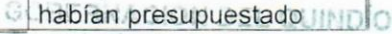

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-05</b>
	<b>Evaluación Gestión Institucional por Dependencias</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 17


## OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

<b>1. ENTIDAD:</b> GOBERNACION DEL QUINDIO	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Dirigir, coordinar, orientar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento del Quindío, para garantizar de manera efectiva el derecho de los habitantes a la seguridad social en salud e impulsar la obtención de un mejor nivel de bienestar y progreso integral a la población del Departamento del Quindío.			
<b>3.1. Objetivo General de la Evaluación de la Gestión institucional por Dependencia:</b> La oficina de control interno de Gestión de la Gobernación del Quindío, en aras de acatar lo mandado por el acuerdo 6176 de 2018 emanada por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, y en especial lo contemplado en el Anexo Técnico en lo atinente al Jefe de la Oficina de Control Interno o quine haga sus veces se permite adelantar Evaluación de Gestión Institucional por Dependencias, para así proceder a:  Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
<b>LINEA ESTRATEGICA: 1. INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD</b>			
<b>PROGRAMA 1903. Inspección, vigilancia y control. "Tú y yo con salud certificada"</b>			
<b>SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el Departamento del Quindío.</b>			
<b>Meta 1:</b> Servicio de concepto sanitario	Conceptos sanitarios expedidos	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 91.34% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$66.796.833 de los \$73.127.667 que se habían presupuestado.


  
 Secretaría de Salud -  
 HORA: 8:57 DIA: 11 MES: 04 AÑO: 23  
 RECIBIDO: Loreno. Borris

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-05</b>
	<b>Evaluación Gestión Institucional por Dependencias</b>	
	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 <b>Página 2 de 17</b>	

<b>Meta 2:</b> Servicio de información de vigilancia epidemiológica	Informes realizados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 96.18% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$95.525.221 de los \$99.317.63 que se habían presupuestado.
<b>Meta 3:</b> Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control	Asistencias técnicas en Inspección, Vigilancia y Control realizadas	91.66%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 99.94% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$215.057.551 de los \$215.184.864 que se habían presupuestado.
<b>Meta 4:</b> Realizar la vigilancia epidemiológica de plaguicidas en el marco del programa veo (vigilancia epidemiológica de organofosforados y carba matos) en los municipios de competencia departamental.	Municipios con procesos de vigilancia epidemiológica de plaguicidas organofosforados y Carbamatos realizados	91.66%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 82.42% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$28.850.000 de los 35.000.000 que se habían presupuestado.
<b>Meta 5:</b> Implementación del modelo operativo de Inspección, Vigilancia y Control IVC sanitario en los municipios de competencia departamental.	Modelo de IVC sanitario operando	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 28.13% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$497.478.292,00 de los \$1.768.090.149,62 que se habían presupuestado.
<b>Meta 6:</b> Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis.	Municipios categorías 4, 5 y 6 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 57.19% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$56.870.155,40 de los \$99.430.000 que se habían presupuestado.
<b>Meta 7:</b> Servicio de evaluación, aprobación y seguimiento de planes de gestión integral del riesgo	Informes de evaluación, aprobación y seguimiento de Planes de Gestión Integral de Riesgo realizados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 91.69% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$28.657.667 de los \$31.254.167 que se habían presupuestado.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-05</b>
	<b>Evaluación Gestión Institucional por Dependencias</b>	
	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 <b>Página 3 de 17</b>	

<b>Meta 8:</b> Servicio de inspección, vigilancia y control	Visitas realizadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 93.08% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$47.394.333 de los \$50.917.167 que se habían presupuestado.
<b>SUBPROGRAMA: Implementación de programas de promoción social en poblaciones especiales en el Departamento del Quindío</b>			
<b>Meta 9:</b> Documentos de lineamientos técnicos	Documentos técnicos publicados y/o socializados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 91.42% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$156.218.499 de los \$170.877.501 que se habían presupuestado.
<b>Meta 10:</b> Servicio de adopción y seguimiento de acciones y medidas especiales	Acciones y medidas especiales ejecutadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 87.79% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$251.518.274 de los \$286.485.834 que se habían presupuestado.
<b>SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de las actividades de vigilancia y control del laboratorio de salud pública en el Departamento del Quindío</b>			
<b>Meta 11:</b> Servicio de análisis de laboratorio	Análisis realizados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 91.43% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$1.025.952.333,13 de los \$1.121.333.125 que se habían presupuestado.
<b>Meta 12:</b> Servicio de auditoría y visitas inspectivas	Auditorías y visitas inspectivas realizadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 87.73% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$82.510.933 de los \$94.050.000 que se habían presupuestado.
<b>Meta 13:</b> Servicio de inspección, vigilancia y control	Informes de los resultados obtenidos en la vigilancia sanitaria	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 78.39% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$86.235.590 de los \$110.000.000 que se habían presupuestado.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-05</b>
	<b>Evaluación Gestión Institucional por Dependencias</b>	
	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 <b>Página 4 de 17</b>	

**SUBPROGRAMA: Asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión de las entidades territoriales del Departamento del Quindío**

<b>Meta 14:</b> Servicio asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 98.06% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$95.074.000 de los \$96.954.000 que se habían presupuestado.
---	---------------------------------	------	---

**SUBPROGRAMA: Asesoría y apoyo al proceso del sistema obligatorio de garantía de calidad a los prestadores de salud en el Departamento del Quindío**

<b>Meta 15:</b> Servicio de información para la gestión de la inspección, vigilancia y control sanitario	Usuarios del sistema	29.82 %	Esta meta se cumplió con la ejecución del 99.56% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$ 44.443.666 de los \$44.636.000 que se habían presupuestado.
--	----------------------	---------	--


<b>Meta 16:</b> Documentos de lineamientos técnicos	Documentos técnicos publicados y/o socializados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron los \$15.000.000 que se habían presupuestado.
---	---	------	---

<b>Meta 17:</b> Servicio de certificaciones en buenas prácticas	Certificaciones expedidas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 76.93% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$11.540.000 de los \$15.000.000 que se habían presupuestado.
---	---------------------------	------	---

<b>Meta 18:</b> Servicio de inspección, vigilancia y control	Informes de los resultados obtenidos en la vigilancia sanitaria	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 98.71% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$14.807.666 de los \$15.000.000 que se habían presupuestado.
--	---	------	---

**SUBPROGRAMA: Apoyo operativo a la inversión social en salud en el Departamento del Quindío.**

<b>Meta 19:</b> Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control	Eventos de rendición de cuentas realizados	100 %	Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron los \$20.000.000 que se habían presupuestado.
---	--	-------	---

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-05</b>
	<b>Evaluación Gestión Institucional por Dependencias</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 5 de 17</b>

<b>Meta 20:</b> Servicio del ejercicio del procedimiento administrativo sancionatorio	Procesos con aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio tramitados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron los \$50.000.000 que se habían presupuestado.
<b>Meta 21:</b> Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias	Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias Gestionadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron los \$40.000.000 que se habían presupuestado.
<b>Meta 22:</b> Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud	Estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron los \$49.135.000 que se habían presupuestado.
<b>PROGRAMA 1905. Salud Pública. "Tú y yo con salud de calidad"</b>			
<b>SUBPROGRAMA: Aprovechamiento biológico y consumo de alimentos inocuos en el Departamento del Quindío</b>			
<b>Meta 23:</b> Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos	Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 98.52% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$66.931.999 de los \$67.935.000 que se habían presupuestado.
<b>Meta 24:</b> Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles	Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 92.60% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$43.896.667 de los \$47.400.000 que se habían presupuestado.
<b>SUBPROGRAMA: Control en Salud Ambiental para la consecución de un estado de vida saludable de la población del Departamento del Quindío.</b>			
<b>Meta 25:</b> Servicio de educación informal en temas de salud pública	Personas capacitadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 94.24% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$28.274.333 de los \$30.000.000 que se habían presupuestado.



FORMATO

Código: F-CIG-05


**Evaluación Gestión  
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 6 de 17

<p><b>Meta 26:</b> Realizar seguimiento y monitoreo a las Entidades Administradoras de Planes Básicos EAPB en la implementación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y Materno Perinatal en el Departamento</p>	<p>Entidades Administradoras de Planes Básicos EAPB con Rutas de obligatorio cumplimiento implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 88.77% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$44.388.333 de los \$50.000.000 que se habían presupuestado.</p>
<p><b>Meta 27:</b> Formular en Plan de Fortalecimiento de Capacidades en Salud Ambiental en coordinación con el Consejo Territorial de Salud Ambiental COTSA</p>	<p>Plan de fortalecimiento de capacidades en salud ambiental formulado e implementado</p>	<p>70%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 82.42% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$28.850.000 de los \$35.000.000 que se habían presupuestado.</p>
<p><b>Meta 28:</b> Formulación e implementación del Plan Departamental en Salud Ambiental de adaptación al cambio climático.</p>	<p>Plan departamental en salud Ambiental de adaptación al cambio climático implementado</p>	<p>12.5 %</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 0% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$0 de los \$3.000.000 que se habían presupuestado.</p>
<p><b>Meta 29:</b> Implementar el protocolo de vigilancia sanitaria y ambiental de los efectos en salud relacionados con la contaminación del aire en los 11 municipios de competencia departamental.</p>	<p>Protocolo implementado</p>	<p>43.63%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 80.18% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$75.374.194 de los \$94.000.000 que se habían presupuestado.</p>
<p><b>Meta 30:</b> Implementar la estrategia de entornos saludables en articulación intersectorial y sectorial en los entornos de vivienda, educativa, institucional y comunitaria con énfasis en la Atención Primaria en Salud Ambiental APSA</p>	<p>Estrategia de entornos saludables en articulación intersectorial y sectorial implementada</p>	<p>91.66%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 95.51% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$28.654.000 de los \$30.000.000 que se habían presupuestado.</p>
<p><b>Meta 31:</b> Implementación de la estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible</p>	<p>Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible implementada</p>	<p>100 %</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 96.16% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$28.850.000 de los \$30.000.000 que se habían presupuestado.</p>

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-05</b>
	<b>Evaluación Gestión Institucional por Dependencias</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 17

**SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de acciones propias a los derechos sexuales y reproductivos en el Departamento del Quindío.**

<b>Meta 32:</b> Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva	Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	100 %	Esta meta se cumplió con la ejecución del 95.42% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$59.500.000 de los \$62.355.000 que se habían presupuestado.
<b>Meta 33:</b> Realizar seguimiento y Monitoreo a las Entidades Administradoras de Planes Básicos EAPB en la implementación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y Materno Perinatal en el Departamento	Entidades Administradoras de Planes Básicos EAPB con Rutas de obligatorio cumplimiento implementadas	100 %	Esta meta se cumplió con la ejecución del 95.67% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$129.247.832 de los \$135.090.000 que se habían presupuestado.

**SUBPROGRAMA: Consolidación de acciones de promoción de la salud y prevención primaria en salud mental en el departamento del Quindío.**

<b>Meta 34:</b> Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas	Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 80.05% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$661.917.346 de los \$826.868.644 que se habían presupuestado.
<b>Meta 35:</b> Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales	Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 93.57% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$76.733.164 de los \$82.004.333 que se habían presupuestado.
<b>Meta 36:</b> Adaptar e implementar la política pública de salud mental para el Departamento del Quindío	Política Pública en salud mental adaptada e implementada programada	100 %	Esta meta se cumplió con la ejecución del 85.79% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$48.360.836 de los \$56.366.667 que se habían presupuestado.

**SUBPROGRAMA: Generación de estilos de vida saludable y control y vigilancia en las acciones de condiciones no transmisibles y promoción de estilos de vida saludable en el departamento del Quindío.**

<b>Meta 37:</b> Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes	Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 90.92% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$159.240.000 de los \$175.127.667 que se habían presupuestado.
--	--	------	---



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión  
Institucional por Dependencias**


Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 8 de 17

<p><b>Meta 38:</b> Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles</p>	<p>Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 78.37% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$86.507.666 de los \$110.374.667 que se habían presupuestado.</p>
<p><b>SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de acciones de promoción, prevención y protección específica para la población infantil en el departamento del Quindío.</b></p>			
<p><b>Meta 39:</b> Cuartos fríos adecuados</p>	<p>Cuartos fríos adecuados</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 62.85% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$191.044.850,79 de los \$303.960.755,84 presupuestados.</p>
<p><b>Meta 40:</b> Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas</p>	<p>Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 68.14% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$74.964.333 de los \$110.000.000 que se habían presupuestado.</p>
<p><b>Meta 41:</b> Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles</p>	<p>Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 45.37% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$74.870.000 de los \$165.000.000 que se habían presupuestado.</p>
<p><b>SUBPROGRAMA: Difusión de la estrategia de gestión integral y de control en vectores, zoonosis y cambio climático del Departamento del Quindío</b></p>			
<p><b>Meta 42:</b> Formulación e implementación del plan departamental en salud Ambiental de adaptación al cambio climático.</p>	<p>Plan departamental en salud Ambiental de adaptación al cambio climático implementado.</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 97.89% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$117.469.166 de los \$120.000.000 que se habían presupuestado.</p>
<p><b>Meta 43:</b> Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas.</p>	<p>Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 85.77% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$412.208.373 de los \$480.574.860 que se habían presupuestado.</p>



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-05</b>
	<b>Evaluación Gestión Institucional por Dependencias</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 9 de 17

**SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de la inclusión social para la disminución del riesgo de contraer enfermedades transmisibles en el Departamento del Quindío.**

<b>Meta 44:</b> Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 97.63% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$54.630.000 de los \$55.952.467 que se habían presupuestado.
<b>Meta 45:</b> Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas.	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 69.89% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$124.086.666 de los \$177.530.473 que se habían presupuestado.

**SUBPROGRAMA: Implementación de acciones para la contención de la pandemia Tú y Yo contra COVID**


<b>Meta 46:</b> Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 91.95% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$415.482.039 de los \$451.835.000 que se habían presupuestado.
--	--	------	---

**SUBPROGRAMA: Prevención, preparación, contingencia, mitigación y superación de emergencias y contingencias por eventos relacionados con la salud pública en el departamento del Quindío.**

<b>Meta 47:</b> Servicios de atención en salud pública en situaciones de emergencias y desastres	Personas en capacidad de ser atendidas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 74.17% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$14.834.167 de los \$20.000.000 que se habían presupuestado.
--	--	------	---

**SUBPROGRAMA: Prevención vigilancia y control de eventos en el ámbito laboral en el Departamento del Quindío.**

<b>Meta 48:</b> Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral implementadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 91.62% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$85.284.607 de los \$93.077.333 que se habían presupuestado.
---	---	------	---

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-05</b>
	<b>Evaluación Gestión Institucional por Dependencias</b>	
	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 10 de 17	

**SUBPROGRAMA: Fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública en el Departamento del Quindío.**

<b>Meta 49:</b> Documentos de planeación en epidemiología y demografía	Documentos de planeación en epidemiología y demografía elaborados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 89.28% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$534.553.599 de los \$598.677.003 que se habían presupuestado.
--	---	------	---

**SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de la red de urgencias y emergencias en el Departamento del Quindío.**

<b>Meta 50:</b> Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres funcionando y dotados	Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 86.04% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$344.108.818 de los \$399.900.000 que se habían presupuestado.
---	---	------	---

**SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de las intervenciones colectivas y prioridades en salud pública del Departamento del Quindío- PIC.**

<b>Meta 51:</b> Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles	Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles	91.67%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 70.71% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$1.544.178.038 de los \$2.183.551.404,10 que se habían presupuestado.
---	--	--------	--


**PROGRAMA 1906. Aseguramiento y Prestación integral de servicios de salud "Tu y yo con servicios de salud"**

**SUBPROGRAMA: Subsidio y cofinanciación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento del Quindío.**


<b>Meta 52:</b> Servicio de cofinanciación para la continuidad del régimen subsidiado en salud	Pacientes atendidos con tecnologías en salud financiados con cargo a los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 95.82% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$42.500.369.742,26 de los \$44.354.087.958,65 que se habían presupuestado.
--	--	------	---

**SUBPROGRAMA: Prestación de Servicios a la Población no Afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en el NO POS a la Población del Régimen Subsidiado.**

<b>Meta 53:</b> Servicio de apoyo con tecnologías para prestación de servicios en salud	Pacientes atendidos con tecnologías en salud financiados con cargo a los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 87.48% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$2.758.106.442 de los \$3.152.596.137 que se habían presupuestado.
---	--	------	---

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-05</b>
	<b>Evaluación Gestión Institucional por Dependencias</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 11 de 17</b>

<b>Meta 54:</b> Servicios de reconocimientos para el cumplimiento de metas de calidad, financiera, producción y transferencias especiales.	Empresas prestadoras de salud capitalizadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 92.80% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$1.667.922.685 de los \$1.797.217.290 que se habían presupuestado.
<b>Meta 55:</b> Servicios de reconocimientos de deuda	Empresas prestadoras de salud capitalizadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 99.99% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$12.670.794.430 de los \$12.670.794.713,39 que se habían presupuestado.
<b>SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de la red de prestación de servicios pública del Departamento del Quindío.</b>			
<b>Meta 56:</b> Servicio de asistencia técnica a Instituciones prestadoras de servicios de salud.	Instituciones Prestadoras de Servicios de salud asistidas técnicamente	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 93.42% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$1.015.671.153 de los \$1.087.154.154,12 que se habían presupuestado.
<b>Meta 57:</b> Hospitales de primer nivel de atención dotados	Hospitales de primer nivel de atención dotados	30%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 59.98% de los recursos asignados para ello ya que se ejecutaron \$299.944.394 de los \$500.000.000 que se habían presupuestado.
<b>Meta 58:</b> Servicio de apoyo a la prestación del servicio de transporte de pacientes.	Entidades de la red pública en salud apoyadas en la adquisición de ambulancias	67%	Esta meta presentó una ejecución presupuestal del 0%. Para la misma se habían presupuestado \$20.000.000 los cuales no fueron ejecutados

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	<b>Evaluación Gestión Institucional por Dependencias</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 12 de 17

<p><b>Meta 59:</b> Servicio de apoyo con tecnologías para prestación de servicios en salud.</p>	<p>Pacientes atendidos con medicamentos en salud financiados con cargo a los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado</p>	<p>0%</p>	<p>Esta meta presentó un cumplimiento del 0%. Para la misma se habían presupuestado \$20.000.000 los cuales no fueron ejecutados ya que, de acuerdo a lo sustentado por la SSD, con la publicación de la Resolución 3512 de 2019, se actualizó la lista de medicamentos, procedimientos y servicios que deberán ser financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (PBS-UPC) y las actividades, tecnologías, procedimientos e intervenciones y medicamentos, quedaron equiparados. Así las cosas, fueron trasladadas las tutelas relacionadas con tecnologías en salud a representación judicial para su respuesta y atención.</p>
---	--	-----------	--



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión  
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 13 de 17

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la presente evaluación teniendo en cuenta la información consolidada y remitida por la Secretaria de Salud, correspondiente a la vigencia **2022**.

La Secretaria de Salud tiene a cargo el cumplimiento de 59 Metas producto establecidas en el Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO" 2020-2023, incluidas en la línea estratégica


Líneas estratégicas:	Programas:	Proyectos	Metas
1. Inclusión Social y Equidad	<b>1903.</b> Inspección, vigilancia y control "Tu y yo con salud certificada"	6	22
	<b>1905.</b> Salud Pública, "Tu y yo con salud de calidad"	14	29
	<b>1906.</b> Aseguramiento y Prestación integral de servicios de salud "Tu y yo con servicios de salud"	3	8
<b>Total : 1</b>	<b>Total : 3</b>	<b>Total : 23</b>	<b>Total : 59</b>

Bajo un presupuesto total asignado de \$ **75.585.964.556,72**.

De la ejecución física de las metas establecidas en el Plan de desarrollo y responsabilidad de la secretaria de Salud se evidencia cumplimiento en eficacia, de acuerdo a la siguiente tabulación, la cual relaciona, además, el consolidado de acuerdo al porcentaje de ejecución presupuestal:

SEMÁFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NÚMERO DE METAS producto	NÚMERO DE METAS presupuesto
VERDE OSCURO	80-100	52	44
VERDE CLARO	70 - 79	1	5
AMARILLO	60 - 69	1	3
NARANJA	40 - 59	1	3
ROJO	0 - 39	3	2
AZUL	0 DATOS	1	2
<b>TOTAL</b>		<b>59</b>	<b>59</b>

Con respecto a la ejecución presupuestal, la Secretaria de Salud departamental, apropio para el cumplimiento de las metas a su cargo la suma de \$ 75.585.964.556,72 de los cuales, comprometió la suma de \$ \$ 69.609.471.626,58, que corresponde al **92,09%** de lo proyectado.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-05</b>
	<b>Evaluación Gestión Institucional por Dependencias</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 14 de 17</b>

Ahora...

$$52 \text{ (metas cumplidas por encima del 80\%)} / 69.609.471.626,58 \text{ (ejecutado)} = 7.47024776 \times 12 = 8.964$$

$$59 \text{ (metas totales)} / 75.585.964.556,72 \text{ (presupuestado)} = 7.8056 \times 12 = 9.3668$$

$$8.964 / 9.3668 = 0.9569 \times 100 = \mathbf{95.69}$$

$$\mathbf{EFICIENCIA} = (((52/69.609.471.626,58) \times 12) / ((59/75.585.964.556,72) \times 12)) \times 100 = \mathbf{95.69}$$

Así las cosas, se puede establecer que la Secretaria de Salud fue MUY EFICIENTE en la consecución de las metas programadas para la vigencia 2022.

$$\mathbf{EFICACIA}: (55 / 59) = 0,8813 \times 10 = 8.813$$

La Secretaria de Salud fue **EFICAZ** en el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo.

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS: (0,8813 \* 10) = 8,813**

Mediante la aplicación del indicador de eficacia se determina calificación de 1 a 10 como gestión de la dependencia para la vigencia evaluada, en este caso la Secretaria de Salud Departamental presenta la calificación de 8,813 determinados de la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de acción de la vigencia 2022.

### CONCLUSIONES

La presente evaluación se realizó con base en las cifras reportadas por la Secretaría de Salud ante la Oficina de Planeación Departamental a través del formato F-PLA-47, Metas y Proyectos vigencia 2022, correspondientes al segundo semestre de 2022.

Se llevó a cabo la verificación de las evidencias aportadas por la Secretaría de Salud Departamental, a través de la comunicación S.S.G.E.A.133.145.01-00415 del 27 de enero de 2023.

Es importante mencionar que se observaron algunas diferencias entre los valores reportados por la Secretaría de Salud Departamental a través de los formatos F-PLA-47 y F-PLA-07. En tal sentido se encontró que en las metas 5 y 6, pertenecientes al mismo proyecto, se realizaron movimientos internos de recursos para la materialización de dichos productos, como se muestra en las siguientes tablas:



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión  
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 15 de 17

META	FORMATO	VR EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO
5	F-PLA-47	\$ 517,228,447.40	\$ 1,823,090,149.62
	F-PLA-07	\$ 497,478,292.00	\$ 1,768,090,149.62
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 19,750,155.40</b>	<b>\$ 55,000,000.00</b>

META	FORMATO	VR EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO
6	F-PLA-47	\$ 37,120,000.00	\$ 44,430,000.00
	F-PLA-07	\$ 56,870,155.40	\$ 99,430,000.00
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ (19,750,155.40)</b>	<b>\$ (55,000,000.00)</b>


La misma situación se evidenció con las metas 32 y 33 las cuales se compensaron de acuerdo a los siguientes ajustes:

META	FORMATO	VR EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO
32	F-PLA-47	\$ 105,380,967.00	\$ 109,515,000.00
	F-PLA-07	\$ 59,500,000.00	\$ 62,355,000.00
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 45,880,967.00</b>	<b>\$ 47,160,000.00</b>

META	FORMATO	VR EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO
33	F-PLA-47	\$ 83,366,865.00	\$ 87,930,000.00
	F-PLA-07	\$ 129,247,832.00	\$ 135,090,000.00
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ (45,880,967.00)</b>	<b>\$ (47,160,000.00)</b>

Cabe señalar que estos movimientos se realizaron para el desarrollo de productos pertenecientes a los mismos proyectos, para el caso proyectos "202000363-0116" y "202000363-0124" respectivamente, y en consecuencia no se alteró ni modificó el presupuesto definitivo establecido para los mismos.

En lo concerniente al producto N° 59 se presentó un cumplimiento del 0%, a pesar que se habían presupuestado \$20.000.000 los cuales no fueron ejecutados. De acuerdo a lo sustentado por la SSD, con la publicación de la Resolución 3512 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, se actualizó la lista de medicamentos, procedimientos y servicios que deberán ser financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (PBS-UPC) y las actividades, tecnologías, procedimientos e intervenciones y medicamentos, quedaron equiparados. Así las cosas, se trasladaron las tutelas relacionadas con tecnologías en salud a representación judicial para su respuesta y atención.

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	<b>Evaluación Gestión Institucional por Dependencias</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 <b>Página 16 de 17</b>

**DEBILIDADES:** De acuerdo a lo evidenciado en la evaluación de gestión institucional correspondiente a la Secretaría de Salud, **03** metas presentan una ejecución presupuestal superior en relación con el porcentaje de cumplimiento de la meta física como se indica a continuación:

- Proyecto 120.

Producto 1903045. Se alcanzó un avance del 29.82% en la meta física, no obstante, se ejecutó un 99.56 % del presupuesto.

- Proyecto 123.

Producto ND Formular en Plan de fortalecimiento de capacidades en salud ambiental en coordinación con el Consejo Territorial de Salud Ambiental COTSA. Se alcanzó un avance del 70% en la meta física, no obstante, se ejecutó un 82.42 % del presupuesto.

- Proyecto 138.

Producto 1906005. Se alcanzó un avance del 30% en la meta física, no obstante, se ejecutó un 59.98 % del presupuesto.

Adicionalmente es imperante mencionar que, en el proceso de revisión de la documentación de las acciones adelantadas por parte de la Secretaría de Salud frente a algunas de las metas que le corresponden, se observa la falta de organización de los respectivos soportes lo que dificulta en gran medida la revisión y análisis de los mismos, así como la pronta elaboración del consecuente informe toda vez que las evidencias son presentadas de manera general de acuerdo a los proyectos, mas no clasificadas de acuerdo a los productos (metas) que se definieron para cada proyecto.

**FORTALEZAS**

Como fortaleza cabe resaltar la idoneidad y compromiso del talento humano adscrito a la Secretaría de Salud Departamental, permitiendo en gran medida la documentación y soporte de las acciones realizadas frente a los productos definidos en los proyectos y procurando de igual manera el cumplimiento en las metas físicas programadas.

La receptividad y colaboración de la persona designada como enlace, quien procura coordinar tareas al interior de la Secretaría, de acuerdo a las observaciones que se realizan desde la Oficina de Control Interno de Gestión y así mismo proporcionar las nuevas evidencias y/o aclaraciones, según sea el caso, en términos de oportunidad.

Otra de las fortalezas con las que cuenta la SSD es la experiencia y conocimiento de los líderes de los procesos al interior de la Secretaría de Salud.





FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión  
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 17 de 17

**RECOMENDACIÓN:**

La Oficina de Control Interno de Gestión, insta a la Secretaría de Salud para que continúe con el seguimiento permanente al grado de avance y/o cumplimiento de sus productos, para que de manera oportuna y preventiva se realicen ajustes pertinentes en aras de alcanzar el cumplimiento óptimo de acuerdo a lo definido en el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020 – 2023.

La Oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío recibió de la Secretaría de Salud Departamental, a través de la comunicación S.S.G.E.A.133.145.01-00415 del 27 de enero de 2023, 17 CDs con soportes de las gestiones realizadas para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 "Tu y Yo Somos Quindío" y el Plan de Acción de la Secretaría de Salud correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022, no obstante, en la mayoría de los casos se adjuntó un número considerable de evidencias las cuales no fueron debidamente clasificadas y/o identificadas de acuerdo a los productos a los cuales corresponden. De igual forma, se observaron algunos soportes que no corresponden a la vigencia objeto de verificación. Por lo anterior se recomienda que para futuros procesos auditores se consoliden las evidencias correspondientes a cada producto de manera clara y precisa, sustentando puntualmente las acciones adelantadas frente a cada meta, en los términos descritos por la Secretaría en la columna de observaciones. Lo anterior con el propósito de evitar reprocesos, así como la revisión de evidencias que no son pertinentes o no corresponden al período verificado.

Se le recomienda a la Secretaría de Salud, ser muy precisos a la hora de adjuntar las evidencias que sustentan los avances y/o cumplimientos de las metas físicas, esto es, aportar las evidencias de cada una de las acciones adelantadas por la SSD, identificándolas según correspondan y evitando anexar documentos que, al ser revisados, no corresponden con los productos definidos en los proyectos. Lo anterior con el propósito de agilizar la respectiva revisión.

8. FECHA: 10 de Abril de 2023

9. FIRMA:

Verificó: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina de Control Interno de Gestión  
Elaboró: Carlos Humberto Castrillón G. – Contratista OCIG

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: Gloria Inés Marín Betancurt	Revisado por: Gloria Inés Marín Betancurt	Aprobado por: Gloria Inés Marín Betancurt
Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina