
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 14

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 165					
FECHA:	24 de octubre de 2022	HORA DE INICIO:	9:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	3:50 pm
LUGAR:	OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI		NO X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar nuevo seguimiento, Verificación y evaluación al cumplimiento de los Indicadores de Gestión de la Secretaría 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 de la 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		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación al Seguimiento de Indicadores de Gestión de la Secretaría 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
<p>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.</p> <p>De acuerdo a la ficha técnica correspondientes a la Secretaría de Salud Departamental, asocia los siguientes Indicadores de Gestión:</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE DEL INDICADOR</p> <p><u>1. PORCENTAJE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS ATENDIDOS Y MONITOREADAS EN LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.</u></p> <p>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</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 2 de 14	

FORMULA DEL CALCULO

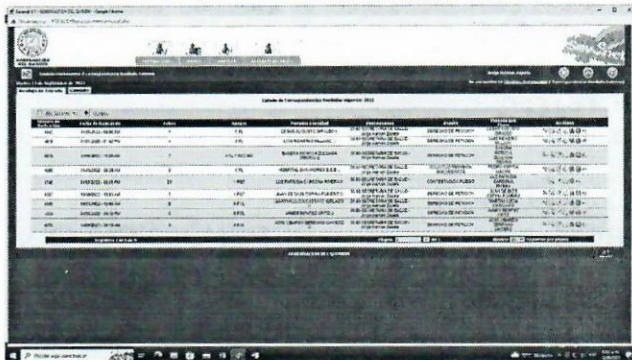
Nº de peticiones, quejas, reclamos y denuncias atendidos y monitoreadas / Total de PQRDs *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

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

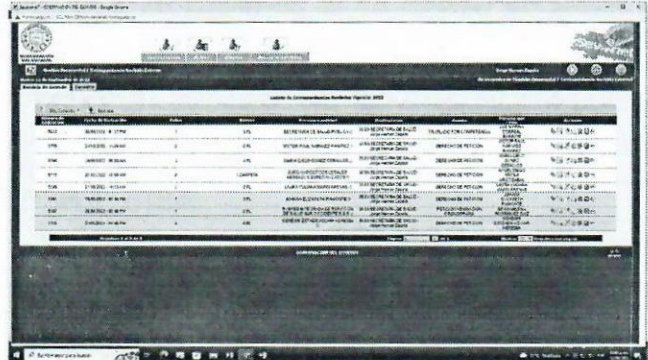
EVIDENCIAS: Se recibieron como evidencias pantallazos tomados del aplicativo Sevenet 4.7 por conceptos de Derechos de Petición, Quejas y Reclamos instaurados en la Secretaría de Salud durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2022.

MAYO DERECHOS DE PETICIÓN



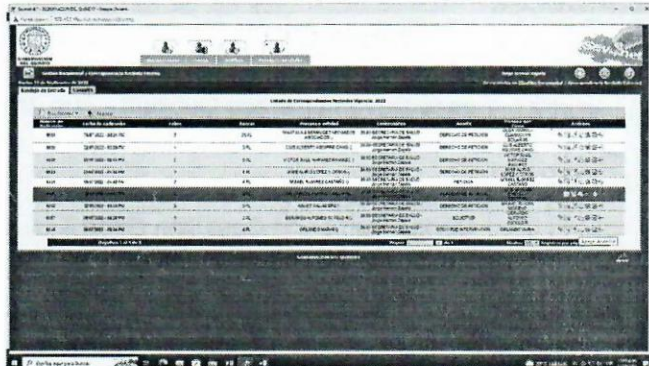
Id	Fecha de solicitud	Valor	Procedimiento	Comentarios	Estado	Fecha de respuesta	Atendido
100	2022-05-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-05-01	100%
101	2022-05-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-05-01	100%
102	2022-05-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-05-01	100%
103	2022-05-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-05-01	100%
104	2022-05-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-05-01	100%
105	2022-05-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-05-01	100%
106	2022-05-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-05-01	100%
107	2022-05-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-05-01	100%
108	2022-05-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-05-01	100%
109	2022-05-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-05-01	100%

JUNIO DERECHOS DE PETICION



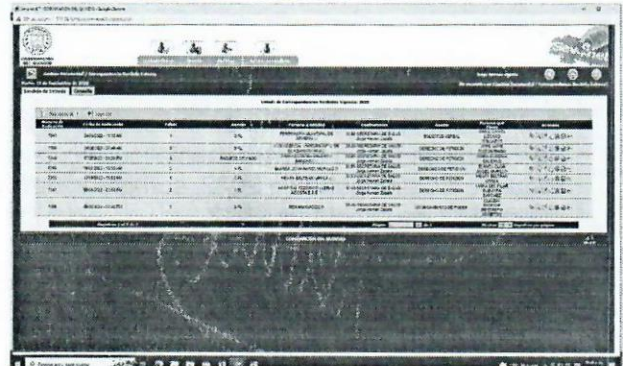
Id	Fecha de solicitud	Valor	Procedimiento	Comentarios	Estado	Fecha de respuesta	Atendido
110	2022-06-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-06-01	100%
111	2022-06-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-06-01	100%
112	2022-06-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-06-01	100%
113	2022-06-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-06-01	100%
114	2022-06-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-06-01	100%
115	2022-06-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-06-01	100%
116	2022-06-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-06-01	100%
117	2022-06-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-06-01	100%
118	2022-06-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-06-01	100%
119	2022-06-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-06-01	100%

JULIO DERECHOS DE PETICIÓN



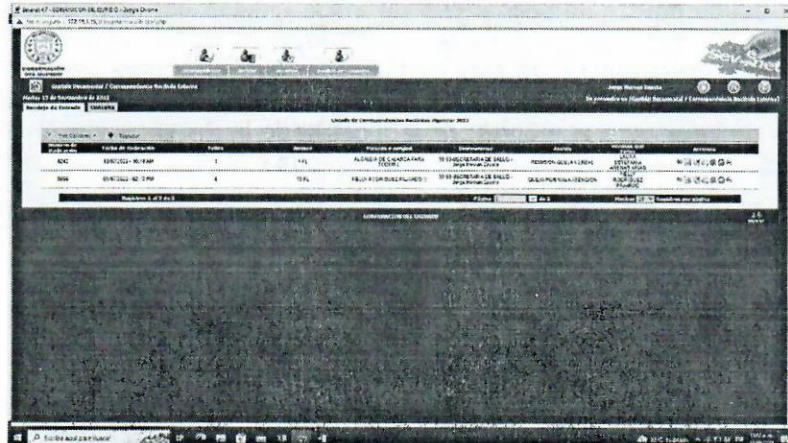
Id	Fecha de solicitud	Valor	Procedimiento	Comentarios	Estado	Fecha de respuesta	Atendido
120	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%
121	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%
122	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%
123	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%
124	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%
125	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%
126	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%
127	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%
128	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%
129	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%

AGOSTO DERECHOS DE PETICIÓN




Id	Fecha de solicitud	Valor	Procedimiento	Comentarios	Estado	Fecha de respuesta	Atendido
130	2022-08-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-08-01	100%
131	2022-08-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-08-01	100%
132	2022-08-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-08-01	100%
133	2022-08-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-08-01	100%
134	2022-08-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-08-01	100%
135	2022-08-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-08-01	100%
136	2022-08-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-08-01	100%
137	2022-08-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-08-01	100%
138	2022-08-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-08-01	100%
139	2022-08-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-08-01	100%

QUEJAS JULIO



Id	Fecha de solicitud	Valor	Procedimiento	Comentarios	Estado	Fecha de respuesta	Atendido
140	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%
141	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%
142	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%
143	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%
144	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%
145	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%
146	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%
147	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%
148	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%
149	2022-07-01	1%	RECLAMO DE SERVICIO	RECLAMO DE SERVICIO	RESUELTO	2022-07-01	100%

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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	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

Versión: 1

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												
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO									
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO							
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							
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 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				
Dato Denominador	20	26	18	19	11	10	10	7				

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 14

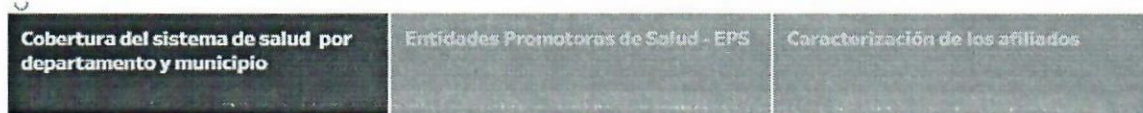
APLICACIÓN DEL INDICADOR

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.




Seleccione el departamento que desea consultar: Seleccione el municipio que desea consultar: Fecha de corte:


	Nacional				Departamento Quindío				Municipio 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	286.101	286.624
Subsidiado	#####	#####	#####	#####	260.260	260.040	271.405	272.230	260.260	260.040	271.405	272.230
Excepción & Especiales	#####	#####	#####	#####	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	568.944	569.569	570.229	570.890
Cobertura	99,65%	99,75%	98,99%	98,54%	100,00%	100,00%	99,62%	99,75%	100,00%	100,00%	99,62%	99,75%
Afiliados Subsidiado sin SISBEN IV	#####	#####	#####	#####	64.716	63.369	65.328	65.328	64.716	63.369	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	69.007	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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 14


		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 PERSONAS AFILIADAS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO												
OBJETIVO DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO								
				META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO							
					VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO							
Medir la garantía de la afiliación de las personas al SGSSS		Eficacia	88%	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 regimen subsidiado y contributivo DANE			Nº 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	557,566	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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 14

Cifras del aseguramiento en salud con corte agosto 2022

Cobertura del sistema de salud por departamento y municipio	Entidades Promotoras de Salud - EPS			Caracterización de los afiliados					
	Quindío			(Todo)			(Valores múltiples)		
Visualización de datos	Nacional			Departamento Quindío			Municipio Todo		
	diciembre de 2020	diciembre de 2021	agosto de 2022	diciembre de 2020	diciembre de 2021	agosto de 2022	diciembre de 2020	diciembre de 2021	agosto de 2022
Contributivo	23.862.083	24.629.786	23.252.124	285.283	507.168	286.624	285.283	507.168	286.624
Subsidiado	24.026.912	23.968.577	25.472.583	280.024	249.405	272.230	280.024	249.405	272.230
Excepción & Especiales	2.195.331	2.238.629	2.239.121	9.715	10.487	10.611	9.715	10.487	10.611
Afiliados	49.584.326	50.830.942	50.943.829	545.022	567.060	569.465	545.022	567.060	569.465
Población DANE	50.709.385	51.328.449	51.700.074	558.749	568.831	570.890	558.749	568.831	570.890
Cobertura	97,78%	99,05%	98,54%	97,54%	100,00%	99,75%	97,54%	100,00%	99,75%
Afiliados Subsidiado sin SISBEN IV	0	4.983.185	7.257.779	0	70.280	91.648	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	476.883	0	330	7.155	0	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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 14

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

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 N° 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%.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 14

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CODIGO: F-PLA-46
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN	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 DESEMPEÑO												
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO									
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO							
Medir la participación de la red de laboratorios en el programa de evaluación externa indirecta del desempeño.	Eficacia	80%	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			$\frac{\text{N}^\circ \text{ de laboratorios supervisados en el programa}}{\text{Total de laboratorios programados en la Red de Laboratorios departamental}} * 100$									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	28	31	32	32	32	33	30	34				
Dato Denominador	35	35	35	35	35	35	35	35				

F-PLA-46 Secretaría 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

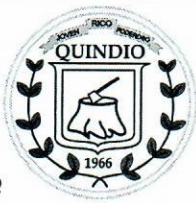
FORMULA DEL CALCULO

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de mesas o espacios funcionando}}{\text{N}^\circ \text{ de mesas o espacios conformados}} * 100$$

APLICACIÓN DEL INDICADOR


$$\frac{1 \text{ mesas o espacios funcionando}}{1 \text{ de mesas o espacios conformados}} * 100 = 100\%$$

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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 14

ANÁLISIS 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.

	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 OBJETIVO							
					META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO					
Medir la operatividad de los espacios intersectoriales en el territorio en Salud Pública			Eficacia	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 GEAS	Secretario de despacho, Entidades EPS e IPS, Comunidad							
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO								
Actas de reunión de las mesas Secretaria 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		1	4				1		1			
Dato Denominador		1	4				1		1			

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

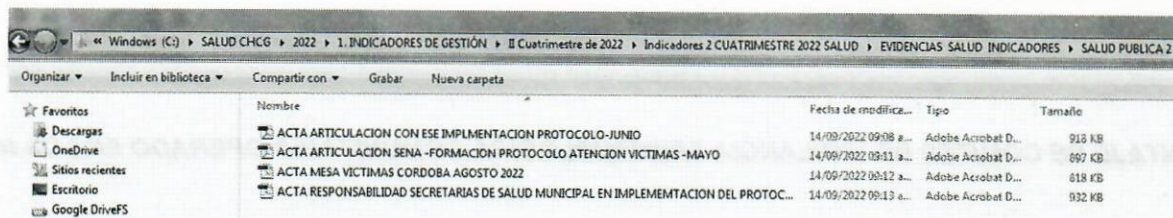
N° de mesas o espacios funcionando / N° de mesas o espacios conformados *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

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.


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 14




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.

	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 PUBLICA												
NOMBRE DEL INDICADOR												
PORCENTAJE DE MESAS O ESPACIOS INTERSECTORIALES FUNCIONANDO EN EL TERRITORIO EN EL COMPONENTE DE ATENCIÓN A POBLACIONES												
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO									
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO							
Medir la operatividad de los espacios intersectoriales en el territorio en el componente de Atención a poblaciones	Eficacia	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 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 Secretaria de Salud			$\frac{\text{N}^\circ \text{ de mesas o espacios funcionando}}{\text{N}^\circ \text{ de mesas o espacios conformados}} * 100$									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador		5	8	5	1	1	1	1				
Dato Denominador		5	8	5	1	1	1	1				

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	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.



Armenia, Quindío septiembre 13 de 2022

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

Señores:
Control Interno
Gobernación del Quindío

REFERENCIA: CERTIFICACIÓN COVECOM DEPARTAMENTAL 2º CUATRIMESTRE MAYO -AGOSTO 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 125 COVECOM operando con 113 líderes, los cuales se encuentran activos con corte al 30 de agosto de 2022 y de lo cual pueden soportar los referencias 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.
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,


JORGE HERNÁN ZAPATA BOTERO
Secretario de Salud Departamental (E)

Proyectó: Ana Cecilia López Vidali/Profesional Especializado SSD-QUINDÍO
Elaboró: Fabián Córdoba Velásquez/Asesor PUI SSD-QUINDÍO
Revisó: Manuel Antonio Casas Castañeda/Asesor P, V, C de Fortalecimiento de Salud SSD-TEJUNERO

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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 14


	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 PUBLICA												
NOMBRE DEL INDICADOR												
PORCENTAJE DE COMITES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMUNITARIA OPERADO EN LOS MUNICIPIOS												
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO									
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO							
Medir la operatividad de los comités de vigilancia epidemiológica que operan en cada municipio del departamento del Quindío.	Eficacia	97%	98%	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	98%	Profesional Universitario	Jefe de Oficina GEAS	Secretario de despacho, Entidades EPS e IPS, Comunidad							
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO								
Software Web de la Secretaria de Salud				N° de COVECOM operando / N° total de COVECOM en los Municipios *100								
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	100	100	100	100	100	100	100	100				
Dato Denominador	100	100	100	100	100	100	100	100				

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

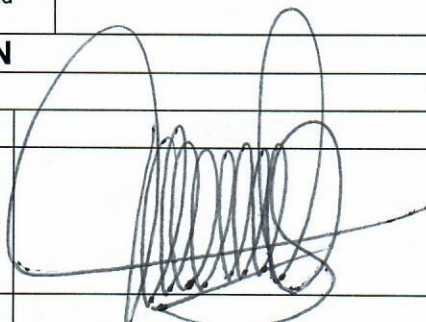

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

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-

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

RECOMENDACIONES	
<p>- 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.</p>	
N°	ANEXOS
1	Oficio S.S.G.E.A.133.145.01-02347 del 07 de octubre de 2022.

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