

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 18

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 095					
FECHA:	02 de junio de 2022	HORA DE INICIO:	8:30 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	4:00 pm
LUGAR:	OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI				NO X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento, Verificación y evaluación al cumplimiento de los Indicadores de Gestión de la Secretaría de Salud Departamental, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2022.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Carlos Humberto Castrillón Girón	Profesional Contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación al Seguimiento de Indicadores de Gestión de la Secretaría de Salud Departamental correspondiente al primer Cuatrimestre de 2022, comprendidos desde el 1° de enero al 30 de abril de 2022.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Carlos Humberto Castrillón Girón – Profesional Contratista Auditor

DESARROLLO TEMATICO	
<p>La Secretaría de Salud del Departamento del Quindío, a través oficio S.S.G.E.A. 133.145.01-01204 del día 17 de mayo de la presente anualidad, procede a hacer entrega de las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2022. Lo anterior en atención y respuesta a la Circular S.A. 60.07.01-00437 del 02 de mayo de 2022, emitida por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión a fin de evaluar, a través del formato F-PLA-46, el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso. Es a través de este seguimiento que el equipo Auditor coteja los resultados con las evidencias suministradas y a su vez mide el grado de avance para lograr la eficiencia y/o eficacia de los indicadores, y posteriormente emite juicios de valor para el proceso en la Gestión de la Planificación, teniendo como soporte principal la caracterización del mismo. Como evidencias adjunta CD con la información que soportan el seguimiento.</p> <p>De acuerdo a la ficha técnica correspondientes a la Secretaría de Salud Departamental, asocia los siguientes Indicadores de Gestión:</p>	
NOMBRE DEL INDICADOR	
<u>1. PORCENTAJE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS ATENDIDOS Y MONITOREADAS EN LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.</u>	
OBJETIVO DEL INDICADOR	

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
 Secretaria de Salud -
 HORA: 10:24 DÍA: 02 MES: 06 AÑO: 22
 RECIBIDO: *Armando Valencia*

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 18

Medir la mejora en la calidad de la prestación de los servicios de salud del SGSS y garantizar los derechos y deberes a los usuarios del mismo

FORMULA DEL CALCULO

N° de peticiones, quejas, reclamos y denuncias atendidos y monitoreadas / Total de PQRDs *100

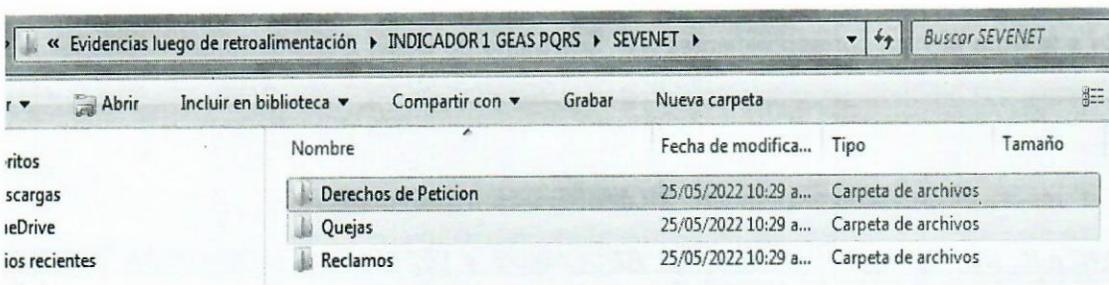
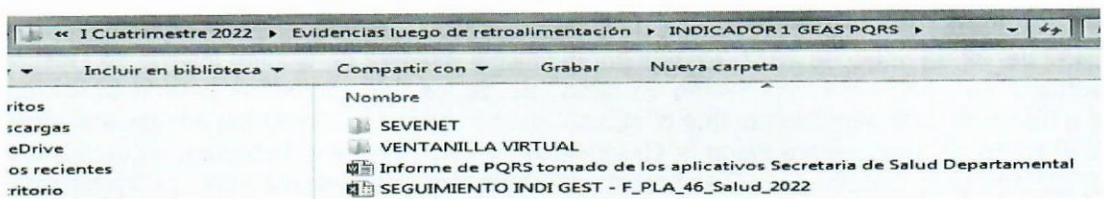
APLICACIÓN DEL INDICADOR

44 peticiones, quejas, reclamos y denuncias atendidos y monitoreadas / 57 PQRDs *100= **77.19%**

EVIDENCIAS: Producto de la retroalimentación realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión a través del Acta de Reunión N° 078, la Secretaria de Salud Departamental aportó como evidencia para este indicador archivos en Excel y pantallazos en los que se relaciona la correspondencia recibida por concepto de Peticiones, Quejas y Reclamos durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2022. Adicionalmente se recibe el Formato F-PLA-46 con las cifras correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022, las cuales arrojan un total de 57 en concordancia con el reporte obtenido por la OCIG en el proceso de verificación en ambas plataformas, como se muestra a continuación:

SEVENET	Total Ingresadas	Con Respuesta	Sin respuesta
Peticiones	42	37	5
Quejas	3	2	1
Reclamos	0	0	0
TOTAL SEVENET	45	39	6
VENTANILLA VIRTUAL	Recibidas	Finalizadas	Pendientes
Peticiones	11	9	2
Quejas	1	0	1
TOTAL VENTANILLA	12	9	3
TOTAL CONSOLIDADO SEVENET + VENTANILLA ÚNICA	57	48	9

INFORMACIÓN ADICIONAL			
OTROS CONCEPTOS	Total Ingresadas	Con Respuesta	Sin respuesta
Solicitudes	17	14	3
Consultas	6	6	0
Denuncias	2	2	0
Trámites	1	1	0
TOTAL OTROS CONCEPTOS	26	23	3



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 18

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN		CODIGO: F-PLA-46 Version: 1 Fecha: 22/12/2017 Pagina 1 de 1								
DEFINICIÓN DEL INDICADOR												
PROCESO												
SALUD PÚBLICA												
NOMBRE DEL INDICADOR												
POCENTAJE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS ATENDIDOS Y MONITOREADAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD												
OBJETIVO DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO								
Medir la mejora en la calidad de la prestación de los servicios de salud del SGSS y garantizar los derechos y deberes a los usuarios del mismo		Eficacia	72%	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO							
				4 años	2020 - 2023							
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA 2021	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
%	Semestral	85%	Profesional Universitario	Jefe de Oficina GEAS	Secretario de despacho, Entidades EPS e IPS, Comunidad							
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO									
Ventanilla Única Virtual y Sevenet			N° de peticiones, quejas, reclamos y denuncias atendidos y monitoreadas / Total de PQRDs *100									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	20	26	18	19								
Dato Denominador	20	26	18	19								

ANÁLISIS DEL RESULTADO:

De acuerdo al resultado obtenido en la aplicación del indicador, para el I Cuatrimestre de 2022 se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 77.19% toda vez que, al corte del 30 de abril de 2022, se atendieron 44 de las 57 PQR registradas en la Secretaría de Salud Departamental.

Es importante señalar que en el reporte efectuado por la Secretaría de Salud a través del formato F-PLA-46, se informaron 57 PQR y adicionalmente tuvieron en consideración 26 entre Solicitudes, Consultas, Denuncias y Trámites que fueron asentados en dicha dependencia durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2022. En consecuencia se reflejó un total de 83, discriminado de la siguiente manera: 20 correspondientes a enero, 26 a febrero, 18 a marzo y 19 a abril de 2022 respectivamente.

De acuerdo a verificación realizada por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión en las plataformas SEVENET y Ventanilla Virtual, la información consolidada de las PQRS del primer cuatrimestre de 2022 correspondientes a la Secretaría de Salud Departamental, es la siguiente:

CONSOLIDADO PQR SEVENET & VENTANILLA VIRTUAL			
SEVENET	Total Ingresadas	Con Respuesta	Sin respuesta
Peticiones	42	33	9
Quejas	3	2	1
Reclamos	0	0	0
TOTAL SEVENET	45	35	10
VENTANILLA VIRTUAL	Recibidas	Finalizadas	Pendientes
Peticiones	11	9	2
Quejas	1	0	1
TOTAL VENTANILLA	12	9	3
TOTAL CONSOLIDADO SEVENET + VENTANILLA ÚNICA	57	44	13
INFORMACIÓN ADICIONAL			
OTROS CONCEPTOS	Total Ingresadas	Con Respuesta	Sin respuesta
Solicitudes	17	14	3
Otros requerimientos	9	7	2
TOTAL OTROS CONCEPTOS	26	21	5

Al comparar la información suministrada por la Secretaría de Salud del Departamento frente a la descargada por la Oficina de Control Interno, a través de SEVENET y la Ventanilla virtual, no se presentan diferencias por concepto de Peticiones, Quejas y Reclamos ya que en ambas verificaciones se obtuvo un total de 57.

SECRETARIA DE SALUD PQRS SEVENET (FISICOS) primer Cuatrimestre Vigencia 2022

Peticiones Ingresaron: 42



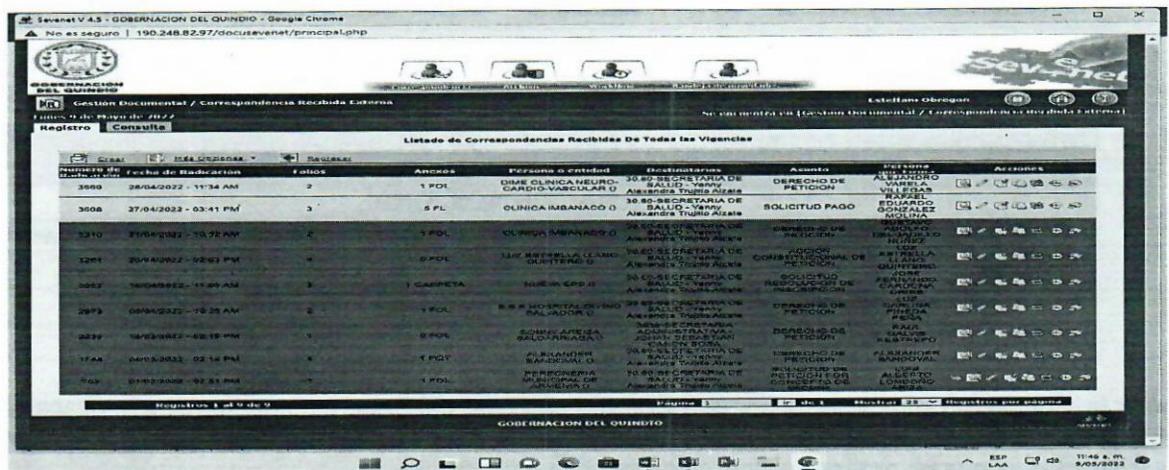
Registro	Fecha de Radicación	Archivos	Remitente/Institución	Asunto	Estado	Responsable
2844	07/04/2022 - 03:31 PM	1	FERNANDO ARTURO ANSEL PELAEZ O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	FERNANDO ANSEL PELAEZ
2873	07/04/2022 - 03:18 AM	1	E. S. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SALUD	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	LUIS ALBERTO GOMEZ
2732	04/04/2022 - 08:24 AM	3	JAIMA A ORTEGA O I	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	JAIMA A ORTEGA
2067	31/03/2022 - 04:10 PM	1	CLINICA NUESTRA SEÑAL DE LOS REMEDIOS O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	ZARAYVA LAITRA
2437	28/03/2022 - 07:29 AM	3	DR. ENECERICA NEIRO CARDINO VASCULAR O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	ALBERTO VILLALBA
3246	18/03/2022 - 03:22 PM	1	PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	TRABAJAR DERECHO DE PETICION	TRINIDAD TRINIDAD
2896	18/03/2022 - 08:17 PM	1	MARGARITA BEDOYA GOMEZ O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	ANGEL GOMEZ
2118	16/03/2022 - 08:58 AM	1	HECTOR MARIO TABORDA GALLEGO O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	HECTOR TABORDA
1637	07/03/2022 - 04:45 PM	3	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SALUD	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	CELESTES
1817	07/03/2022 - 02:43 PM	1	ORGANIZACION REGIONAL INDIGENA DEL DEPTO DEL QUINDIO	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	RAMIRO BEDOYA
1784	04/03/2022 - 04:12 PM	1	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	CARLOS HERRERA MENDEZ
1506	26/02/2022 - 02:13 PM	2	E. S. E. HOSPITAL JOSE MARIA MENENDEZ O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	MAXUEL BRAVO
1487	24/02/2022 - 01:49 PM	3	DR. ENE CLINICA NEUROCARDIO-VASCULAR O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	ALEJANDRO VILLALBA
1387	21/02/2022 - 03:43 PM	6	ASMET SALUD EPS O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	MOJIB RIVERA
1356	21/02/2022 - 03:39 PM	6	ASMET SALUD EPS O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	MIGUEL MORENO

Finalizada a tiempo: 33



Registro	Fecha de Radicación	Archivos	Remitente/Institución	Asunto	Estado	Responsable
2118	16/03/2022 - 08:58 AM	1	HECTOR MARIO TABORDA GALLEGO O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	FELIX TABORDA
1837	07/03/2022 - 04:45 PM	3	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SALUD	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	CELESTES
1817	07/03/2022 - 02:43 PM	1	ORGANIZACION REGIONAL INDIGENA DEL DEPTO DEL QUINDIO	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	RAMIRO BEDOYA
1784	04/03/2022 - 04:12 PM	1	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	CARLOS HERRERA MENDEZ
1506	26/02/2022 - 02:13 PM	2	E. S. E. HOSPITAL JOSE MARIA MENENDEZ O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	MAXUEL BRAVO
1487	24/02/2022 - 01:49 PM	3	DR. ENE CLINICA NEUROCARDIO-VASCULAR O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	ALEJANDRO VILLALBA
1387	21/02/2022 - 03:43 PM	6	ASMET SALUD EPS O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	MOJIB RIVERA
1356	21/02/2022 - 03:39 PM	6	ASMET SALUD EPS O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	MIGUEL MORENO
1331	21/02/2022 - 11:28 AM	2	TRIBUNAL ETICA MEDICA DE RISARALDA Y QUINDIO	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	EMILIO AUN DAU
1330	21/02/2022 - 11:20 AM	2	TRIBUNAL ETICA MEDICA DE RISARALDA Y QUINDIO	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	EMILIO AUN DAU
1129	19/02/2022 - 08:33 AM	1	MARGARITA BEDOYA GOMEZ O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION	MARGARITA BEDOYA GOMEZ
1095	14/02/2022 - 01:43 PM	2	U. S. ENTIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	JABBA BLANCO
1053	11/02/2022 - 01:51 PM	4	MEDIMAS EPS O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	FREDY SECURA
1041	11/02/2022 - 10:19 AM	3	HOSPITAL INFANTIL MAFAI HERNAO TORO O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	ALVARO GOMEZ
608	01/02/2022 - 01:40 PM	1	LAURA CRISTINA GUTIERREZ CANDY O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	JULIANE GUTIERREZ
870	01/02/2022 - 07:48 AM	3	YULY VIVIANA DUCQUE DIAZ O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	YULY VIVIANA DUCQUE DIAZ

Pendiente por respuesta: 9 (pero 2 a la fecha aún no están vencidos)



Registro	Fecha de Radicación	Archivos	Remitente/Institución	Asunto	Estado	Responsable
3660	28/04/2022 - 11:34 AM	2	DR. ENE CLINICA NEUROCARDIO-VASCULAR O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	ALEJANDRO VILLALBA
3608	31/04/2022 - 03:41 PM	3	CLINICA IMBANACO O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	SOLICITUD PAGO	EDUARDO ONDARCO
3310	21/04/2022 - 10:52 AM	2	CLINICA IMBANACO O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	EDUARDO ONDARCO
3291	20/04/2022 - 09:02 PM	2	U. S. ENTIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	YULY VIVIANA DUCQUE DIAZ
3052	16/04/2022 - 11:29 AM	3	MEDIMAS EPS O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	SOLICITUD RESPUESTA DE PETICION	CAROLINA GUTIERREZ
2973	09/04/2022 - 10:28 AM	2	E. S. E. HOSPITAL JOSE MARIA MENENDEZ O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	MAXUEL BRAVO
2839	16/03/2022 - 08:19 PM	2	MARGARITA BEDOYA GOMEZ O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	ANGEL GOMEZ
1744	04/03/2022 - 02:14 PM	1	E. S. E. HOSPITAL JOSE MARIA MENENDEZ O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	DERECHO DE PETICION	ALEJANDRO VILLALBA
763	01/02/2022 - 07:48 AM	1	YULY VIVIANA DUCQUE DIAZ O	30 80-SECRETARIA DE SALUD - Venyiv	SOLICITUD DE RESPUESTA DE PETICION	YULY VIVIANA DUCQUE DIAZ

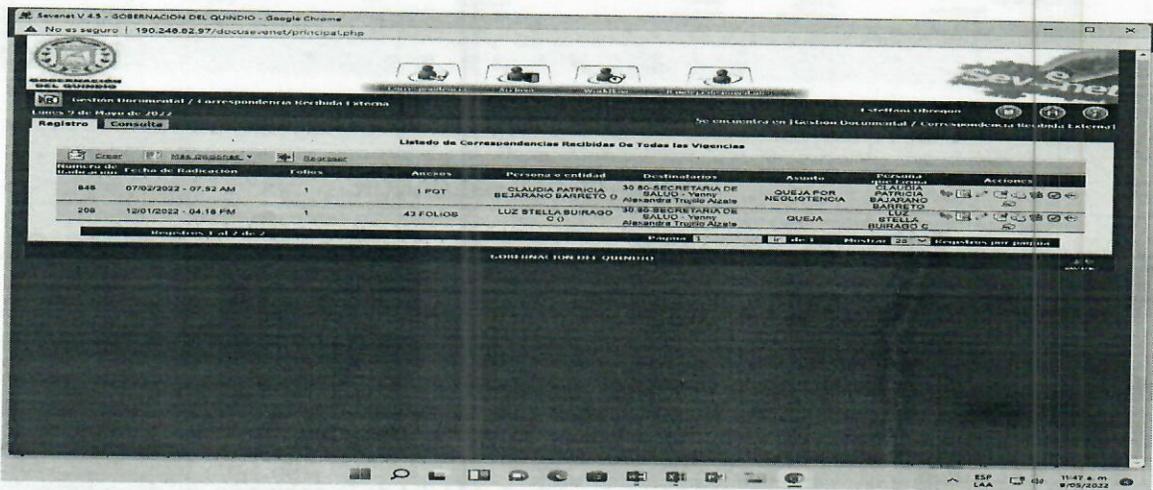
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 18

Quejas que Ingresaron: 3



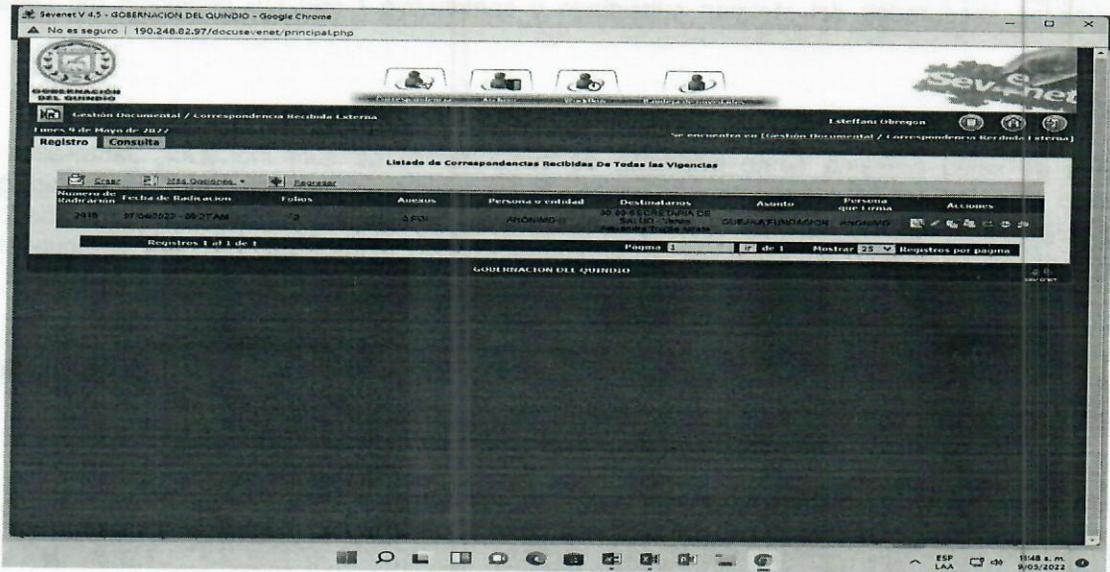
Número de Radicación	Fecha de Radicación	Folios	Asunto	Persona o entidad	Destinatario	Asunto	Persona que crea	Acciones
3910	07/02/2022 - 09:27 AM	2		ANDRIMO	30 80 SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Alzate	QUEJA POR NEGOTIENCIA	CLAUDIA PATRICIA BEJARANO BARRERO	[Icons]
840	07/02/2022 - 07:52 AM	1	1 PGT	CLAUDIA PATRICIA BEJARANO BARRERO	30 80 SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Alzate	QUEJA POR NEGOTIENCIA	CLAUDIA PATRICIA BEJARANO BARRERO	[Icons]
208	12/01/2022 - 04:18 PM	1	43 FOLIOS	LUZ STELLA BURRAGO C O	30 80 SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Alzate	QUEJA	LUZ STELLA BURRAGO C O	[Icons]

Finalizadas: 2



Número de Radicación	Fecha de Radicación	Folios	Asunto	Persona o entidad	Destinatario	Asunto	Persona que crea	Acciones
840	07/02/2022 - 07:52 AM	1	1 PGT	CLAUDIA PATRICIA BEJARANO BARRERO	30 80 SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Alzate	QUEJA POR NEGOTIENCIA	CLAUDIA PATRICIA BEJARANO BARRERO	[Icons]
208	12/01/2022 - 04:18 PM	1	43 FOLIOS	LUZ STELLA BURRAGO C O	30 80 SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Alzate	QUEJA	LUZ STELLA BURRAGO C O	[Icons]

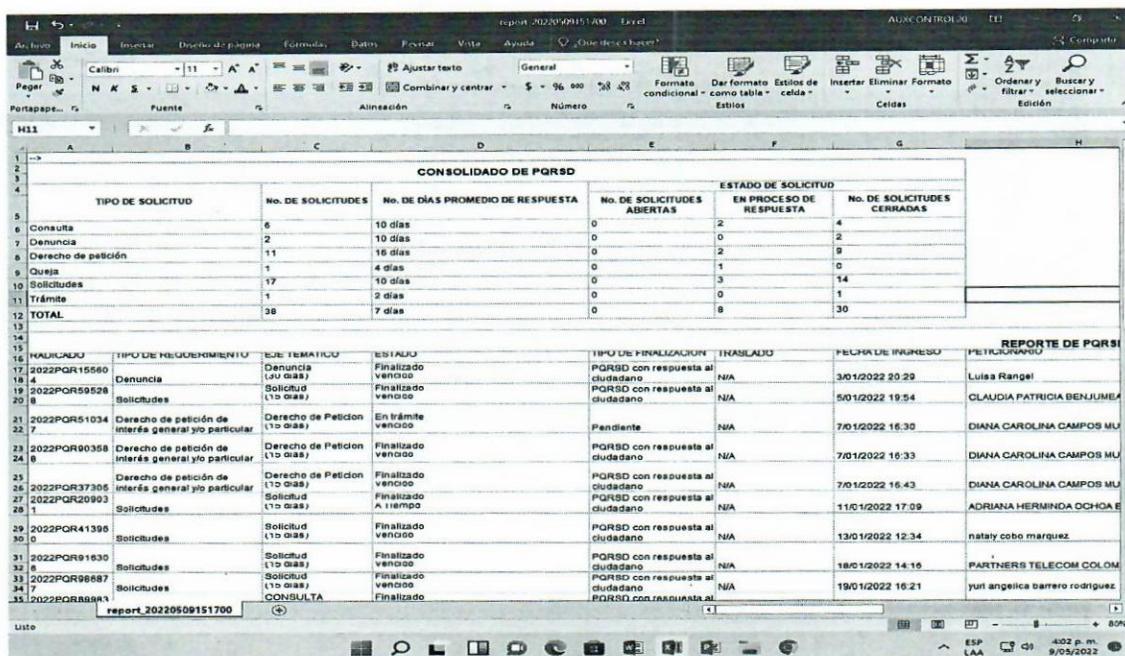
Pendiente por respuesta: 1



Número de Radicación	Fecha de Radicación	Folios	Asunto	Persona o entidad	Destinatario	Asunto	Persona que crea	Acciones
3910	07/02/2022 - 09:27 AM	2		ANDRIMO	30 80 SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Alzate	QUEJA FUNDACION	ANDRIMO	[Icons]

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 18

Consolidado PQRs Sevenet y Ventanilla Virtual



CONSOLIDADO DE PQRSD			ESTADO DE SOLICITUD		
TIPO DE SOLICITUD	No. DE SOLICITUDES	No. DE DÍAS PROMEDIO DE RESPUESTA	No. DE SOLICITUDES ABIERTAS	EN PROCESO DE RESPUESTA	No. DE SOLICITUDES CERRADAS
Consulta	6	10 días	0	2	4
Denuncia	2	10 días	0	0	2
Derecho de petición	11	16 días	0	2	9
Queja	1	4 días	0	1	0
Solicitudes	17	10 días	0	3	14
Trámite	1	2 días	0	0	1
TOTAL	38	7 días	0	8	30

NÚMERO	TIPO DE REQUERIMIENTO	TEMA TEMÁTICO	ESTADO	TIPO DE FINALIZACIÓN	TRÁMITE	FECHA DE INGRESO	PETICIONARIO
2022PQR15560	Denuncia	Denuncia (10 días)	Finalizado vencido	PQRSD con respuesta al ciudadano	N/A	3/01/2022 20:29	Luisa Rangel
2022PQR59528	Solicitudes	Solicitud (10 días)	Finalizado vencido	PQRSD con respuesta al ciudadano	N/A	5/01/2022 19:54	CLAUDIA PATRICIA BENJUMEA
2022PQR51034	Derecho de petición de interés general y/o particular	Derecho de Petición (10 días)	En trámite vencido	Pendiente	N/A	7/01/2022 16:30	DIANA CAROLINA CAMPOS MU
2022PQR90358	Derecho de petición de interés general y/o particular	Derecho de Petición (10 días)	Finalizado vencido	PQRSD con respuesta al ciudadano	N/A	7/01/2022 16:33	DIANA CAROLINA CAMPOS MU
2022PQR37305	Derecho de petición de interés general y/o particular	Derecho de Petición (10 días)	Finalizado vencido	PQRSD con respuesta al ciudadano	N/A	7/01/2022 16:43	DIANA CAROLINA CAMPOS MU
2022PQR20903	Solicitudes	Solicitud (10 días)	Finalizado A TIEMPO	PQRSD con respuesta al ciudadano	N/A	11/01/2022 17:09	ADRIANA HERMINDA OCHOA E
2022PQR41395	Solicitudes	Solicitud (10 días)	Finalizado vencido	PQRSD con respuesta al ciudadano	N/A	13/01/2022 12:34	natary cobo marquez
2022PQR91930	Solicitudes	Solicitud (10 días)	Finalizado vencido	PQRSD con respuesta al ciudadano	N/A	18/01/2022 14:15	PARTNERS TELECOM COLOM
2022PQR98687	Solicitudes	Solicitud (10 días)	Finalizado vencido	PQRSD con respuesta al ciudadano	N/A	19/01/2022 16:21	yuri angelica barrero rodriguez
2022PQR88843	Solicitudes	CONSULTA	Finalizado	PQRSD con respuesta al ciudadano	N/A		

NOMBRE DEL INDICADOR

2. PORCENTAJE DE PERSONAS AFILIADAS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir la garantía de la afiliación de las personas al SGSSS

FORMULA DEL CALCULO

N^a de personas aseguradas del régimen subsidiado y contributivo / total de la población del departamento Quindío *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

563.789 personas aseguradas del régimen subsidiado y contributivo / 568.320 población del Departamento Quindío *100=99.20%

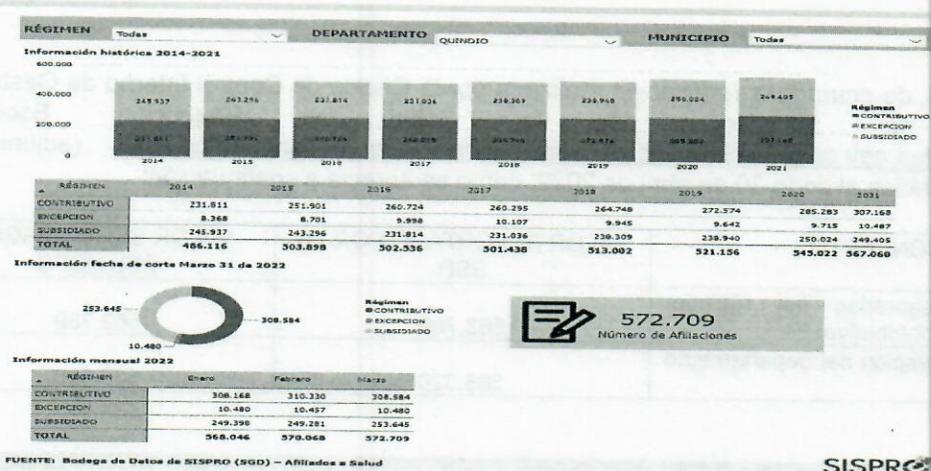
EVIDENCIAS:

La Secretaría de salud presenta como evidencia de cumplimiento de este indicador, pantallazos con las cifras de aseguramiento en salud del Departamento del Quindío de los regímenes Subsidiado y Contributivo, que se encuentran publicadas en la página del Ministerio de Salud y Protección Social con corte al 31 de diciembre de 2021. De acuerdo a dicho reporte el *aseguramiento en salud* en el departamento del Quindío alcanza, para el I cuatrimestre de 2022, el 99.20%.

En lo que respecta al porcentaje restante existe el proceso permanente de afiliación de oficio, como mecanismo promotor de la universalización de la afiliación y que facilita la vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante un breve trámite que se realiza desde las IPS y las Entidades Territoriales.

Seleccione el departamento que desea consultar: Quindío
 Seleccione el municipio que desea consultar: (Todo)
 Fecha de corte: abril 2022

	Nacional	Departamento Quindío	Municipio Todo
	abril 2022	abril 2022	abril 2022
Contributivo	24.341.821	308.134	308.134
Subsidiado	24.899.910	255.655	255.655
Excepción & Especiales	2.239.078	10.601	10.601
Afiliados	51.180.809	574.390	574.390
Población DANE	51.515.567	568.320	568.320
Cobertura	99,35%	100,00%	100,00%
Afiliados Subsidiado sin SISBEN IV	4.656.090	66.526	66.526
Afiliados Activos por emergencia sin SISBEN IV	840.488	14.870	14.870
Afiliados de Oficio sin SISBEN IV	70.458	328	328



ANÁLISIS DEL RESULTADO:

En cumplimiento del decreto número 064 de 2020 El Ministerio de Salud y Protección Social se ha priorizado la afiliación de la Población Pobre No Asegurada PPNA, recién nacidos, menores edad y su grupo familiar, y migrantes venezolanos con el Permiso Especial de Permanencia – PEP, con el cual se garantiza la afiliación de la población que no se encontraba en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Con estos lineamientos el Gobierno Nacional se aproxima a la meta propuesta, de aunar esfuerzos para alcanzar el 100% de población afiliada al Sistema.

En la aplicación del indicador para el primer cuatrimestre de 2022 se logra obtener, según reporte de la Secretaría de Salud al corte 30 de abril de 2022, 563.789 personas aseguradas al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento del Quindío frente a un total de población de 568.320; generando un incremento en la afiliación, con respecto al tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, de 0.84 puntos porcentuales al obtener un cumplimiento del 99.20% comparado con el 98.36% alcanzado en el cuatrimestre inmediatamente anterior.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 18

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				CODIGO: F-FLA-46						
		FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN				Version: 1 Fecha: 22/12/2017						
						Página 1 de 1						
DEFINICIÓN DEL INDICADOR												
PROCESO												
SALUD PÚBLICA												
NOMBRE DEL INDICADOR												
PORCENTAJE DE PERSONAS AFILIADAS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO												
OBJETIVO DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE		META OBJETIVO		VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO					
Medir la garantía de la afiliación de las personas al SGSSS		Eficacia	85%		90%	4 años	2020 - 2023					
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA 2021	RESPONSABLE MEDICIÓN		RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO						
%	Semestral	90%	Profesional Universitario		Jefe de Oficina GEAS	Secretario de despacho, Entidades EPS e IPS, Comunidad						
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO								
Bases maestras de datos régimen subsidiado y contributivo DANE				N° de personas aseguradas del régimen subsidiado y contributivo / total de la población del departamento Quindío *100								
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	557,546	559,611	562,229	563,789								
Dato Denominador	566,452	567,074	567,697	568,320								
MEDICIÓN												
... CALIDAD 1 CALIDAD 2 LABORAT SALUD PUBLICA 1 SALUD PUBLICA 2 SALUD PUBLICA 3												

Ficha indicadores de gestión calidad 1

OBSERVACIÓN:

Cabe señalar que, de acuerdo a verificación realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión OCIG directamente en la página de Ministerio de la Salud y Protección Social en el link <https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx> (adjunto pantallazo), no se identificaron diferencias al corte 30 de abril de 2022, como se aprecia a continuación:

CONCEPTO	VALOR REPORTADO POR LA SSD	VALOR SEGÚN PÁGINA DEL MSPS	DIFERENCIA
Personas aseguradas del régimen subsidiado y contributivo	563.789	563.789	0
Total de la población del departamento Quindío	568.320	568.320	0

Cifras del aseguramiento en salud con corte abril 2022

Cobertura del sistema de salud por departamento y municipio		Entidades Promotoras de Salud - EPS			Caracterización de los afiliados				
Seleccione el departamento que desea consultar...		Seleccione el municipio que desea consultar:			Fecha de corte:				
Quindío		(Todo)			(Valores múltiples)				
?	Nacional			Departamento Quindío			Municipio Todo		
	diciembre 2020	diciembre 2021	abril 2022	diciembre 2020	diciembre 2021	abril 2022	diciembre 2020	diciembre 2021	abril 2022
Contributivo	23.362.083	24.623.736	24.341.821	285.283	307.168	308.134	285.283	307.168	308.134
Subsidiado	24.026.912	23.968.577	24.599.910	250.024	249.405	255.655	250.024	249.405	255.655
Excepción & Especiales	2.195.331	2.236.629	2.239.078	9.715	10.487	10.601	9.715	10.487	10.601
Afiliados	49.584.326	50.830.942	51.180.809	545.022	567.060	574.390	545.022	567.060	574.390
Población DANE	50.709.385	51.328.449	51.515.567	558.749	565.831	568.320	558.749	565.831	568.320
Cobertura	97,78%	99,03%	99,36%	97,54%	100,00%	100,00%	97,54%	100,00%	100,00%
Afiliados Subsidiado sin SISBEN IV	0	4.983.185	4.656.090	0	70.280	66.526	0	70.280	66.526
Afiliados Activos por emergencia sin SISBEN IV	0	879.745	840.488	0	14.982	14.870	0	14.982	14.870
Afiliados de Oficio sin SISBEN IV	0	89.047	70.458	0	330	328	0	330	328

Pantallazo de verificación realizada por la Oficina de Control Interno en el link <https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 18

NOMBRE DEL INDICADOR

3. PORCENTAJE DE RECURSOS INVERTIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir la eficiencia en la ejecución de los recursos invertidos para la prestación de los servicios de salud en la población pobre no afiliada al SGSSS.

FORMULA DEL CALCULO

Total de recurso ejecutado del departamento / Total de recurso asignado *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

\$ 1.350.381.288 Total de recurso ejecutado del departamento / \$ 8.146.226.558,13 Total de asignado *100 =16.57%

EVIDENCIAS:

La Secretaría de Salud Departamental, presenta como evidencia de cumplimiento para este indicador, los informes mensuales de ejecución de gastos por secretaría a los cortes treinta (31) de enero, once (11) de marzo, treinta y uno (31) de marzo y treinta (30) de abril de la vigencia 2022 y ficha del indicador correspondiente al porcentaje de recursos invertidos para la prestación de servicios de salud a la población pobre no afiliada del Departamento.

GOBERNACION DEL QUINDIO INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS											
VIGENCIA: 2.022 RECURSO NACION + PROPIOS Acumulado a 30/04/2022											
Unidad Ejecutora 1802 SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS											
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION						AFROPIACION			
		INICIAL 1	MODIFICACIONES 2	DEFINITIVA P=(-2) 3	CERTIFICADOS 4	COMPROMISOS 5	OBLIGACIONES 6	PAGOS 7	Por Certificar P=(3-4) 8	Por Comprometer P=(3-5) 9	Por Pagar P=(6-7) 10
1802 - 1	Gastos	6.836.200.524,00	2.310.026.034,13	8.146.226.558,13	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	6.795.845.270,13	6.795.845.270,13	0,00
1802 - 1.3	Inversión	6.836.200.524,00	2.310.026.034,13	8.146.226.558,13	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	6.795.845.270,13	6.795.845.270,13	0,00
1802 - 1.3.1	Adquisición de bienes y servicios	6.836.200.524,00	2.310.026.034,13	8.146.226.558,13	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	6.795.845.270,13	6.795.845.270,13	0,00
1802 - 1.3.1.82	Adquisición diferentes de activos	6.836.200.524,00	2.310.026.034,13	8.146.226.558,13	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	6.795.845.270,13	6.795.845.270,13	0,00
1802 - 1.3.1.82.82	Adquisición de servicios	6.836.200.524,00	2.310.026.034,13	8.146.226.558,13	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	6.795.845.270,13	6.795.845.270,13	0,00
1802 - 1.3.1.82.82.809	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.836.200.524,00	2.310.026.034,13	8.146.226.558,13	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	6.795.845.270,13	6.795.845.270,13	0,00
1802 - 1.3.1.82.82.809.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.836.200.524,00	2.310.026.034,13	8.146.226.558,13	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	6.795.845.270,13	6.795.845.270,13	0,00
1802 - 1.3.1.82.82.809.00.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.836.200.524,00	2.310.026.034,13	8.146.226.558,13	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	6.795.845.270,13	6.795.845.270,13	0,00
1802 - 1.3.1.82.82.809.00.00.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.836.200.524,00	2.310.026.034,13	8.146.226.558,13	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	6.795.845.270,13	6.795.845.270,13	0,00
1802 - 2.3.2.02.02.009.00.00.1906023	Servicio de apoyo con recaudación para prestación de servicios en salud	1.485.182.578,00	0,00	1.485.182.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.182.578,00	1.485.182.578,00	0,00
1802 - 2.3.2.02.02.009.00.00.1906023.137	Prestación de Servicios a la Población no Afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en los no POS a la Población del Régimen Subsidiado.	1.485.182.578,00	0,00	1.485.182.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.182.578,00	1.485.182.578,00	0,00
1802 - 2.3.2.02.02.009.00.00.1906023.137.91122 - 119	Servicios de la administración pública relacionados con la salud	1.485.182.578,00	0,00	1.485.182.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.182.578,00	1.485.182.578,00	0,00
1802 - 2.3.2.02.02.009.00.00.1906023.137.91122 - 119	Servicios de reconocimiento para el cumplimiento de metas de calidad, financiera, producción y transferencias especiales.	5.351.017.946,00	2.310.026.034,13	6.661.043.980,13	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	5.310.662.692,13	5.310.662.692,13	0,00
1802 - 2.3.2.02.02.009.00.00.1906023.137	Prestación de Servicios a la Población no Afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en los no POS a la Población del Régimen Subsidiado.	5.351.017.946,00	2.310.026.034,13	6.661.043.980,13	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	5.310.662.692,13	5.310.662.692,13	0,00
1802 - 2.3.2.02.02.009.00.00.1906023.137.91122 - 132	Servicios de la administración pública relacionados con la salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802 - 2.3.2.02.02.009.00.00.1906023.137.91122 - 132	Servicios de la administración pública relacionados con la salud	1.723.393.294,00	0,00	1.723.393.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.393.294,00	1.723.393.294,00	0,00
1802 - 2.3.2.02.02.009.00.00.1906023.137.91122 - 132	Servicios de la administración pública relacionados con la salud	0,00	144.394.752,27	144.394.752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	144.394.752,27	144.394.752,27	0,00
1802 - 2.3.2.02.02.009.00.00.1906023.137.91122 - 132	Servicios de la administración pública relacionados con la salud	0,00	1.165.629.382,29	1.165.629.382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.629.382,29	1.165.629.382,29	0,00
1802 - 2.3.2.02.02.009.00.00.1906023.137.91122 - 132	Servicios de la administración pública relacionados con la salud	3.625.624.652,00	0,00	3.625.624.652,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	2.275.243.364,00	2.275.243.364,00	0,00
1802 - 2.3.2.02.02.009.00.00.1906023.137.91122 - 58	Servicios de la administración pública relacionados con la salud	0,00	1.889,57	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,57	1.889,57	0,00
1802 - 2.3.2.02.02.009.00.00.1906023.137.91122 - 97	Total Unidad	6.836.200.524,00	2.310.026.034,13	8.146.226.558,13	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	1.350.381.288,00	6.795.845.270,13	6.795.845.270,13	0,00

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 18

ANÁLISIS DEL RESULTADO

El valor presupuestado para el cumplimiento de este indicador durante el I cuatrimestre de la vigencia 2022 es de \$ 8.146.226.558,13 y la ejecución presupuestal correspondiente a la inversión de los Servicios de la administración pública relacionados con la salud del Departamento del Quindío para el mismo período fue de \$ 1.350.381.288, presentando un nivel de compromiso de ejecución del 16.57% sobre el valor total presupuestado para el primer cuatrimestre de 2022.

OBJETIVO DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	LÍNEA BASE	META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO						
Medir la eficiencia en la ejecución de los recursos invertidos para la prestación de los servicios de salud en la población pobre no afiliada al SODSS		Económica	0%	80%	4 años	2020 - 2023						
FUENTE DE INFORMACIÓN		FÓRMULA DE CÁLCULO										
Ejecución presupuestal Cuenta de cobro y pago de los centros de Prestación de servicios de Salud		Total de recursos operados del departamento / Total de recursos asignado *100										
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0.00	0.00	0.00	1,350,381,288.00								
Dato Denominador	6,836,200,524.00	6,836,200,524.00	6,836,200,524.00	8,146,226,558.13								
Período	Datos	Meta Vigencia										
ENE	0%	30%										
FEB	0%	30%										
MAR	0%	30%										
ABR	16.57%	30%										

Ficha indicadores de Gestión porcentaje de recursos invertidos para la prestación de servicios de salud a la Población Pobre No Afiliada del departamento del Quindío

NOMBRE DEL INDICADOR

4. PORCENTAJE LABORATORIOS PARA LA SUPERVISION DE ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD PÚBLICA PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA DE EVALUACION EXTERNA INDIRECTA DEL DESEMPEÑO

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir la participación de la red de laboratorios en el programa de evaluación externa indirecta del desempeño.

FORMULA DEL CALCULO

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de laboratorios supervisados en el programa}}{\text{Total de laboratorios programados en la Red de Laboratorios departamental}} * 100$$

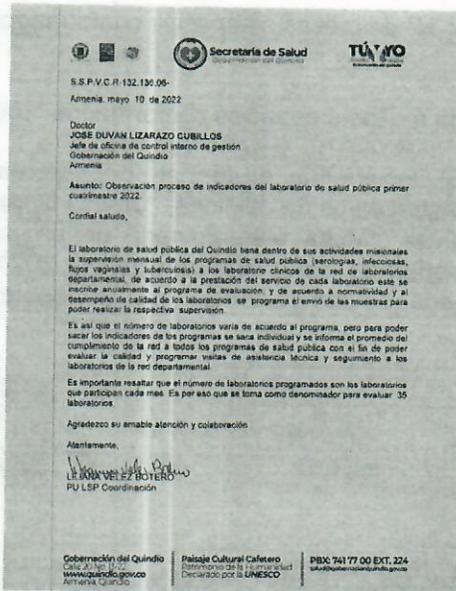
APLICACIÓN DEL INDICADOR

$$\frac{123 \text{ laboratorios supervisados en el programa}}{140 \text{ laboratorios programados en la Red de Laboratorios departamental}} * 100 = 87.85\%$$

EVIDENCIAS:

La Secretaría de Salud Departamental, aporta como evidencia de cumplimiento de este indicador, 8 formatos de EVALUACIÓN EXTERNA INDIRECTA DE LOS LABORATORIOS DE LA RED, debidamente diligenciados y correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022 y el formato F-PLA-46 mostrando el comportamiento del indicador durante el periodo comprendido desde el 1º de enero al 30 de abril de la vigencia 2022. Igualmente la Secretaría de Salud presenta oficio N° S.S.P.V.C.R-132.136.06- emitido el 10 de mayo de 2022 por la señora LILIANA VELEZ BOTERO Coordinadora PU LSP dando explicación del método utilizado por el laboratorio para reportar los datos de los laboratorios supervisados y programados durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, donde se evidencian las acciones que respaldan los valores registrados en el F-PLA-46 en lo referente a la supervisión de los laboratorios.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 18



ANALISIS DEL RESULTADO:

La oficina de Control Interno de Gestión realiza seguimiento de acuerdo a la verificación de las evidencias aportadas por la Secretaría de Salud y los datos reportados por dicho despacho en la ficha F-PLA-46 respecto del Indicador "Porcentaje laboratorios para la supervisión de enfermedades de interés en salud pública participando en el programa de evaluación externa indirecta del desempeño" correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2022, encontrando un porcentaje de cumplimiento del 87.85%.

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				CODIGO: F-PLA-46 Versión: 1 Fecha: 22/12/2017 Pagina 1 de 1																			
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN																									
DEFINICIÓN DEL INDICADOR																									
PROCESO																									
SALUD PÚBLICA																									
NOMBRE DEL INDICADOR																									
PORCENTAJE LABORATORIOS PARA LA SUPERVISION DE ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD PÚBLICA PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA DE EVALUACION EXTERNA INDIRECTA DEL DESEMPEÑO																									
OBJETIVO DEL INDICADOR			TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO																				
Medir la participación de la red de laboratorios en el programa de evaluación externa indirecta del desempeño.			Eficacia	80%	META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO																		
					90%	4 años	2020 - 2023																		
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR																									
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA 2021	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO																				
%	Mensual	90%	Profesional Universitario	Jefe de Oficina GEAS	Secretario de despacho, Entidades EPS e IPS, Comunidad																				
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO																					
Formato de evaluación externa de los laboratorios de la Red Cronograma de cumplimiento de los laboratorios				N° de laboratorios supervisados en el programa / Total de laboratorios programados en la Red de Laboratorios departamental * 100																					
COMPORTAMIENTO INDICADOR																									
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC													
Dato Numerador	28	31	32	32																					
Dato Denominador	35	35	35	35																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">...</td> <td style="width: 10%;">CALIDAD 1</td> <td style="width: 10%;">CALIDAD 2</td> <td style="width: 10%;">LABORAT</td> <td style="width: 10%;">SALUD PUBLICA 1</td> <td style="width: 10%;">SALUD PUBLICA 2</td> <td style="width: 10%;">SALUD PUBLICA 3</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>													...	CALIDAD 1	CALIDAD 2	LABORAT	SALUD PUBLICA 1	SALUD PUBLICA 2	SALUD PUBLICA 3						
...	CALIDAD 1	CALIDAD 2	LABORAT	SALUD PUBLICA 1	SALUD PUBLICA 2	SALUD PUBLICA 3																			

F-PLA-46 Secretaría de Salud (laboratorios) a 30/04/2022

NOMBRE DEL INDICADOR

5. PORCENTAJE DE MESAS O ESPACIOS INTERSECTORIALES FUNCIONANDO EN EL TERRITORIO EN SALUD PÚBLICA

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir la operatividad de los espacios intersectoriales en el territorio en Salud Pública

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 18

FORMULA DEL CALCULO

N° de mesas o espacios funcionando / N° de mesas o espacios conformados *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

5 mesas o espacios funcionando / 5 de mesas o espacios conformados *100= 100%

EVIDENCIAS: La SSD anexó cinco (5) documentos en formato pdf, referentes a la realización de *mesa técnica con las instituciones que atienden usuarios consumidores de opioides, *Comité Departamental de drogas con énfasis en reducción del consumo de sustancias psicoactivas, *Mesa extraordinaria de programas de metadona, *Consejo Seccional de estupefacientes y *Consejo Departamental de Salud Mental vigencia 2021. Una vez aplicado el indicador, orientado a determinar el porcentaje de mesas o espacios intersectoriales funcionando en el territorio en salud pública, se establece un cumplimiento del 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 5

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 4

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO					
DIMENSIÓN DE SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL					
ACTA NÚMERO: 36					
FECHA:	9 de Marzo 2022	HORA DE INICIO:	8:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	9:40 a.m.
LUGAR:	Video conferencia plataforma Meet				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	DE SI				NO x
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Primer Comité Departamental de Drogas con énfasis en Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas					

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO					
DIMENSIÓN DE SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL					
ACTA NÚMERO: 26					
FECHA:	22 de Febrero 2022	HORA DE INICIO:	8:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:30 p.m.
LUGAR:	Secretaría de Salud Departamental.				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	DE SI	x			NO
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: primera mesa técnica con las instituciones que atienden usuarios consumidores de opioides					

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 3

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 11

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO					
DIMENSIÓN DE SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL					
ACTA NÚMERO: 43					
FECHA:	18 de Marzo 2022	HORA DE INICIO:	10:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	12:00 a.m.
LUGAR:	Secretaría de Salud Departamental.				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	DE SI	x			NO
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Mesa extraordinaria de Programas de metadona					

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO					
DIMENSIÓN DE SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL					
ACTA NÚMERO: 45					
FECHA:	Marzo 23 de 2022	HORA DE INICIO:	8:30 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	9:30 a.m.
LUGAR:	Plataforma digital Meet				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	DE SI	X			NO
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Consejo Seccional de Estupefacientes					

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 8

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO					
DIMENSIÓN DE SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL					
ACTA NÚMERO:					
FECHA:	17/2022	HORA DE INICIO:	8:30 Am	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:30am
LUGAR:	Video conferencia plataforma Meet google				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	DE SI	X			NO
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar el primer Consejo Departamental de Salud Mental vigencia 2021					

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 18

ANÁLISIS DEL RESULTADO

Para el I cuatrimestre de 2022 la Secretaría de Salud programó la realización de cinco espacios intersectoriales a fin de dar cumplimiento al presente indicador. En éste sentido se recibieron evidencias consistentes en Actas de Reunión suscritas en los meses de febrero y marzo de 2022 las cuales soportan las mesas de trabajo realizadas, como se muestra a continuación:

Nº ACTA DE REUNIÓN	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN
026	22/02/2022	Primera mesa técnica con las instituciones que atienden usuarios consumidores de opioides
036	09/03/2022	Primer Comité Departamental de drogas con énfasis en reducción del consumo de sustancias psicoactivas
043	18/03/2022	Mesa extraordinaria de programas de metadona
045	23/03/2022	Consejo Seccional de estupefacientes
N/D	N/D	Realizar el primer Consejo Departamental de Salud Mental vigencia 2021

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA						CODIGO: F-PLA-46						
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN						Versión: 1						
						Fecha: 22/12/2017						
						Página 1 de 1						
DEFINICIÓN DEL INDICADOR												
PROCESO												
SALUD PÚBLICA												
NOMBRE DEL INDICADOR												
PORCENTAJE DE MESAS O ESPACIOS INTERSECTORIALES FUNCIONANDO EN EL TERRITORIO EN SALUD PÚBLICA												
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META	META OBJETIVO PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO							
Medir la operatividad de los espacios intersectoriales en el territorio en Salud Pública	Eficiencia	97%	100%	4 años	2020 - 2023							
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA 2021	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
%	Semestral	100%	Profesional Universitario	Jefe de Oficina OEAS	Secretario de despacho, Entidades EPS e IPS, Comunidad							
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO								
Actas de reunión de las mesas Secretaría de Salud				Nº de mesas o espacios funcionando / Nº de mesas o espacios conformados * 100								
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador		1	4									
Dato Denominador		1	4									
MEDICIÓN												
... CALIDAD 1 CALIDAD 2 LABORAT SALUD PÚBLICA 1 SALUD PÚBLICA 2 SALUD PÚBLICA 3												

Ficha Indicadores de Gestión porcentaje de mesas o espacios intersectoriales funcionando en el territorio en salud pública.

NOMBRE DEL INDICADOR

6. PORCENTAJE DE MESAS O ESPACIOS INTERSECTORIALES FUNCIONANDO EN EL TERRITORIO EN EL COMPONENTE DE ATENCIÓN A POBLACIONES

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir la operatividad de los espacios intersectoriales en el territorio en componente de Atención a poblaciones

FORMULA DEL CALCULO

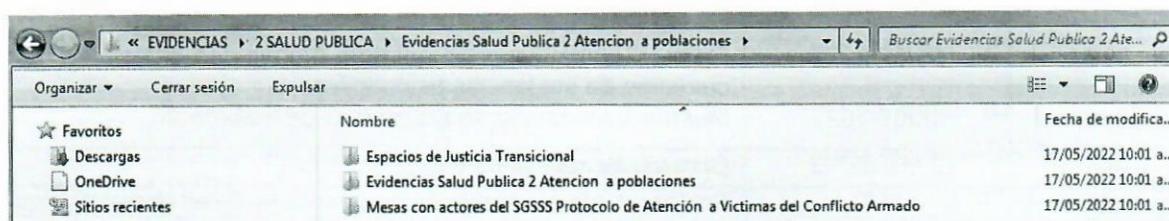
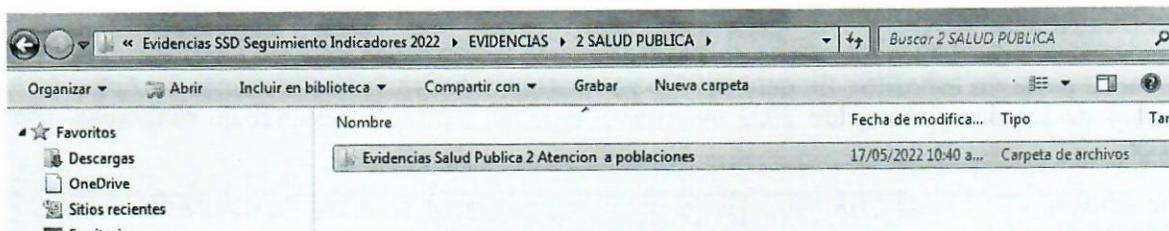
N° de mesas o espacios funcionando / N° de mesas o espacios conformados * 100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

18 mesas o espacios funcionando / 18 mesas o espacios conformados * 100 = 100%

EVIDENCIAS: La Secretaría de Salud documentó este indicador con actas de reunión clasificadas de acuerdo a Espacios de Justicia Transicional, Evidencias Salud Pública 2 Atención a poblaciones y Mesas con actores del SGSSS Protocolo de Atención a Víctimas del Conflicto Armado.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 18



ANALISIS DEL RESULTADO

La Secretaría de Salud aporta evidencias para documentar la operatividad de los espacios intersectoriales en el territorio, en el componente de Atención a poblaciones, como se enuncia a continuación:

- Acta #001, en formato del municipio de Quimbaya, fechada el 28 de marzo de 2022, de acuerdo a la realización de "Primer Comité de Justicia Transicional Quimbaya 2021", realizado de manera presencial en las instalaciones del Centro Administrativo Municipal, con el registro y firma de cinco (5) asistentes, y también de manera virtual a través de la plataforma meet, soportada con archivo en excel contentivo de la relación de 15 asistentes con sus respectivos datos de identificación y contacto (correos electrónicos y números de celular). En éste documento se evidencia la participación, con voz pero sin voto, de María Camila Cardona Meneses en calidad de delegada por parte de la Secretaría de Salud del Departamento del Quindío.
- Acta 001 del municipio de Pijao, fechada el 24 de marzo de 2022, de acuerdo al primer comité territorial de justicia transicional.
- Acta N° 001 de la alcaldía de Montenegro, con fecha del 24 de febrero de 2022, según primer subcomité de reparación integral a través de videoconferencia por google meet. En esta acta no se evidencia la asistencia de representante o delegado de la Secretaría de Salud Departamental.
- Acta de reunión sin número con fecha del 23 de marzo de 2022 en la que se soporta la participación en reunión de actores en salud SGSSS – Responsabilidades frente a protocolo de atención de víctimas.
- Acta de reunión sin número fechada el 19 de abril de 2022 de acuerdo a mesa de trabajo con actores en torno a responsabilidades protocolo de atención a víctimas del conflicto.
- Acta de reunión sin número del 06 de abril de 2022 referente a inclusión del enfoque psicosocial y enfoque diferencial en los procesos de formación y actualización al talento humano para la atención a las personas víctimas del conflicto armado, en armonía con los lineamientos para el talento humano que atiende y orienta a víctimas del conflicto armado (Resolución 1166/2018 del MSPS).
- Acta de reunión sin número del 27 de abril de 2022 referente a inclusión del enfoque psicosocial y enfoque diferencial en los procesos de formación y actualización al talento humano para la atención a las personas víctimas del conflicto armado, en armonía con los lineamientos para el talento humano que atiende y orienta a víctimas del conflicto armado (Resolución 1166/2018 del MSPS).
- Acta de reunión sin número del 03 de marzo de 2022 de acuerdo a mesa técnica con IPS para... ILEGIBLE... protocolo Red Salud, San Juan de Dios.
- Documento de seguimiento a la gestión e implementación del protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial a víctimas del conflicto armado EPS – Asmet salud, realizado el 17 de febrero de 2022.
- Acta de reunión sin número, con fecha del 15 de marzo de 2022 según mesa técnica frente a la implementación del protocolo de atención en salud ESE La Misericordia.
- Acta de reunión sin número como soporte de mesa técnica Red Salud protocolo, realizada el 14 de febrero de 2021.
- Igualmente se observan actas de reunión de acuerdo a mesas técnicas realizadas en: la Secretaría de Salud de Calarcá, Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, mesa en LGTBI con EPS – IPS, Medimas, Nueva EPS, Secretaría De Salud de Calarcá sobre protocolo de atención integral a víctimas.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 18

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CODIGO: F-PLA-46								
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN		Version: 1 Fecha: 22/12/2017		Pagina 1 de 1								
DEFINICIÓN DEL INDICADOR												
PROCESO												
SALUD PUBLICA												
NOMBRE DEL INDICADOR												
PORCENTAJE DE MESAS O ESPACIOS INTERSECTORIALES FUNCIONANDO EN EL TERRITORIO EN EL COMPONENTE DE ATENCION A POBLACIONES												
OBJETIVO DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO								
Medir la operatividad de los espacios intersectoriales en el territorio en el componente de Atención a poblaciones		Eficacia	97%	META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO							
				100%	4 años							
					VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO							
					2020 - 2023							
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA 2021	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
%	Semestral	100%	Profesional Universitario	Jefe de Oficina GEAS	Secretario de despacho, Entidades EPS e IPS, Comunidad							
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO									
Inventario de mesas o espacios intersectoriales en Atención a poblaciones Actas de reunión de las mesas Secretaría de Salud			N° de mesas o espacios funcionando / N° de mesas o espacios conformados *100									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador		5	8	5								
Dato Denominador		5	8	5								

NOMBRE DEL INDICADOR

7. PORCENTAJE DE COMITES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMUNITARIA OPERADO EN LOS MUNICIPIOS

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir la operatividad de los comités de vigilancia epidemiológica que operan en cada municipio del departamento del Quindío.

FORMULA DEL CALCULO

N° de COVECOM operando / N° total de COVECOM en los Municipios *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

$100 \text{ COVECOM operando} / 100 \text{ COVECOM en los Municipios} *100 = 100\%$

EVIDENCIAS: La secretaría de Salud presenta como evidencia para este indicador, la ficha de los Indicadores de Gestión del F-PLA-46 correspondiente al porcentaje de COVECOM operando en los Municipios y el listado de los líderes municipales que participan en los COVECOM, con sus respectivos datos personales. Igualmente aporta Certificación S.S.P.V.C.R.132.98.01 fechada el 10 de mayo de 2022 y firmada por la Doctora YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE -Secretaria de Salud- en constancia de los 130 Comités de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria (COVECOM) que se encuentran operando en el Departamento del Quindío con el resumen de los líderes por municipios.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04. Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 18



Armenia, Quindío mayo 10 de 2022

S.S.P.V.C.R. 132.98.01

Señores:
Control Interno
Gobernación del Quindío

REFERENCIA: CERTIFICACIÓN COVECOM DEPARTAMENTAL CUATRIMESTRE ENERO -ABRIL VIGENCIA 2022.

Cordial Saludo

Por medio de la presente el área de vigilancia en salud pública certifica que en el Departamento actualmente se encuentran operando 130 COVECOM con 113 líderes, los cuales se encuentran activos con corte al 30 de abril de 2022 y de lo cual pueden soportar los referentes Covecom de los Municipios además de los coordinadores de planes locales de salud y subsecretarios de salud de los 11 municipios competencia del Departamento, donde opera la estrategia. (Se adjunta base de datos).

Lo anterior se realiza a solicitud del área de control interno de la gobernación del Quindío como soporte del desarrollo de la estrategia COVECOM, implementada en el Departamento.

Atentamente.



YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
Secretaria de Salud Departamental

Proyectó: Ana Cecilia López Vidal/Profesional Especializado SSD-QUINDIO
Elaboró: Isabel Cristina Vélez Ocampo/PU SSD-QUINDIO
Revisó: Luis Alberto Castaño Sant /director P, V, C de Factores de riesgo en Salud SSD-QUINDIO

Handwritten signature and date
12-05-22
3:29

Gobernación del Quindío
Calle 20 No. 13-22
www.quindio.gov.co
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la Humanidad
Declarado por la UNESCO

PBX: 741 77 00 EXT
salud@gobemacionquindio

BASE DE DATOS REFERENTES COVECOM				
CONSECUTIVO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL REFERENTE	CONTACTO	
1	BUENAVISTA	RAYRON OSOSRIO	3005751015	
2	CALARCA	SANDRA RIVEROS	3147457662	
3	CIRCASIA	NATALY BURITICA	3103964985	
4	CORDOBA	MONICA RONCANCIO	3187444197	
5	FILANDIA	YESSICA ALEXANDRA VALENCIA, YULIANA ARIAS FRANCO	3224923444 3136096134	
6	GENOVA	YASMILETH ROA	3175070957	
7	LA TEBAIDA	YULIANA PARRA	3243923740	
8	MONTENEGRO	GLORIA PATRICIA GRANADA	3045214819	
9	PIJAO	GLORIA LILIANA PUERTA	3113508552	
10	QUIMBAYA	DAYANA RISUEÑO	3137391698	
11	SALENTO	LINA CRISTINA ORTIZ	3123748024	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 18

Cabe señalar que, para el caso del Indicador N° 1. "PORCENTAJE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS ATENDIDOS Y MONITOREADAS EN LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL", la Secretaría de Salud manifestó a través del referente designado para el proceso de Seguimiento a los Indicadores de Gestión –Leydi Johanna Camacho Jaramillo- que se presentaron dificultades con la ventanilla única de correspondencia, las cuales fueron puestas en conocimiento de los profesionales del área de sistemas y, pese al apoyo brindado por dicha oficina, persistieron imposibilitando el reporte oportuno, de las PQR registradas durante el período objeto de seguimiento. En tal sentido, en el presente informe no se efectúa calificación de éste indicador en razón a que la referente solicitó plazo para acceder a la información, consolidarla y reportarla dentro del plazo definido para para realizar el análisis de la evaluación efectuada por la Oficina de Control Interno de Gestión y remitir las observaciones a que haya lugar, debidamente justificadas y acompañadas de las evidencias del caso. Así las cosas, en la semaforización sólo se reflejará el nivel de cumplimiento de seis (6) de los siete (7) indicadores de gestión que se encuentran a cargo de la SSD.

RECOMENDACIONES

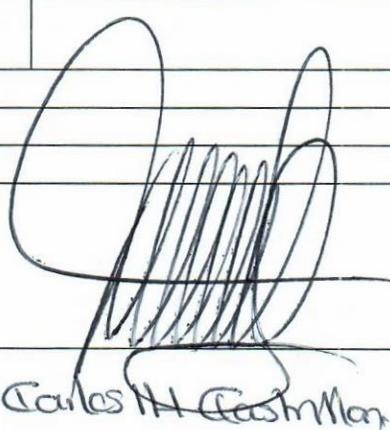
- La Oficina de Control Interno de gestión se permite sugerir realización seguimientos a los PQRS reportados por los aplicativos SEVENET y ventanilla virtual a fin de identificar y subsanar posibles disparidades entre el total de PQRS informado por la Secretaría y el establecido por la OCIG según verificación realizada en ambas plataformas y en consecuencia efectuar, de manera oportuna, los ajustes que resulten pertinentes.
- Se solicita a la Secretaría de Salud Departamental que lleve a cabo la identificación y reporte del dato consolidado de PQR a cargo de dicho despacho y que fueron instaurados durante el período enero a abril del año en curso.
- Identificar y priorizar los indicadores cuyo cumplimiento no alcanzó el 100% y fortalecer la ejecución de las actividades establecidas para los mismos. Lo anterior a fin de optimizar aspectos relacionados con la calidad en la prestación de los servicios de salud, la participación de la red de laboratorios en el programa de evaluación externa indirecta del desempeño y la operatividad de los espacios intersectoriales en el territorio en el componente de atención a la población, respectivamente.

N°

ANEXOS

1

Oficio S.S.G.E.A.133.145.01-01228 del 23 de mayo de 2022 + 1 CD

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Verificar los soportes idóneos relacionados con la evaluación y seguimiento que realiza la oficina de control interno de Gestión		Secretaría de Salud	
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO		
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión		
Carlos Humberto Castrillón Girón	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión		

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG