



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	636
PROCESO AUDITADO	GESTION EN SALUD, GESTION DE LA INFORMACIÓN (SALUD), DOCUMENTOS DE USO GENERAL, GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS (SALUD), SALUD PUBLICA (SALUD), LABORATORIO DE SALUD PUBLICA, GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (SALUD)
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sigifredo Salazar Osorio
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-11-02
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-31
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Nivel de cumplimiento 80% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se registra avance del 100% para 5 de las 9 acciones de mejora propuesta. Las acciones de mejora numerados con el consecutivo 2-6-y 8 el DNP concedió prorroga hasta el 29 de septiembre de 2017, para su ejecución. Las evidencias de la acción de mejora consecutivo No.7, tienen las siguientes observaciones: 1. El convenio que se adjunta no se encuentra firmado por todas las partes. 2. No se adjunta evidencia de la información registrada en el aplicativo Gesproy
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	91.11
CONCLUSIONES	Es importante que se registran las evidencias pertinentes para la acción de mejora No.7. a fin de que pueda ser validada y posteriormente cerrar el plan de mejora.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	La formación del recurso humano de alto nivel contemplada en el proyecto no ha iniciado a la fecha del presente informe dado que, pese a las gestiones realizadas por el Departamento y por la Fundación contratista para adelantar el convenio que desarrolla esta actividad, a la fecha no se ha suscrito el convenio, ni seleccionado los participantes para la formación y no se han iniciado actividades académicas; lo cual genera un retraso en esta actividad en tanto se debió iniciar, según cronograma, finalizando el mes de abril de 2016. A la fecha del presente informe esta situación genera un retraso de cuatro meses aproximadamente para la ejecución de esta actividad. Se requiere que la entidad establezca e implemente plan de contingencia para la recuperación del tiempo de retraso evidenciado.	Suscribir el convenio con la UTP	Alvaro Augusto Ayala Garzon, Maria Patricia Largo Moreno	2016-12-15	Numero de Convenios suscritos / Numero de Convenios programados	<ul style="list-style-type: none"><li>Se suscribi convenio con la UTP</li></ul>	<a href="#">100%</a>	Dando alcance a la prorrogra del 15-12-2016 y de acuerdo con las oportunidades de mejora generadas de la visita de auditoría visible al proyecto de la referencia, remitimos para su conocimiento el Convenio Especial de Cooperación suscrito entre la Universidad Tecnológica de Risaralda y la Fundación Salutia, el cual tiene por objeto: Aunar esfuerzos entre las partes para la ejecución del proyecto Desarrollo de capacidades CT+I para investigación y simulación de políticas públicas en salud y seguridad social en el Departamento de Risaralda , que apoye la sostenibilidad del mismo, mediante el proceso de transferencia de conocimiento a nivel local y desde una perspectiva académica . Es importante precisar que el garante de dicho Convenio es la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, como entidad ejecutora del proyecto de la referencia y en el marco del Convenio No. 1431-2015 suscrito con la Fundación Salutia.
<u>2</u>	La formación del recurso humano de alto nivel contemplada en el proyecto no ha iniciado a la fecha del presente informe dado que, pese a las gestiones realizadas por el Departamento y por la Fundación contratista para adelantar el convenio que desarrolla esta actividad, a	Vinculación estudiantes de maestría y doctorado en el marco del convenio que se suscriba con la UTP.	Nestor Enrique Mahecha Delgado, Mauricio Robledo Castro	2017-03-30	Número de Estudiantes de maestría y doctorado vinculados en el marco del convenio suscrito/	<ul style="list-style-type: none"><li>Se envió oficio al Departamento Nacional de Planeación, solicitando prórroga para el cumplimiento del plan de mejoramiento del proyecto identificado con código BPIN 2015000100017 "Desarrollo de capacidades CT+i para investigación y</li></ul>	<a href="#">80%</a>	Se adjunta el comunicado enviado por el DNP, en el cual se aprueba la proroga solicitada.Soportes: invitación pública a la convocatoria de la beca,

	la fecha no se ha suscrito el convenio, ni seleccionado los participantes para la formación y no se han iniciado actividades académicas; lo cual genera un retraso en esta actividad en tanto se debió iniciar, según cronograma, finalizando el mes de abril de 2016. A la fecha del presente informe esta situación genera un retraso de cuatro meses aproximadamente para la ejecución de esta actividad. Se requiere que la entidad establezca e implemente plan de contingencia para la recuperación del tiempo de retraso evidenciado.				Número de estudiantes programados para ser vinculados en el marco del convenio.	simulación de políticas públicas en salud y seguridad social en el departamento de Risaralda", prorroga que fue aprobada según se evidencia en comunicado enviado por la Dra. Rosa Elena Buitrago Bohorquez, Coordinadora regional Eje Cafetero SMSCE SGR Dirección de regalías DNP, con fecha del 29 de marzo de 2017. El nuevo plazo establecido para el cumplimiento de esta acción es el 30 de junio de 2017, en el aplicativo SAIA no se puede modificar la fecha programada inicialmente, pero se adjunta el comunicado oficial como evidencia de las gestiones realizadas para el cumplimiento de las acciones planteadas. <ul style="list-style-type: none"><li>• Frente a la formación de un profesional de doctorado, se han revisado las diferentes alternativas para cumplir con esta meta, teniendo en cuenta que el doctorado en ciencias biomédicas de la UTP no cuenta en este momento con candidatos que vayan a iniciar tesis, que pudieran vincularse al proyecto y culminarlo su tesis al finalizar el proyecto. De igual manera, hacer proceso con otro doctorado con el que cuente la UTP, como por ejemplo Ingeniería, no es viable, pues el tiempo de estudio y desarrollo de tesis es aproximadamente de 7 años, adicionalmente el estudiante debe tener al menos dos artículos A1 publicados y participar de una ponencia, actualmente todos los estudiantes activos ya cuentan con proyecto de tesis en curso. 2. Con relación a la vinculación de los dos profesionales de maestría en gerencia de sistemas de salud, de la facultad de Medicina de la UTP, realizó la invitación a todos los estudiantes que cursaron la especialización para vincularse al programa de maestría, con un año de duración. En vista de que la UTP no alcanzó a completar el número de estudiantes mínimo requerido para dar inicio a la maestría, se extendió el proceso de inscripción y matricula hasta el mes de mayo de 2017, motivo por el cual el proceso de selección de estudiantes culminará hacia el mes de junio. Es preciso indicar que durante el mes de mayo la UTP realizó la convocatoria pública</li></ul>	documento de selecciónde becarios (Incluye proceso realizado y candidatos seleccionados) y Contrato de compromiso de becarios, carta de aceptación de Términos de referencia y formato de Pagaré con carta de instrucciones firmados por los estudiantes seleccionados de acuerdo a lo establecido en la MGA. Se encuentra pendiente definir la decisión frente a la vinculación del estudiante de doctorado para lo cual se realizó consulta al DNP.Soportes: invitación pública a la convocatoria de la beca, documento de selecciónde becarios (Incluye proceso realizado y candidatos seleccionados) y Contrato de compromiso de becarios, carta de aceptación de Términos de referencia y formato de Pagaré con carta de instrucciones firmados por los estudiantes seleccionados de acuerdo a lo establecido en la MGA. Se encuentra pendiente definir la decisión frente a la vinculación del estudiante de doctorado para lo cual se realizó consulta al DNP.Se adjunta el comunicado recibido en el cual se evidencia la prorroga aprobada.
--	--	--	--	--	---	---	--

							<p>para que los estudiantes admitidos a la maestría que estuvieran interesados en participar en el proceso de selección de los becarios manifestaran interés antes del 31 de mayo. Una vez se finalizó el plazo para manifestar interés, la facultad de medicina remitió una comunicación formal a la Fundación Salutia, indicando el nombre de los estudiantes que manifestaron interés en participar en el proceso, y se dio inicio a la verificación de requisitos mínimos y la aplicación de los criterios de evaluación. Dieciséis personas manifestaron tener interés en la beca, sin embargo, solo 4 profesionales hicieron llegar la documentación desde el 18 de mayo hasta el 21 de junio de 2017 para verificación de requisitos; Dando cumplimiento a lo consignado en los términos de referencia para la formación de capital humano de alto nivel para el Departamento de Risaralda, se verificó el cumplimiento de los criterios mínimos establecidos en el proceso de selección de becarios, el cual fue realizado en el mes de junio de 2017 a los aspirantes de la maestría en gerencia en sistemas de salud de la Universidad Tecnológica de Pereira y se aplicaron los criterios de evaluación. Los dos estudiantes de la maestría en gerencia en sistemas de salud que serán sujetos del beneficio de la beca son: Juan Jose Ospina Ramirez y Juan Carlo Osorio Suárez. 3. Para la selección de los dos becarios de la Maestría en ingeniería de sistemas y computación la UTP realizó la convocatoria pública entre los estudiantes inscritos a la maestría y mediante comunicación dirigida a la Fundación Salutia remite los nombres de los diez profesionales que expresaron interés en participar en el proceso, dando inicio a la verificación de los requisitos mínimos consignados en los términos de referencia. Se construyó una lista de chequeo como herramienta para verificar toda la documentación solicitada e igualmente se diligenció una matriz en la cual se realizó la evaluación de cada uno de los criterios identificando si cumplía o no, con base en la información registrada en la hoja de vida y los</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>soportes entregados por los profesionales. De manera adicional se llevó a cabo la entrevista a estos candidatos, donde se confirmaron detalles mencionados en la hoja de vida y se evaluaron otros criterios. De los diez aspirantes cinco (5) no cumplieron con los requisitos mínimos establecidos. Se notificó a los aspirantes que no cumplieron los requisitos mínimos vía correo electrónico y se les explicaron las causas por las cuales su postulación había sido rechazada. Los dos estudiantes de la maestría en ingeniería en sistemas y computación que serán sujetos del beneficio de la beca son: Jhonathan Stivens Barrera Ordoñez y Deisy Salazar Parra.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Frente a la formación de un profesional de doctorado, se han revisado las diferentes alternativas para cumplir con esta meta, teniendo en cuenta que el doctorado en ciencias biomédicas de la UTP no cuenta en este momento con candidatos que vayan a iniciar tesis, que pudieran vincularse al proyecto y culminarlo su tesis al finalizar el proyecto. De igual manera, hacer proceso con otro doctorado con el que cuente la UTP, como por ejemplo Ingeniería, no es viable, pues el tiempo de estudio y desarrollo de tesis es aproximadamente de 7 años, adicionalmente el estudiante debe tener al menos dos artículos A1 publicados y participar de una ponencia, actualmente todos los estudiantes activos ya cuentan con proyecto de tesis en curso. 2. Con relación a la vinculación de los dos profesionales de maestría en gerencia de sistemas de salud, de la facultad de Medicina de la UTP, realizó la invitación a todos los estudiantes que cursaron la especialización para vincularse al programa de maestría, con un año de duración. En vista de que la UTP no alcanzó a completar el número de estudiantes mínimo requerido para dar inicio a la maestría, se extendió el proceso de inscripción y matrícula hasta el mes de mayo de 2017, motivo por el cual el proceso de selección de estudiantes culminará hacia el mes de junio. Es preciso indicar que durante el mes de mayo la</li></ul>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>UTP realizó la convocatoria pública para que los estudiantes admitidos a la maestría que estuvieran interesados en participar en el proceso de selección de los becarios manifestaran interés antes del 31 de mayo. Una vez se finalizó el plazo para manifestar interés, la facultad de medicina remitió una comunicación formal a la Fundación Salutia, indicando el nombre de los estudiantes que manifestaron interés en participar en el proceso, y se dio inicio a la verificación de requisitos mínimos y la aplicación de los criterios de evaluación. Dieciséis personas manifestaron tener interés en la beca, sin embargo, solo 4 profesionales hicieron llegar la documentación desde el 18 de mayo hasta el 21 de junio de 2017 para verificación de requisitos; Dando cumplimiento a lo consignado en los términos de referencia para la formación de capital humano de alto nivel para el Departamento de Risaralda, se verificó el cumplimiento de los criterios mínimos establecidos en el proceso de selección de becarios, el cual fue realizado en el mes de junio de 2017 a los aspirantes de la maestría en gerencia en sistemas de salud de la Universidad Tecnológica de Pereira y se aplicaron los criterios de evaluación. Los dos estudiantes de la maestría en gerencia en sistemas de salud que serán sujetos del beneficio de la beca son: Juan Jose Ospina Ramirez y Juan Carlo Osorio Suárez. 3. Para la selección de los dos becarios de la Maestría en ingeniería de sistemas y computación la UTP realizó la convocatoria pública entre los estudiantes inscritos a la maestría y mediante comunicación dirigida a la Fundación Salutia remite los nombres de los diez profesionales que expresaron interés en participar en el proceso, dando inicio a la verificación de los requisitos mínimos consignados en los términos de referencia. Se construyó una lista de chequeo como herramienta para verificar toda la documentación solicitada e igualmente se diligenció una matriz en la cual se realizó la evaluación de cada uno de los criterios identificando si cumplía o no, con base en la información</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>registrada en la hoja de vida y los soportes entregados por los profesionales. De manera adicional se llevó a cabo la entrevista a estos candidatos, donde se confirmaron detalles mencionados en la hoja de vida y se evaluaron otros criterios. De los diez aspirantes cinco (5) no cumplieron con los requisitos mínimos establecidos. Se notificó a los aspirantes que no cumplieron los requisitos mínimos vía correo electrónico y se les explicaron las causas por las cuales su postulación había sido rechazada. Los dos estudiantes de la maestría en ingeniería en sistemas y computación que serán sujetos del beneficio de la beca son: Jhonathan Stivens Barrera Ordoñez y Deisy Salazar Parra.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El Departamento Nacional de Planeación - DNP, concedió plazo hasta el 29 de septiembre de 2017 para el cumplimiento de la presente acción, a través de comunicado del 5 de Julio de 2017.</li></ul>		
<u>3</u>	<p>El proceso de formación de capital humano de alto nivel, tiene asociado como documento de términos de referencia (documento aportado en la visita y que hace parte de los soportes presentados a OCAD para aprobación de proyecto) presenta una diferencia que es preciso aclarar antes de iniciar el proceso de selección. En dicho documento se establece que la convocatoria será dirigida a: Profesionales nacidos o que hayan terminado su educación secundaria en el Departamento de Risaralda y que se encuentren domiciliados por un periodo no menor de 5 (cinco) años en los últimos años en el Departamento (Subrayado fuera de texto) En el mismo documento, párrafos adelante, se establece dentro de los requisitos mínimos lo siguiente: Haber nacido o haber cursado sus estudios de educación secundaria en el Departamento de Risaralda y/o que se encuentren domiciliados por un periodo no menor de 5 (cinco) años en el Departamento (Subrayado fuera de texto)</p> <p>Toda vez que este tema incide directamente en la ejecución del proyecto, es necesario que el</p>	<p>Elaboración de documento mediante el cual el departamento de Risaralda en calidad de ejecutor, dará alcance y aclarará los requisitos para ser beneficiario de las becas de maestría y doctorado.</p>	<p>Alvaro Augusto Ayala Garzon, Maria Patricia Largo Moreno</p>	<p>2016-10-15</p>	<p>Numero de documentos que oficializa el alcance del proyecto realizados / Numero de documentos que oficializan el alcance programados por realizar.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se Elaboró documento mediante el cual el departamento de Risaralda en calidad de ejecutor, dá alcance y aclara los requisitos para ser beneficiario de las becas de maestría y doctorado.</li></ul>	<p><a href="#">100%</a></p>	<p>Se adjunta documento con la información aclaratoria.</p>

	Departamento realice la claridad necesaria e indique a la fundación que ejecuta el convenio, los términos en que se debe adelantar dicho proceso de selección.							
<u>4</u>	Dentro de las actividades del proyecto se establece el Objetivo 8, el cual se presenta como: Realizar supervisión técnico científica y administrativo financiera, que den cuenta del cumplimiento con el plan de trabajo y la calidad de los productos esperados, y como producto asociado se evidencia la obligación de Elaborar un informe técnico bimensual de la ejecución financiera y administrativa del proyecto de investigación: elaboración modelos de trabajo, formatos de registros de información, tipos de soportes rutinarios a solicitar, elaboración de informes estándar rutinarios. Elaborar un informe técnico científico de cada uno de los productos previstos en el plan de acción del proyecto de investigación. Elaboración y entrega de informes periódicos a entes de control. Según lo informado por el Departamento a través del supervisión del proyecto, esta actividad no se ha contratado, en tanto las actividades gruesas de investigación no se han iniciado; sin embargo, las actividades de supervisión vienen siendo desarrolladas por el equipo de supervisión que se compone de varios profesionales interdisciplinarios. En la visita pudo validarse que, aunque existe documentación relacionada con la supervisión realizada, esta no es presentada en un informe consolidado de supervisión, en el que se encuentren totalmente articulados los conceptos de los profesionales que hacen parte de la supervisión del proyecto.	En el marco del sistema de gestión de calidad del departamento de Risaralda, se elaborarán los modelos de trabajo y los formatos de registros de información de los diferentes productos que se derivan del proyecto.	Alvaro Augusto Ayala Garzon, Maria Patricia Largo Moreno	2016-11-15	Numero de formatos elaborados y documentados / Numero de formatos programados para elaborar	<ul style="list-style-type: none"><li>De acuerdo a la acción de mejora del 3-10-2016 en dónde queda que de acuerdo al marco del Sistema de Gestión de Calidad del Departamento del Risaralda, se elaboraron los modelos de trabajo (formatos) de registro, se enviaron al DNP a la Dra Rosa Elena -Buitrago,</li></ul>	<a href="#">100%</a>	El 15-11-2016 por correo certificado se envia oficio 000903-22993 y un (1) cd con los formatos de registro a la Dra, Rosa Elena Buitrago.
<u>5</u>	Dentro de las actividades del proyecto se establece el Objetivo 8, el cual se presenta como: Realizar supervisión técnico científica y administrativo financiera, que den cuenta del cumplimiento con el plan de trabajo y la calidad de los productos esperados, y como producto asociado se evidencia la obligación de Elaborar un informe técnico bimensual de la ejecución financiera y administrativa del proyecto de investigación: elaboración modelos de trabajo, formatos de registros de	Elaboración de un informe técnico bimensual de la ejecución financiera y administrativa del proyecto de investigación.	Alvaro Augusto Ayala Garzon, Maria Patricia Largo Moreno	2016-11-15	Numero de informes realizados/Numero de informes programados	<ul style="list-style-type: none"><li>De acuerdo a la Acción de mejora Se elaboran los 4 informes técnicos de la ejecución financiera y administrativa del proyecto de investigación. Y se da cumplimiento a Acción de mejora del 3-10-2016 y se envia a la Dra. Rosa Elena Buitrago.</li></ul>	<a href="#">100%</a>	El 15-11-2016, se envia al DNP- Dra Rosa Elena Buitrago un (1) Cd con los informes por correo certificado y por el correo institucional.



	<p>información, tipos de soportes rutinarios a solicitar, elaboración de informes estándar rutinarios. Elaborar un informe técnico científico de cada uno de los productos previstos en el plan de acción del proyecto de investigación. Elaboración y entrega de informes periódicos a entes de control. Según lo informado por el Departamento a través del supervisión del proyecto, esta actividad no se ha contratado, en tanto las actividades gruesas de investigación no se han iniciado; sin embargo, las actividades de supervisión vienen siendo desarrolladas por el equipo de supervisión que se compone de varios profesionales interdisciplinarios. En la visita pudo validarse que, aunque existe documentación relacionada con la supervisión realizada, esta no es presentada en un informe consolidado de supervisión, en el que se encuentren totalmente articulados los conceptos de los profesionales que hacen parte de la supervisión del proyecto.</p>							
<u>6.</u>	<p>Dentro de las actividades del proyecto se establece el Objetivo 8, el cual se presenta como: Realizar supervisión técnica científica y administrativo financiera, que den cuenta del cumplimiento con el plan de trabajo y la calidad de los productos esperados, y como producto asociado se evidencia la obligación de Elaborar un informe técnico bimensual de la ejecución financiera y administrativa del proyecto de investigación: elaboración modelos de trabajo, formatos de registros de información, tipos de soportes rutinarios a solicitar, elaboración de informes estándar rutinarios. Elaborar un informe técnico científico de cada uno de los productos previstos en el plan de acción del proyecto de investigación. Elaboración y entrega de informes periódicos a entes de control. Según lo informado por el Departamento a través del supervisión del proyecto, esta actividad no se ha contratado, en tanto las actividades gruesas de investigación no se han iniciado; sin embargo, las actividades de supervisión vienen siendo desarrolladas por el equipo de supervisión que se compone de varios profesionales interdisciplinarios. En la visita pudo validarse que, aunque existe documentación relacionada con la</p>	<p>Contratación del apoyo a la supervisión técnica especializada del proyecto.</p>	<p>Nestor Enrique Mahecha Delgado, Mauricio Robledo Castro</p>	<p>2017-03-30</p>	<p>Número de personas contratados como apoyo a la supervisión del proyecto / Número de personas como apoyo a la supervisión programadas por contratar</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Se envió oficio al Departamento Nacional de Planeación, solicitando prórroga para el cumplimiento del plan de mejoramiento del proyecto identificado con código BPIN 2015000100017 "Desarrollo de capacidades CT+i para investigación y simulación de políticas públicas en salud y seguridad social en el departamento de Risaralda", prórroga que fue aprobada según se evidencia en comunicado enviado por la Dra. Rosa Elena Buitrago Bohorquez, Coordinadora regional Eje Cafetero SMSCE SGR Dirección de regalías DNP, con fecha del 29 de marzo de 2017. El nuevo plazo establecido para el cumplimiento de esta acción es el 30 de junio de 2017, en el aplicativo SAIA no se puede modificar la fecha programada inicialmente, pero se adjunta el comunicado oficial como evidencia de las gestiones realizadas para el cumplimiento de las acciones planteadas.</li><li>El Departamento Nacional de Planeación - DNP, concedió plazo hasta el 29 de septiembre de 2017 para el cumplimiento de la presente acción, a través de comunicado del 5 de Julio de 2017.</li><li>La Gobernación del Depto. ha</li></ul>	<p><a href="#">70%</a></p>	<p>Se adjunta el comunicado enviado por el DNP en el cual aprueban la prórroga solicitada Se adjunta el comunicado recibido en el cual se evidencia la prórroga aprobada.Se adjunta la minuta de la la contratista asistente en el componente administrativo - financiero. Para el próximo seguimiento se debe contar con la evidencia de la finalización del proceso de contratación del médico especialista para la supervisión técnica, y de la Universidad Nacional para el apoyo de la supervisión.</p>

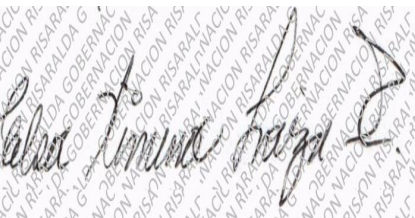
	supervisión realizada, esta no es presentada en un informe consolidado de supervisión, en el que se encuentren totalmente articulados los conceptos de los profesionales que hacen parte de la supervisión del proyecto.					avanzado en el cumplimiento del proceso de contratación del apoyo a la supervisión. Luego de la orientación jurídica y las decisiones acerca del perfil de requerimientos del proceso, la Gobernación realizó un estudio previo, en el que fuera posible identificar los grupos de investigación calificados en Colciencias, que pudieran brindar el apoyo con la especificidad requerida. Se tuvo en cuenta que las líneas de investigación se encontraran articuladas con el proyecto y tuvieran experiencia en ejecución de proyectos afines, con el objeto y contenidos del proyecto. El proceso de estudio previo permitió identificar a la Universidad Nacional de Colombia, como la mejor evaluada, dado que cuenta con todo el perfil integral de capacidades requeridas, reunido en tres grupos de investigación con especificidad en los temas centrales del proyecto. Seguido de esto se realizó primer contacto con las UNAL para saber los parámetros a cumplir para la realizar la debida invitación. Ya se construyeron los términos de referencia del apoyo a la supervisión, jurídica del departamento se encuentra revisándolos y próximamente se solicitará a la universidad una propuesta formal de apoyo. No obstante, mientras se surte todo el proceso de invitación a presentar propuesta y evaluación de la misma, será necesario un tiempo adicional, para cerrar el proceso precontractual y el tramite contractual correspondiente. Como parte del fortalecimiento del equipo supervisor la Secretaria Departamental de Salud ha decidido contratar una asistente en el componente administrativo financiero, quien se encargará de ejercer el control del cumplimiento de todas las obligaciones del cooperante técnico del convenio; llevar el archivo de supervisión, documentos e informes financieros, actas y demás; alertar de manera inmediata al supervisor cuando suceda alguna acción que perturbe la correcta ejecución del proyecto; apoyar el seguimiento y control del progreso de los trabajos del cooperante técnico según el cronograma inicial y sus actualizaciones y velar por el cumplimiento de los plazos	
--	--	--	--	--	--	---	--

						estipulados. Y un médico especialista que estará encargado de realizar la revisión técnica de los entregables mensuales, presentar mensualmente los informes de supervisión técnica de acuerdo con el formato y contenido acordado, en los cuales se describa de manera resumida, entre otros, el estado actual del proyecto, los trabajos realizados por el cooperante técnico durante el periodo, la evaluación sobre su calidad, los problemas presentados en la ejecución y las soluciones adoptadas y cualquier otra información de carácter técnico que se considere pertinente. Esta persona apoyaría la validación y aprobación de los desarrollos de inteligencia institucional que son de mayor componente teórico y por su planteamiento y diseño competen directamente con la rutina de los funcionarios referentes.		
<u>7</u>	Teniendo en cuenta los informes que deben ser presentados, es necesario que la entidad actualice el indicador de producto que hace referencia a los informes bimensuales, dado que a la fecha no se encuentra avance alguno, se requiere que posteriormente a la consolidación de dichos informes, sea actualizado el avance de indicador en la plataforma del Sistema General de Regalias.	Los informes consolidados en el módulo de indicadores sobre el proceso de ejecución del proyecto a la fecha, serán cargados en la plataforma Gesproy.	Alvaro Augusto Ayala Garzon, Maria Patricia Largo Moreno	2016-12-31	Informes consolidados / informes cargados en la plataforma Gesproy	<ul style="list-style-type: none"><li>Se subieron los indicators a la plataforma Gsproy de los 4 informes de supervisió enviados al Dpn, el 15-12-2016</li></ul>	<a href="#">100%</a>	El 15-12-2016, se le envio por correo electrónico a la Dr. Rosas Elena Buitrago, coordinadora del Sistema de Monitoreo Seguimiento y control del DNP, oficio y soporte de la matriz subida al Gesproy del Indicar. El 16-12-2016, confirmo su recibo.
<u>8</u>	Como quiera que, según lo indicado por el Departamento de Risaralda como entidad ejecutora, así como por la fundación contratista, las actividades de investigación ya inician sus procesos gruesos; se requiere que la entidad informe el proceso de contratación de la supervisión de apoyo (con rubro financiado con recursos del SGR) a través de cronograma detallado de las actividades a desarrollar para lograr dicha contratación en los términos establecidos en el proyecto.	Contratación del apoyo a la supervisión técnica especializada del proyecto	Nestor Enrique Mahecha Delgado, Mauricio Robledo Castro	2017-03-30	Número de personas contratados como apoyo a la supervisión del proyecto / Número de personas como apoyo a la supervisión programadas por contrat	<ul style="list-style-type: none"><li>Se envió oficio al Departamento Nacional de Planeación, solicitando prórroga para el cumplimiento del plan de mejoramiento del proyecto identificado con código BPIN 2015000100017 "Desarrollo de capacidades CT+i para investigación y simulación de políticas públicas en salud y seguridad social en el departamento de Risaralda", prorroga que fue aprobada según se evidencia en comunicado enviado por la Dra. Rosa Elena Buitrago Bohorquez, Coordinadora regional Eje Cafetero SMSCE SGR Dirección de regalías DNP, con fecha del 29 de marzo de 2017. El nuevo plazo establecido para el cumplimiento de esta acción es el 30 de junio de 2017, en el aplicativo SAIA no se puede modificar la fecha programada inicialmente, pero se adjunta el comunicado oficial como</li></ul>	<a href="#">70%</a>	Se adjunta el comunicado enviado por el DNP en el cual aprueban la prórroga solicitadaSe adjunta la minuta de la la contratista asistente en el componente administrativo - financiero Para el próximo seguimiento se debe contar con la evidencia de la finalización del proceso de contratación del médico especialista para la supervisión técnica, y de la Universidad Nacional para el apoyo de la supervisión. Se adjunta el comunicado recibido en el cual se

						<p>evidencia de las gestiones realizadas para el cumplimiento de las acciones planteadas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La Gobernación del Depto. ha avanzado en el cumplimiento del proceso de contratación del apoyo a la supervisión. Luego de la orientación jurídica y las decisiones acerca del perfil de requerimientos del proceso, la Gobernación realizó un estudio previo, en el que fuera posible identificar los grupos de investigación calificados en Colciencias, que pudieran brindar el apoyo con la especificidad requerida. Se tuvo en cuenta que las líneas de investigación se encontraran articuladas con el proyecto y tuvieran experiencia en ejecución de proyectos afines, con el objeto y contenidos del proyecto. El proceso de estudio previo permitió identificar a la Universidad Nacional de Colombia, como la mejor evaluada, dado que cuenta con todo el perfil integral de capacidades requeridas, reunido en tres grupos de investigación con especificidad en los temas centrales del proyecto. Seguido de esto se realizó primer contacto con las UNAL para saber los parámetros a cumplir para la realizar la debida invitación. Ya se construyeron los términos de referencia del apoyo a la supervisión, jurídica del departamento se encuentra revisándolos y próximamente se solicitará a la universidad una propuesta formal de apoyo. No obstante, mientras se surte todo el proceso de invitación a presentar propuesta y evaluación de la misma, será necesario un tiempo adicional, para cerrar el proceso precontractual y el tramite contractual correspondiente. Como parte del fortalecimiento del equipo supervisor la Secretaria Departamental de Salud ha decidido contratar una asistente en el componente administrativo financiero, quien se encargará de ejercer el control del cumplimiento de todas las obligaciones del cooperante técnico del convenio; llevar el archivo de supervisión, documentos e informes financieros, actas y demás; alertar de manera inmediata al supervisor cuando suceda alguna acción que perturbe la correcta ejecución del proyecto; apoyar el seguimiento y control del progreso de</li></ul>	<p>evidencia la prorroga aprobada.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>los trabajos del cooperante técnico según el cronograma inicial y sus actualizaciones y velar por el cumplimiento de los plazos estipulados. Y un médico especialista que estará encargado de realizar la revisión técnica de los entregables mensuales, presentar mensualmente los informes de supervisión técnica de acuerdo con el formato y contenido acordado, en los cuales se describa de manera resumida, entre otros, el estado actual del proyecto, los trabajos realizados por el cooperante técnico durante el período, la evaluación sobre su calidad, los problemas presentados en la ejecución y las soluciones adoptadas y cualquier otra información de carácter técnico que se considere pertinente. Esta persona apoyaría la validación y aprobación de los desarrollos de inteligencia institucional que son de mayor componente teórico y por su planteamiento y diseño competen directamente con la rutina de los funcionarios referentes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El Departamento Nacional de Planeación - DNP, concedió plazo hasta el 29 de septiembre de 2017 para el cumplimiento de la presente acción, a través de comunicado del 5 de Julio de 2017.</li></ul>		
<u>9</u>	<p>Durante el desarrollo de la visita de seguimiento se evidenció que uno de los productos del proyecto, relacionado con la divulgación del proyecto mediante la creación de portal web como canal de comunicación del Departamento de Risaralda <a href="http://www.risaralda.gov.co/">http://www.risaralda.gov.co/</a> fue creado como portal SIMULAB SALUDRisaralda (Risaralda<a href="http://www.simulabsalud-risaralda.co/">http://www.simulabsalud-risaralda.co/</a>)</p> <p>Revisando en la web se realizó la consulta acerca del nombre SIMULAB encontrando que aparecen diferentes rutas tales como <a href="http://ucm.edu.co/wp-content/uploads/docs/pep/pep_enfermeria_2016.pdf">http://ucm.edu.co/wp-content/uploads/docs/pep/pep_enfermeria_2016.pdf</a>; <a href="http://simulab.com/">http://simulab.com/</a>; <a href="http://simulab.ltt.com.au/http://pendiente-demigracion.ucm.es/info/gief/simulab/simulab.html">http://simulab.ltt.com.au/http://pendiente-demigracion.ucm.es/info/gief/simulab/simulab.html</a>; <a href="http://www.simulab.com.br/">http://www.simulab.com.br/</a>; con nombres similares que incluyen SIMULAB dentro de sus plataformas. En tal virtud, se requiere que la entidad ejecutora adelante la consulta ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para solicitar el concepto</p>	<p>Realizar la consulta ante Superintendencia de Industria y Comercio para establecer si la marca SIMULAB Salud ya se encuentra registrada. En caso afirmativo, se procederá a realizar el cambio al nombre del portal. Si la respuesta es negativa se procederá a evaluar la posibilidad y pertinencia de registrarla.</p>	<p>Nestor Enrique Mahecha Delgado, Mauricio Robledo Castro</p>	<p>2017-03-30</p>	<p>Número de consultas realizadas / Número de consultas programadas</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se realizaron las consultas y tramites pertinentes para el Registro de marca referencia: SimuDatSalud RISARALDA, a nombre de: DEPARTAMENTO DE RISARALDA, el cual se evidencia segun ORDEN DE COMPRA No. 001-2017.</li><li>• El proceso CECRIS-001-2017 tiene por objeto el registro de la marca SIMUDATSALUD RISARALDA; es preciso indicar que el registro se realizó a nombre de El Departamento de Risaralda como ejecutor designado por el órgano colegiado de administración y decisión (OCAD), del proyecto "DESARROLLO DE CAPACIDADES CT+I PARA INVESTIGACION Y SIMULACION DE POLITICAS PUBLICAS EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"</li></ul>	<p><u>100%</u></p>	<p>Se adjuntan cuatro archivos con los trámites de la consulta a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la necesidad o no de contar con registro de marca y los trámites pertinentes para su consecución. Se presenta la información adicional que permite evidenciar las acciones tomadas en lo referente a la observación presentada: Informe del estado del proceso: Registro de marca SIMUDATSALUD RISARALDA Reporte detallado de solicitudes Superintendencia de Industria y Comercio.</p>

referente a la necesidad o no de contar con registro de la marca SIMULAB Salud Risaralda, y de ser necesario adelantar el trámite pertinente						
--	--	--	--	--	--	--



**ELSA XIMENA LOAIZA RODRIGUEZ**  
Profesional Universitario Grado 22  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO