

Ve

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 1 de 14

Acta de reunión

	OFIC		The Control of the State of the	IÓN DEL QUI OL INTERNO	and the state of t		JAN JOH AJIM
ACTA NÚ	IMERO: 165					SCOACHO	ALION DEC IN
FECHA:	24 de octubre de 2022	HOR	A DE IO:	9:00 am		DRA DE NALIZACIÓN:	3:50 pm
LUGAR:	OFICINA DE CONTRO	L INTER	NO DE GE	STIÓN		aneriye biriga rayeka Rechange tratesinda	MICIAS: Sa ced Boden Diches v
ANEXA L	ISTADO DE ASISTE	NCIA	SI		4	NO X	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar nuevo seguimiento, Verificación y evaluación al cumplimiento de los Indicadores de Gestión de la Secretaria de Salud Departamental, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, de acuerdo a las nuevas evidencias aportadas por la Secretaría de Salud, a través del a comunicación S.S.G.E.A.133.145.01-02356 del 10 de octubre de 2022, producto de la retroalimentación realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión mediante el Acta de Reunión N° 150 del 04 de octubre de 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	ROBERT ST. CONT. ST. ST. ST. ST. ST.
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación al Seguimiento de Indicadores de Gestión de la Secretaria de Salud Departamental correspondiente al segundo Cuatrimestre de 2022, comprendidos desde el 1º de mayo al 31 de agosto 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

La Secretaria de Salud del Departamento del Quindío, a través oficio S.S.G.E.A. 133.145.01-2244 del día 15 de septiembre de la presente anualidad, procede a hacer entrega de las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022. Lo anterior en atención y respuesta a la Circular S.A. 60.07.01-00909 del 02 de septiembre 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.

De acuerdo a la ficha técnica correspondientes a la Secretaría de Salud Departamental, asocia los siguientes Indicadores de Gestión:

NOMBRE DEL INDICADOR

1. PORCENTAJE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS ATENDIDOS Y MONITOREADAS EN LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.

OBJETIVO DEL INDICADOR

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



Acta de reunión

Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 14

ō

FORMULA DEL CALCULO

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

APLICACIÓN DEL INDICADOR

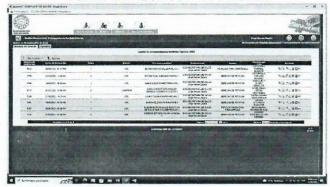
119 peticiones, quejas, reclamos y denuncias atendidos y monitoreadas / 121 PQRDs *100= 98.34%

EVIDENCIAS: Se recibieron como evidencias pantallazos tomados del aplicativo Sevenet 4.7 por conceptos de Derechos de Petición, Quejas y Reclamos instaurados en la Secretaría de Salud durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2022.

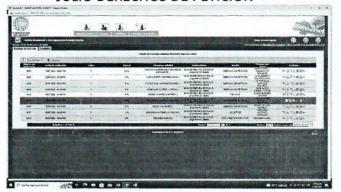
MAYO DERECHOS DE PETICIÓN



JUNIO DERECHOS DE PETICION



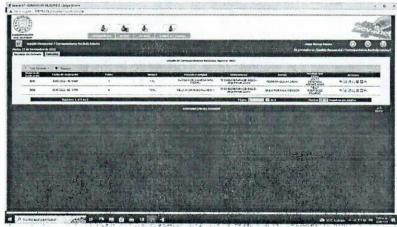
JULIO DERECHOS DE PETICIÓN



AGOSTO DERECHOS DE PETICIÓN



QUEJAS JULIO



En tal sentido, la Secretaría de Salud Departamental adjuntó la ficha técnica de Indicadores de Gestión "POCENTAJE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS ATENDIDOS Y MONITOREADAS. EN LA SECRETARIA DE SALUD" diligenciada hasta el mes de agosto de 2022, como se muestra a continuación.



Acta de reunión

Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 14

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CODIGO: F-PLA-46

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN

Fecha: 22/12/2017

Página 1 de 1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

PROCESO

SALUD PUBLICA

NOMBRE DEL INDICADOR

POCENTAJE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS ATENDIDOS Y MONITOREADAS EN LA SECRETARIA DE SALUD

	TIPO DE	cito la n'essa	META OBJETIVO				
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO		
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%	85%	4 años	2020 - 2023		

		INFORMAC	ION PARA LA MED	DICION DEL INDICADO	K
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 Unica 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	10	10	9	7		1		
Dato Denominador	20	26	18	19	11	10	10	7		The art		

ANALISIS DEL RESULTADO:

La Secretaría de Salud Departamental muestra un resultado satisfactorio en cuanto a la gestión de las PQRS instauradas por los usuarios durante el II Cuatrimestre de la vigencia 2022 al haber atendido 119 de las 121 reportadas en dicho período alcanzando una calificación del 98.34%; así las cosas se insta a la SSD continuar atendiendo con diligencia los recursos presentados por los actores del sistema.

NOMBRE DEL INDICADOR

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

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir la garantía de la afiliación de las personas al SGSSS

FORMULA DEL CALCULO

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



Acta de reunión

Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 14

APLICACIÓN DEL INDICADOR

558.854 personas aseguradas del régimen subsidiado y contributivo / 570.890 población del Departamento Quindío *100=97.89%

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 agosto de 2022. De acuerdo a dicho reporte el aseguramiento en salud en el departamento del Quindío alcanza, para el II cuatrimestre de 2022, el 97.89%.

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.

Cobertura del sistema de salud por departamento y municipio

Seleccione el departamento que desea consult...

Quindío

Entidades Promotoras de Salud - EPS

Caracterización de los afiliados

Seleccione el municipio que desea consultar: Fecha de corte:

Quindío

(Todo)

		Nacional			ALE ALE		amento ndío		Município Todo			
	mayo de 2022	junio de 2022	julio de 2022	agosto de 2022	mayo de 2022	junio de 2022	julio de 2022	agosto de 2022	mayo de 2022	junio de 2022	julio de 2022	agosto de 2022
Contributivo	****	*****	======	*****	309.715	309.818	286.101	286 624	309.715	309.818	256.101	285.624
Subsidiado	******	******		******	260.260	260.040	271.405	272.230	260 260	260.040	271.405	272.230
Excepción & Especiales	250000	*****	232222	*****	10,585	10.574	10.560	10.611	10.585	10.574	10.560	10.611
Afiliados	******	*****	*****	*****	580,560	580.432	568.066	569.465	580,560	580.432	568,066	569.465
Población DANE	*****	******	*****	****	568.944	569.569	570 229	570.890	563,944	569.569	570.229	570.890
Cobertura	99,65%	99,75%	98,39%	98,5496	100,00%	100,0096	99,6298	99,75%	100,00%	200,00%	99,6298	99,75%
Afiliados Subsidiado sin SISBEN IV	*****	******	*****	*****	64 716	63.389	65.328	65.328	64.715	63.389	65 328	65.328
Afiliados Activos por emergencia sin SISBEN IV	*****	*****	0	0	20.751	22.447	0	0	20.751	22.447	0	0
Afiliados de Oficio sin SISBEN IV	66.560	68.007	2.911	2 911	340	341	20	20	340	341	20	20

ANALISIS 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 segundo cuatrimestre de 2022 se logra obtener, según reporte de la Secretaría de Salud al corte 31 de agosto de 2022, 558.854 personas aseguradas al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento del Quindío frente a un total de población de 570.890; generando una disminución en la afiliación, con respecto al primer cuatrimestre de la vigencia 2022, de 1.31 puntos porcentuales al obtener un cumplimiento del 97.89% comparado con el 99.20% alcanzado en el cuatrimestre inmediatamente anterior.



Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 14

Acta de reunión

QUINDIO 1966

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

					HOMBK	E DEL II	DICADOR						
PORCENTA	JE DE PERSO	NAS AFIL	JADAS A	L SISTEM	AA GENE	RAL DE S	SEGURIDAD	DE SALU	D EN E	L DEPARTAMEN	TO DEL QU	INDIO	
			100	TIP	O DE		· Andrew		Live	META OBJETI	vo		
ОВЈЕ	TIVO DEL IN	DICADO	R		CADOR	LIN	EA BASE	META	CI	META OBJET PLAZO DE CUMPLIMIENTO 4 años ACTORES INTE RESU Secretario de despa IPS, Co MULA DE CÁLCUL del régimen subsidiad		VIGENCIA DE CUMPLIMENTO	
Medir la garan al SGSSS	tia de la afiliaci	on de las p	ersonas	Efic	Eficacia		88% 90%			4 años	2020 -	2023	
			INFO	RMACIÓ	N PARA	LA MED	ICIÓN DEL	INDICAD	OR	Market State of the State of th			
UNIDAD F F MEDIDA	RECUENCIA	S. Aller	ETA CIA 2021	25000000000	ONSABL DICIÓN	Æ	RESPONS ANÁLI		A	ACTORES INTERESADOS EN E RESULTADO			
%	Semestral	90)%		ofesional versitario		Jefe de Oficia	na GEAS	Se	Secretario de despacho, Entidades EF IPS, Comunidad			
	FUEN	TE DE IN	FORMA	CIÓN		Teles H	a he emile	FC	ÓRMUL	A DE CÁLCULO	A Later of a	n expla	
Bases maestra: DANE	maestras de datos regimen subsidiado y contributivo									s del régimen subsidiado y contributivo n del departamento Quindío *100			
				CO	MPORTA	MIENTO	INDICADO	R					
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT NOV			
Dato Numera	dor 557,566	559,611	562,229	563,789	569,975	569,858	557,506	558,854					
Dato Denominador	566,452	567,074	567,697	568,320	568,944	569,569	570,229	570,890					

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 31 de agosto 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	558.854	558.854	0
Total de la población del departamento Quindío	570.890	570.890	0



Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 14

Acta de reunión

٥				-			agosto 2022		
Cobertura del sis departamento y		alud por	Entida	des Promoto	ras de Salud	- EPS	Caracterización d	e los afiliad	03
Quindío				(Tode)				(Valores műl	tiples)
ización de datos	Nac	ional			Departamento Quindio			Municipio Todo	
Water Attack of the Control	diciembre de 2020	diciembre de 2021	agosto de 2022	diciembre de 2020	diciembre de 2021	agosto o	le diciembre de 2020	diciembre de 2021	agosto de 202
Contributivo	23.362.033	24 623.736	23.232.124	285 283	307.168	286 62	4 285,283	307.168	286,624
Subsidiado	24.026.912	23.968.577	25.472.583	250.024	249.405	272.23	0 250 024	249 405	272.230
Excepción & Especiales	2.195.331	2 238.529	2.239.121	9.715	10.487	10.611	. 9 725	10.487	10.611
Afiliados	49.584.326	50 830 942	50.943.828	545,022	567,060	569.46	5 545.022	567.060	569.465
Población DANE	50.709 385	51.328.449	51.700.074	558 749	565 831	570.89	558.749	565.831	570.890
Cobertura	97,78%	99,03%	98,5496	97,54%	100,00%	99,759	97,54%	100,00%	99,75%
Afiliados Subsidiado sin SISBEN IV	9	4,983,185	7.257.779	0	70.280	91.646	0	70 280	91.648
Afiliados Activos por emergencia sin SISBEN IV	0	879.745	0	0	14.982	0	0	14.982	0
Afiliados de Oficio sin SISBEN IV	0	89.047	476.683	O	330	7.155	Ö	330	7.155

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

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

\$ 10.115.708.958 Total de recurso ejecutado del departamento / \$ 15.038.510.190 Total de asignado *100 =67.26%

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 y uno (31) de mayo, treinta (30) de junio, treinta y uno (31) de julio y treinta y uno (31) de agosto 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.



Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 14

Acta de reunión

		ı	GC NFORME MENSU	BERNACION JAL DE EJEC			GASTOS				
	VIGENCIA: 2.022	2 RECURSO	NACION + PROP Unidad Ejecutora		I IDC I IDAITA D	RESTACION DI	Acumulado a 31	1/08/2022			
IDENTIFICACIÓN		HOLE ED	APROPLACION	1002 3	OBCOENTAP	RESTACION DI	SERVICIOS			APROPIACION	
PRESUPUESTAL	CONCEPTO	INICIAL 1	MODIFICACIONES 2	DEFINITIVA 3=(1-2)	CERTIFICADOS 4	COMPROMISOS	OBLIGACIONES 6	PAGOS	Por Certificar 8=(3-4)	Por Comprometer 8=(3-5)	Por Pagar
502 - 2	Gastes	6.536.200.524,00	8.202.309.665,73	15.035.510.189,73	11.036,173,143,00	10.115.705.955.00	1.666.339.625,00	8,666,339,635,00	4.002.337.046.78	4927,501,231,73	9=(6-7)
62 - 2.3	Invertisa	6.836.200.524,00	\$ 202,309,665,73	15.038.510.110.73	11.036.173.243.00	10.115.708.958.00	8,566 339,685 00	8 666 339 683 00	4.002.337.046.73		
02 - 2.3.2	Adquitician de hiemes y nervicios	6.836.200.524,00	8.202.309.665,73		11 036.173.143,00	10.115.705.558.00	5,666,339,685,00	B. 666.339.535,00	4.002.337.046.73	4,922,802,231.73	
2 - 2.3.2.02	Adquisiciones diferences de activos	6.836.200.524,00	8.202.309.665,73		11 036 173 143 00	10.115.708.958.00	8,666,539,685,00	8,666,333,583,00		4,922,501,231.73	
02 - 2.5.2.02.02	Adquisición de servicios	6.836.200.524,00	8.202.309 665,73		11.036.173.143.00	10.115.768.954.00	\$.668.339,685,00		4.602.337.646,73	4,922,862,231,73	
52 - 2.3.2.02.02.009	Servicies para la comunidad, sociales y	6.836.200.524,00	8.202.309.665,73		11.036.173.143,00	10.115.708.958,00	5.666.339.685,00 5.666.339.685,00	8.666.339.835,00	4.002.337.646,73	4,922,801,231.78	
	personales				11.000.1.0.100,00	29-117-106-378,00	0.290.337,003,02	8.666.339.685,00	4.602.337.646,73	4,922,802,231.73	
02 - 2.3.2.01.02.009.00	Servicies para la comuzidad, sociales y personales	6.836.200.524,00	8.202.309.665,73	15.038.510.189,73	11.036.173.143,00	10.115.705.558,00	8.666.339.685,00	B 666.339.685,00	4.601.337.646,73	4,922,561,231.73	
12 - 2.3.2.82.02.605.00.00 12 - 2.3.2.82.02.605.00.00.00	Servicios para la comunidad, recinies y personales	6.836.200.524.00	\$.202,309,665,73		12.036.173.143.00	16.115.704.955,00	8.666.339.685,00	8.666.239.685,00	4.902.337.046,73	4,922,501,231.78	
02 - 23-2.NC 02:009.00.90.00	Servicio: para la comunidad, reciale: y personale: Servicio de apayo con tecnologia: para	6.836.200.524,80 1.485.182.578.00	8.202.309.665,73 417.055.422.00		11 556.173 343,00	10.115,708.955,00	1.666.339.655,00	5.666.339.655,00	4.402.337.046,73	4,922,501,231.78	
2.02.02.009.00.00.00.1906028	prestacion de servicios en salud	1.405.102.516,00	417,900,422,00	1.902.238.990,00	1.485.182.578,00	KR4.012.993,00	694.912.998,00	694.012.995,00	417.055.422.00	1,205,215,002.00	
52 . L2.82.02 009.00.00.00.1906023. 7	Prevencion de Servicios a la Población no Aflixan al Sistema General de Seguridad Sucial en Salud y en los no POS a la Población del Régimen Subsidiado.	1.485.182.578.60	417.855.422,00	1.902.238.990,80	1.495.182.578,00	894.012.995,00	694.012.995.00	694.012.998,00	417.055.422,00	1,206,225,002.00	
92 - - 2 02.62.009.00.00.00.1906023. 7.91122 - 110	Sarrieses de la administración publica reintionados con la salud	1.485.182.576.00	417.055.423,60	1,902,238,000,00	1,485,182,578,00	694,012,998,50	694.912.998.03	694.012.998.00	417.053.422.00	1.300,225,802.00	
02 - 1 2.02.02.009.00.00.00.1906025	Servicio: de reconocimientos de deuda	5.351.017.946,00	7.785.254.243,78	13.156.272.189,73	P.559,990,563,00	9.421.695 969.00	7.572.326,627,05	7.972.326.687,00	1.585.291.624.73	3,714,576,229,73	
02 - 3.2.02.02.009,00.66.99.1906625. 7	Prestación de Servicios a la Población no Aficiada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en los no POS a la Población del Regimon Subsidiado.	5.351.817.946,00	7.785.254.243,73	13.136.272.199,73	9.559.998.545.00	9.421.695.960,00	7.572.326.687,00	7.972.826.487,00	1.585.281.624.78	3.71.4,576,229.73	
02 - - 2 02.02.009.06.00.02.1906025. 7.91122 - 1/2	Servicies de la administración publica relacionados con la saled	0,50	12.226,60	12.225,60	9.80	3,00	6.00	8,60	12.226,50	12,226.66	
02 - 2 02.61.009.00.00.00.1906025 7 9 11 22 - 17 1	Servicies de la administración publica relacionados con la uniud	1.723.393.394.99	31.823.996,00	1.757,217,290,66	1.757.217.290.00	1.627.921.655,00	178.553.412,03	178.553.412,00	0.05	129,294,605.00	
0 - 2 02.61.009.06.50.00.1906011 91122 - 174	Sarricios de la administración pública relacionados con la salud	0.00	6.443.391.907,00	6.443,351,987,00	8.443.391.957,00	6.443.391.987,00	6.443.391,987,03	6.443.391.987,00	0,05	9.00	
) - 2.02.02.009.00.00.09.1906023. 91112 - 192	Servicios de la administración pública relacionados con la salud	6.00	144,394,752,27	1++354.752.27	0,00	9,06	0,00	0.00	244,394,752,27	144,394,732.27	
0 - 2.02.02.009.56.00.05.1966925. 91122 - 153	Servicios de la administración publica relacionados com la salad	6,00	1.165,629,392,29	1.165.629.392,25	9,00	0,00	0.92	0.00	1.167.629.292,39	1.163,819,392.29	
) - 2.62.02.009.50.00.05.1966025. 91722 • 58	Services de la administración publica relacionados con la salad	3 621,624,652,00	0,00	3.625.624.652,80	1.359,381,268,00	1.370.381.188,00	1.356.381.288,92	1.336.381.288,00	2.277.243.364,00	2,275,243,364.00	
2.	Sarricios de la administración publica	6.00	1.889.57	1,819,57							

Informe Mensual de Ejecución presupuestal de gastos – subcuenta de prestación de servicios a 31/08/2022

ANALISIS DEL RESULTADO

El valor presupuestado para el cumplimiento de este indicador durante el II cuatrimestre de la vigencia 2022 es de \$ 15.038.510.190 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 \$ 10.115.708.958, presentando un nivel de compromiso de ejecución del 67.26% sobre el valor total presupuestado para el segundo cuatrimestre de 2022.

, same			SISTE	MA INTEGRADO D	E GESTION ADMINIS	TRATIVA				4-46	***************************************		
101				FICHA TÉCNICA DE II	NDICADORES DE GESTIÓ	ÓN			Version: 1 Fecha: 22/12/2017				
A56.						Service of the service			T CONG. ELI ELEON		Pagina 1 de 1		
Section 2	31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3				DEFINICIÓ	N DEL INDICADOR							
					P	ROCESO							
					SAL	UD PUBLICA				-			
					NOMBRE	DEL INDICADOR				_			
		PORCENT	AJE DE RECURSOS INVI	ERTIDOS PARA LA PR	ESTACION DE SERVICIO	S DE SALUD A LA POBLAC	CION POBRE NO AFILIAD	DA DEL DEPARTAMENTO	DEL QUINDIO				
									META OB	ETIVO			
	OBJETIVO DE	EL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR		LINEA	LINEA BASE		PLAZO D	PLAZO DE VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO		GENCIA DE CUMPLIMENT	
	a en la ejecucion de los recursos cion pobre no afiliada al SGSSS	invertidos para la prestac	cion de los servicios de	Efi	iciencia	50	%	80%	4 años		2020	- 2023	
				IN	FORMACIÓN PARA L	A MEDICIÓN DEL IND	CADOR	THE STATE OF THE S					
UNIDAD DE	FRECUENCIA	META VIGE	ENCIA 2021	RESPON	SABLE MEDICIÓN		RESPONSABLE ANÁLISIS ACTORES INTERESADOS EN EL RESUL						
%	Semestral	80	0%	Profes	Profesional Universitario Jefe de Oficina Calidad en la Prestacion de Sercios de Salud					despacho	o, Entidades EPS e II	PS, Comunidad	
		F	UENTE DE INFORMA	CIÓN				F	ORMULA DE CÁLCULO				
Ejecucion presup Cuentas de cobro	uestal o y pagos de los contratos de Pr	estacion de servicios de S	Salud			7		Total de recurso ejecutado	o del departamento <i>l</i> ' Total	e recurso	asignado *100		
					COMPORTAN	MENTO INDICADOR				5338			
deses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT 00	T	NOY	DIC	
ato Numerad		0.00	0.00	1,350,381,288.00	1,303,331,228.00	2,044,334,286.00	2,044,394,286.00	10,115,708,958.00				- 0 i 1 A	
ato Denomin	ador 6,836,200,524.00	6,836,200,524.00	6,836,200,524.00	8,146,226,558.13	8,178,050,554.13	8,178,050,554.13	8,178,062,780.73	15,038,510,190.00					
					M	EDICIÓN				*****	*****	********	

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



Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 14

Acta de reunión

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 DESEMPLEÑO

OBJETIVO DEL INDICADOR

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

FORMULA DEL CALCULO

N° de laboratorios supervisados en el programa / Total de laboratorios programados en la Red de Laboratorios departamental *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

129 laboratorios supervisados en el programa / 140 laboratorios programados en la Red de Laboratorios departamental *100= 92.14%

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 mayo, junio, julio y agosto de 2022 y el formato F-PLA-46 mostrando el comportamiento del indicador durante el periodo comprendido desde el 1º de mayo al 31 de agosto de la vigencia 2022. Igualmente la Secretaría de Salud presenta oficio Nº S.S.P.V.C.R-132.136.06- emitido el 09 de septiembre 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 segundo 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.



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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, encontrando un porcentaje de cumplimiento del 92.14%.



Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 14

Acta de reunión

QUINDIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA COD

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN

CODIGO: F-PLA-46

Version: 1

Fecha: 22/12/2017

Página 1 de 1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

PROCESO

SALUD PUBLICA

NOMBRE DEL INDICADOR

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

	TIPO DE	LINEA		META OBJETI	vo
OBJETIVO DEL INDICADOR	INDICADOR	BASE	META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Medir la participación de la red de laboratorios en el programa de evaluación externa indirecta del desempeño.	Eficacia	80%	90%	4 años	2020 - 2023

		INFORM	IACIÓN PARA LA	MEDICIÓN DEL INDI	CADOR
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
13 (3.8)	FUENTE D	E INFORMA	CIÓN	FÓ	RMULA DE CÁLCULO

Formato de evaluación externa de los laboratorios de la Red Cronograma de cumplimiento de los laboratorios FÓRMULA DE CÁLCULO

Nº de laboratorios supervisados en el programa / Total de laboratorios programados en la Red de Laboratorios departamental *100

COMPORTAMIENTO INDICADOR FEB MAR ENE MAY JUN AGOT SEPT OCT NOV DIC 34 **Dato Numerador** 28 31 32 32 32 33 30 Dato 35 35 35 35 Denominador

F-PLA-46 Secretaria de Salud (laboratorios) a 31/08/2022

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 Publica

FORMULA DEL CALCULO

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

APLICACIÓN DEL INDICADOR

1 mesas o espacios funcionando / 1 de mesas o espacios conformados *100= 100%

EVIDENCIAS: Producto de la retroalimentación realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión a través del Acta de Reunión N° 150 del 04 de octubre de los corrientes, la Secretaría de Salud Departamental allegó la comunicación S.S.G.E.A.133.145.01-02347 del 07 de octubre de 2022 a la cual adjuntó CD con Acta de Reunión sin número fechada el 13 de julio de 2022 según videoconferencia a través de la plataforma Meet Google con el objeto de realizar el Segundo Consejo Departamental de Salud Mental vigencia 2022. Dicha acta presenta registro fotográfico de la reunión así como lista de asistencia con la firma de 14 asistentes.



11 11 01

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 10 de 14

Acta de reunión

ANALISIS DEL RESULTADO

Para el II cuatrimestre de 2022 la Secretaría de Salud reportó la realización de un espacios intersectorial a fin de dar cumplimiento al presente indicador, y lo documentó con Acta de Reunión fechada el 13 de julio de 2022, según videoconferencia a través de la plataforma Meet Google con el objeto de realizar el Segundo Consejo Departamental de Salud Mental vigencia 2022.

- OUIND	SISTEMA I	NTEG	RADO	DE GES	STIÓN A	DMI	NISTRA	ATIVA	COD	IGO: F-PLA-40	5		
7 4	Ť¥						,		Version	Versión: 1			
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE G						BESTIÓ	N	Fecha	: 22/12/2017				
1966										Página	1 de 1		
				DEF	INICIÓN	V DEI	INDIC	CADOR					
						ROCI		J. 12 J. 1					
					SALU	ID PU	BLICA						
					OMBRE I								
PORG	CENTAJE DE MESA	SOES	PACIOS	INTERS	SECTORIA	LES 1	FUNCIO	NANDO E	N EL TER	RITORIO EN SA	LUD PÚBLI	CA	
				TIP	O DE	T	NEA		I	META OBJET	IVO		
OBJE	OBJETIVO DEL INDICADOR INDICADOR				ASE	META		LAZO DE IPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENT				
1900 1900	eratividad de los es ales en el territorio	NEW PROPERTY.		Eficacia 9		07%	100%	4 años		2020 - 2023			
		IN	FORMA	CIÓN	PARA L	A ME	DICIÓ	N DEL II	NDICAD	OR			
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	MI VIGI	ETA ENCIA 021	RESP	ESPONSABLE RESPONSABLI MEDICIÓN ANÁLISIS		ACTORES INTERESADOS EN I RESULTADO			EN EL			
%	Semestral	10	0%	10000 100	ofesional versitario			e Oficina EAS	Secre	Secretario de despacho, Entidades EPS e IPS, Comunidad			
	FUENTE D	E INF	ORMA	CIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO						
Actas de re	unión de las mesas	Secret	aria de S	Salud			N	l° de mesa		os funcionando s conformados *		esas o	
				COMP	ORTAM	HENT	O IND	ICADOR					
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC	
Dato Numerado		1	4				1		1				
Dato Denominac		1	4				1		1	77.5			

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 INTERSECTORILES FUNCIONANDO EN EL TERRITORIO EN EL COMPONENTE DE ATENCION 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

4 mesas o espacios funcionando / 4 mesas o espacios conformados *100= 100%

EVIDENCIAS: La Secretaría de Salud documentó este indicador con actas de reunión de articulación en la implementación de protocolo y Sesión Ordinaria Mesa de Víctimas.



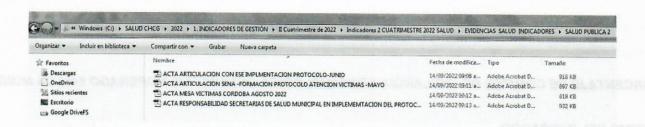
Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 14

Acta de reunión



ANALISIS DEL RESULTADO

La Secretaría de Salud aporta evidencias para documentar la articulación en la implementación de protocolo y Sesión Ordinaria Mesa de Víctimas, como se describe a continuación:

- Acta de Reunión del 06 de junio de 2022, según reunión de articulación en la implementación del protocolo realizada en el Hospital Mental.
- Acta de Reunión con fecha del 31 de mayo de 2022, de acuerdo a reunión de articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en torno a la formación de EMS – Protocolo realizada en la Sala de Instructores del SENA.
- Acta de Reunión del 19 de agosto de 2022, según Tercera Sesión Ordinaria Mesa de Víctimas realizada en el Auditorio Municipal de Córdoba.
- Acta de Reunión, de acuerdo a reunión de responsabilidades Secretarías de Salud Municipales en la implementación del Protocolo. Esta sesión tuvo lugar en el piso 15 del Centro Administrativo Departamental.

-	SIS	TEMA	INTEG	RADO	DE GE	STIÓN A	DMI	NISTRA	TIVA	COD	GO: F-PLA-46		
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE C					Versión: 1 Fecha: 22/12/2017								
2 1966											Página	1 de 1	
					DE	EINICIÓ	NDE	LINDIC	ADOD				
	-	ELEGER			DEI	FINICIÓ	ROCI		ADOR				
								JBLICA		-			
					N	OMBRE			DOR				
PORCEN	TAJE DE I	MESAS	O ESP	ACIOS	INTERS	ECTORI	LES F	UNCION	IANDO E	N EL TEI	RRITORIO EN I	EL COMPO	NENTE
						ATENCI							
				1304	TID	O DE	11	NEA	04.00	I	мета овјеті	vo	
OBJETIVO DEL INDICADOR						ASE	META		LAZO DE IPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO			
Medir la op intersectoria componente	ales en el t	erritorio	en el	es	Eficacia 9		7% 100%			4 años		2020 - 2023	
					ACIÓN	PARA I	A ME	EDICIÓN	DEL IN	DICADO	R	AND SALES	697
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUI	ENCIA	VIGE	ETA ENCIA 21		ONSABI DICIÓN			NSABLE LISIS	AC	TORES INTER		EN EL
%	Semes	stral	10	0%		fesional versitario			Jefe de Oficina Secretario de despacho, Entidades EPS GEAS IPS, Comunidad				s EPS e
	FUI	ENTE D	E INFO	ORMA	CIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO					
Inventario o poblaciones Actas de re	5					nción a		N° de i	nesas o es		ncionando / Nº formados *100	de mesas o	espacio
EASS					COM	PORTA	MIEN'	TO IND	CADOR	a Sire			
Meses		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Num	erador	HPE	5	8	5	1	1	1	1		E WEER S	2492	100
Dato	dor		5	8	5	1	1	1	1	abiq!		i duices	25



Acta de reunión

Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 14

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 COVECOM operando / 100 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. Igualmente aporta Certificación S.S.P.V.C.R.132.98.01 fechada el 13 de septiembre de 2022 y firmada por el Doctor JORGE HERNÁN ZAPATA BOTERO -Secretario de Salud (E)- en constancia de los 125 Comités de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria (COVECOM) que se encuentran operando en el Departamento del Quindío.



ANALISIS DEL RESULTADO

De acuerdo con los datos diligenciados por la SSD en la Ficha F-PLA-46, para el corte 31 de agosto de 2022 se reportan 100 COVECOM en operación sobre 100 COVECOM en los Municipios, no obstante, tal y como se indicó anteriormente, el Doctor JORGE HERNÁN ZAPATA BOTERO, en su calidad de Secretario de Salud (E), certificó con su firma, a través de la comunicación S.S.P.V.C.R.132.98.01 del 13 de septiembre de 2022, que en el Departamento del Quindío se encuentran operando 125 Comités de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria (COVECOM), superando lo programado. Cabe señalar que la aplicación del indicador se realizó con base en las cifras reportadas en la ficha de indicadores de gestión F-PLA-46.



Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 14

Acta de reunión

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA CODIGO: F-PLA-46 Versión: 1 FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN Fecha: 22/12/2017 Página 1 de 1 DEFINICIÓN DEL INDICADOR PROCESO SALUD PUBLICA NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE COMITES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMUNITARIA OPERADO EN LOS MUNICIPIOS META OBJETIVO TIPO DE LINEA OBJETIVO DEL INDICADOR PLAZO DE VIGENCIA DE INDICADOR BASE META **CUMPLIMIENTO** CUMPLIMENTO Medir la operatividad de los comités de vigilancia epidemiológica que operan en Eficacia 97% 98% 2020 - 2023 4 años cada municipio del departamento del Quindío. INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

	Semestral	4/					LISIS		RESU	LTADO	
- %	Semestrai	98%		fesional versitario			Oficina EAS	Sec	retario de despa IPS, Co	ncho, Entidades omunidad	EPS e
	FUENTE D	E INFORMAC	CIÓN					FÓRM	ULA DE CÁLO	CULO	
Software Web de la Secretaria de Salud					N° de	COVEC		rando / N° total Iunicipios *100		1 en los	
			COME	PORTAM	IENT	OIND	CADOR				
Meses	ENE	FEB MAR	ABR	MAY .	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	100	100	100	100	100	100	100	100		NON	Mary Control	
Dato Denominador	100	100	100	100	100	100	100	100		politica	Durania	gilvari

Ficha Técnica Indicadores de Gestión "Porcentaje de Comités de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria operando en los municipios"

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

A partir del presente seguimiento, el equipo auditor encontró grado de avance en el cumplimiento de eficiencia y eficacia de la gestión por parte de la Secretaria de Salud del Departamento respecto de sus indicadores de gestión, de acuerdo a la siguiente semaforización:

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES		
Verde Oscuro	80 - 100	6		
Verde Claro	70 - 79	-0-		
Amarillo	60 - 69	1		
Naranja	40 - 59	-0-		
Rojo	0 - 39	-0-		



Acta de reunión

Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 14

RECOMENDACIONES

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.133.145.01-02347 del 07 de octubre de 2022.

AND WAS DIRECTLY MANAGED AND ADDRESS SWITHOUT HEAD WAS AND ADDRESS	FECHA DE JECUCCIÓN	RESPONSABLI	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 PRĆ	XIMA REUNIÓN	
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	N CA	ARGO	
José Duván Lizarazo Cubillos		na de Control Interno Gestión	
Carlos Humberto Castrillón Girón		ntratista - Oficina de erno de Gestión	Carlos ILA Costrillo

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