos y Tecnologías, así como también se halla ausente el relacionado con mejora continua.
- Es de importante aclarar que la información contenida en las Tablas 12 y 13 del presente informe corresponde a lo desarrollado por la OAPES y remitida a esta Oficina.
- En cuanto al Plan de Mejora, el cual fue descargado de la intranet y tomando la información del mes de diciembre de 2020, se observó que no se encuentran registrados los dos hallazgos presentados en informe de auditoría “Avance del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural”, que corresponde al proceso de Transversalización del Enfoque Diferencial, entregado el 8 de septiembre de 2020. Frente a este ítem este despacho no obtuvo respuesta alguna.



La salud  
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA  
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

- Es importante aclarar que los resultados de los análisis presentados en el actual informe, son producto de la información a la cual la Oficina de Control Interno tuvo acceso mediante la verificación de la misma publicada en la página de Transparencia de esta cartera ministerial, así como también de la Información reportada por al OAPES mediante sendos correos electrónicos dirigidos a la jefe de la OCI por los funcionarios responsables de la misma.
- La información de la asignación presupuestal registrada en el Plan de Acción debe reflejar lo que se ha definido en el presupuesto definitivo para el ministerio, así como lo que se destinó trimestralmente y ver así mismo lo ejecutado y su avance.
- Se sugiere a la OAPES la remisión oportuna de los informes y demás información a efectos de que la labor de análisis que le corresponde a esta Oficina no se vea entorpecida como consecuencia de la limitación en el tiempo.

Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que de conformidad con lo establecido por la Circular 05 de 2005 el Informe de Evaluación por Dependencias debe ser publicado a finales del mes de enero de la siguiente vigencia a la que se evalúa.

#### SOPORTES DE LA REVISIÓN

- Matriz Plan de Acción remitido por la OAPES.
- Reporte de los proyectos de Inversión del aplicadito SPI
- Informe y base de datos del informe de seguimiento a PQRSD realizado por la OCI.
- Informe Trimestral Indicadores de Gestión por Procesos con corte a diciembre de 2020.
- Matriz de indicadores de Gestión tomado de la intranet
- Reporte de seguimiento al PAAC del último cuatrimestre de 2020

**ORIGINAL FIRMADO**

**SANDRA LILIANA SILVA CORDERO**

Oficina de Control Interno

**Elaboró: YGomez, HBello.**

**Revisó: LSilva**