



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 16

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ACTA NÚMERO: 055

FECHA: 12 de abril de 2023

HORA DE INICIO:

9:00 am

HORA DE FINALIZACIÓN:

3:30 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 Secretaria de Salud Departamental, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, de acuerdo a las evidencias complementarias aportadas por la SSD a través del oficio S.S.G.E.A.133.145.01-00789 del 09 de marzo de 2023

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nº	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 Secretaria de Salud Departamental correspondiente al tercer Cuatrimestre de 2022, comprendidos desde el 1º de octubre al 31 de diciembre 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. 133.145.01-00417 del día 27 de enero de 2023, procede a hacer entrega de las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022. Lo anterior en atención y respuesta a la Circular S.A. 60.07.01-00028 del 17 de enero de 2023, 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.

Posteriormente, y como consecuencia de la retroalimentación realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión mediante el Acta de reunión N° 034 del 07 de marzo de 2023, la Secretaría Departamental de Salud aporta CD con nuevas evidencias a través de la comunicación S.S.G.E.A.133.145.01-00789 del 09 de marzo de 2023, las cuales se verificaron con el propósito de generar la presente Acta.

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

SECRETARÍA DE SALUD - QUINDÍO
HORA: 9:05 DIA: 13 MES: 04 AÑO: 23
RECIBIDO: Jorno baria

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 16

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


FORMULA DEL CALCULO

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

APLICACIÓN DEL INDICADOR

25 peticiones, quejas, reclamos y denuncias atendidos y monitoreadas / 30 PQRDs *100= **83.33%**


EVIDENCIAS: La Oficina de Control Interno de Gestión obtuvo pantallazos tomados del aplicativo Sevenet 4.7 por conceptos de Derechos de Petición, Quejas y Reclamos instaurados en la Secretaría de Salud durante el tercer cuatrimestre de 2022.


Oficina de Control Interno de Gestión
 Gerencia de Planeación y Control


PQRs Sevenet 4. Salud
 Tercer Cuatrimestre Vigencia 2022 (01/09/2022)

Total, de Documentos Ingresados en el Tercer Cuatrimestre (01 septiembre al 31 diciembre de 2022): Ingresaron 1017

ESTADO	CANTIDAD
Peticiones Ingresaron:	25
Finalizada a tiempo:	15
Pendiente por respuesta:	5

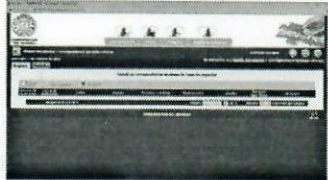
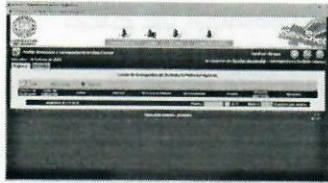

Oficina de Control Interno de Gestión
 Gerencia de Planeación y Control

ESTADO	CANTIDAD
Quejas que Ingresaron:	4
Finalizada a tiempo:	4
Pendiente por respuesta:	0

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 16



Oficina de Control Interno de Gestión



PQRs Ventanilla Virtual

PQRs que ingresaron: Ingresaron 12 solicitud Virtuales que se clasifica de la siguiente forma:

- Derechos de Petición 1 finalizado a Tiempo
- Quejas 1 finalizado a Tiempo
- Reclamo 1 finalizado a Tiempo
- Solicitudes 7 finalizado a Tiempo
- Trámite 2 finalizado a Tiempo



Oficina de Control Interno de Gestión

Nota: los PQRs virtuales se encuentran al día

Consolidado de PQRs

Una vez consolidada y verificada la información por parte de la oficina de Control Interno Gestión nos queda el cuadro de la siguiente forma:

PQRs	Total Ingresadas	Con Respuesta	Sin respuesta
Peticiones	24	19	5
Quejas	5	5	0
Reclamos	1	1	0
Total	30	25	5

Proyecto y Elabora: ESTEFFANI OBREGÓN CEBALLOS
Auxiliar Administrativo
Oficina de Control Interno de Gestión

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. 300-399
controlinterno@quindio.gov.co

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. 300-399
controlinterno@quindio.gov.co

Por su parte, 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 diciembre de 2022 y la cual refiere que, durante el III cuatrimestre de 2022, se registraron 23 PQR como se muestra a continuación:



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 Única Virtual y Sevenet

Nº 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	8	7	2	6
Dato Denominador	20	26	18	19	11	10	10	7	8	7	2	6

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 16

Adicionalmente la Secretaría de Salud allegó, como evidencia, archivos en formato excel los cuales contienen la relación de:

- Ocho (8) derechos de petición presentados en el mes de septiembre de 2022.
- Siete (7) derechos de petición registrados en el mes de octubre de 2022.
- Dos (2) derechos de petición instaurados en el mes de noviembre de 2022, y
- Seis (6) derechos de petición presentados en el mes de diciembre de 2022.
- Cuatro (8) quejas registradas en el mes de octubre de 2022.

ANALISIS DEL RESULTADO:

De acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Salud, para el III cuatrimestre de 2022 se presentaron 23 PQR las cuales fueron atendidas en su totalidad (100%), no obstante, de acuerdo a las evidencias recopiladas por la Oficina de Control Interno de Gestión se pudo establecer que durante el período en comento se instauraron 30 PQR de las cuales se atendieron de manera oportuna 25 lo que representa un cumplimiento del 83.33%.

Por lo anterior, se recomienda a la Secretaría de Salud que se adelanten acciones orientadas a identificar, de manera precisa, la discrepancia entre las cifras reportadas y las obtenidas por la Oficina de Control Interno de Gestión en el proceso de verificación.

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


APLICACIÓN DEL INDICADOR

562.684 personas aseguradas del régimen subsidiado y contributivo / 573.542 población del Departamento Quindío *100 = **98.10%**

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 2022. De acuerdo a dicho reporte el *aseguramiento en salud* en el departamento del Quindío alcanza, para el III cuatrimestre de 2022, el 98.10%.

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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 16

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 tercer cuatrimestre de 2022 se logra obtener, según reporte de la Secretaría de Salud al corte 31 de diciembre de 2022, 562.684 personas aseguradas al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento del Quindío frente a un total de población de 573.542; generando un incremento en la afiliación, con respecto al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, de 0.21 puntos porcentuales al obtener un cumplimiento del 98.10% comparado con el 97.89% alcanzado en el cuatrimestre inmediatamente anterior.



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 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 régimen subsidiado y contributivo DANE			$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de personas aseguradas del régimen subsidiado y contributivo}}{\text{total de la población del departamento Quindío}} * 100$									
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	560,843	561,668	562,89	562,684
Dato Denominador	566,452	567,074	567,697	568,320	568,944	569,569	570,229	570,890	571,552	572,215	572,878	573,542

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 16

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 diciembre 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	562.684	562.684	0
Total de la población del departamento Quindío	573.542	573.542	0

Cifras del aseguramiento en salud con corte a diciembre 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:

	Nacional			Departamento Quindío			Municipio Todo		
	diciembre de 2020	diciembre de 2021	diciembre de 2022	diciembre de 2020	diciembre de 2021	diciembre de 2022	diciembre de 2020	diciembre de 2021	diciembre de 2022
Contributivo	23.362.058	24.623.736	23.527.972	285.283	307.168	289.858	285.283	307.168	289.858
Subsidiado	24.026.912	25.968.577	25.672.278	250.024	249.408	272.826	250.024	249.408	272.826
Excepción & Especiales	2.195.331	2.233.629	2.222.664	9.715	10.487	10.548	9.715	10.487	10.548
Afiliados	49.584.326	50.830.942	51.422.914	545.022	567.060	573.232	545.022	567.060	573.232
Población DANE	50.709.385	51.323.449	51.881.908	558.749	565.831	573.542	558.749	565.831	573.542
Cobertura	97,78%	99,03%	99,12%	97,54%	100,00%	99,95%	97,54%	100,00%	99,95%
Afiliados Subsidiado sin SISBEN IV	0	4.983.185	6.689.855	0	70.280	83.560	0	70.280	83.560
Afiliados Activos por emergencia sin SISBEN IV	0	279.745	0	0	14.982	0	0	14.982	0
Afiliados de Oficio sin SISBEN IV	0	89.047	29.764	0	330	200	0	330	200
Afiliados No Pobre, No Vulnerable	0	0	11.302	0	0	77	0	0	77

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

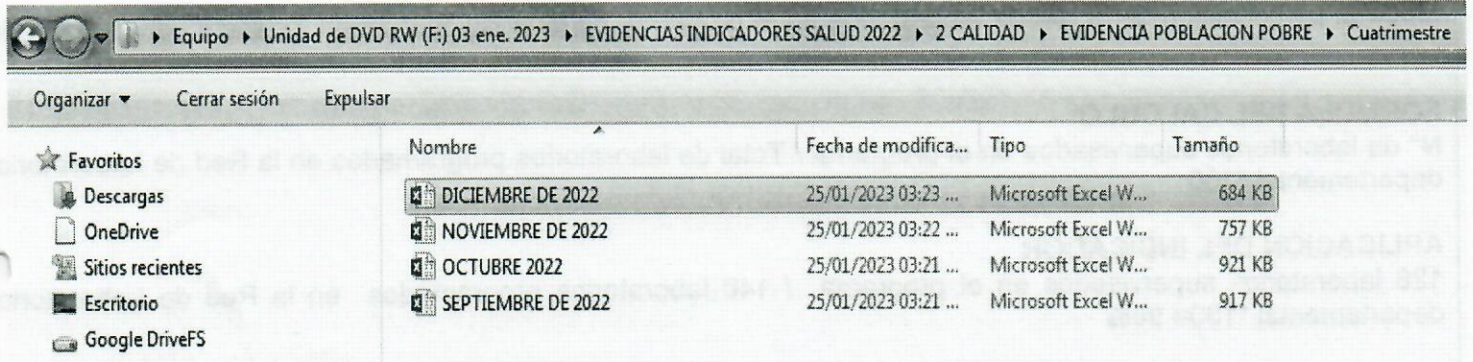
APLICACIÓN DEL INDICADOR

\$ 17.318.896.135 Total de recurso ejecutado del departamento / \$ 17.620.608.140,39 Total de asignado *100 =98.28%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 16

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 (30) de septiembre, treinta y uno (31) de octubre, treinta (30) de noviembre y treinta y uno (31) de diciembre 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.




ANALISIS DEL RESULTADO

El valor presupuestado para el cumplimiento de este indicador durante el III cuatrimestre de la vigencia 2022 es de \$ 17.620.608.140,39 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 \$ 17.620.608.140,39, presentando un nivel de compromiso de ejecución del 98.28% sobre el valor total presupuestado para el tercer cuatrimestre de 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 RECURSOS INVERTIDOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO												
OBJETIVO DEL INDICADOR			TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO							
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			Eficiencia	50%	META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO						
					80%	4 años						
						VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO						
						2020 - 2023						
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE	FRECUENCIA	META VIGENCIA 2021	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
%	Semestral	80%	Profesional Universitario	Jefe de Oficina Calidad en la Prestación de Servicios de Salud	Secretario de despacho, Entidades EPS e IPS, Comunidad							
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO								
Ejecución presupuestal Cuentas de cobro y pagos de los contratos de Prestación de servicios de Salud				Total de recurso ejecutado del departamento / Total de recurso asignado *100								
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0.00	0.00	0.00	1,350,381,288.00	1,303,391,228.00	2,044,334,286.00	2,044,334,286.00	10,115,708,358.00	11,086,226,326.00	11,086,226,326.00	11,126,226,326.00	11,318,836,135.00
Dato Denominador	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	16,830,250,003.39	16,370,250,003.39	16,702,844,130.39	17,620,608,140.39
MEDICIÓN												

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 16

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

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

APLICACIÓN DEL INDICADOR

$126 \text{ laboratorios supervisados en el programa} / 140 \text{ laboratorios programados en la Red de Laboratorios departamental} * 100 = 90\%$


EVIDENCIAS:

La Secretaría de Salud Departamental aporta el formato F-PLA-46 mostrando el comportamiento del indicador durante el periodo comprendido desde el 1º de septiembre al 31 de diciembre de la vigencia 2022. La Secretaría de Salud presenta oficio N° S.S.P.V.C.R-132.136.06- emitido el 19 de enero de 2023 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 tercer 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. Se recibieron los formatos de "EVALUACIÓN EXTERNA INDIRECTA DE LOS LABORATORIOS DE LA RED" correspondientes al III cuatrimestre de 2022.



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 (formatos de "EVALUACIÓN EXTERNA INDIRECTA DE LOS LABORATORIOS DE LA RED" 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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, encontrando un porcentaje de cumplimiento del 90%.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 16



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 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			N° de laboratorios supervisados en el programa / Total de laboratorios programados en la Red de Laboratorios departamental *100									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	EN E	FE B	MAR	ABR	MAY	JU N	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	28	31	32	32	32	33	30	34	32	32	32	30
Dato Denominador	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

F-PLA-46 Secretaría de Salud (laboratorios) a 31/12/2022

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

2 mesas o espacios funcionando / 2 de mesas o espacios conformados *100= 100%

EVIDENCIAS: En principio, la Secretaría de Salud adjuntó solo aportó evidencia de la realización de un espacio intersectorial realizado en el territorio, consistente en Acta sin número fechada el 12 de diciembre de 2022 de acuerdo a acompañamiento realizado a la tercera sesión del Consejo Departamental de Salud Mental vigencia 2022, realizada a través de la plataforma google meet con registro de 40 convocados.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 16

Producto de la retroalimentación realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión a través del Acta de reunión N° 034, del 07 de marzo de 2023, la Secretaría Departamental de Salud remite CD con nuevas evidencias a través de la comunicación S.S.G.E.A.133.145.01-00789 del 09 de marzo de 2023, consistentes en Circular Externa S.A.60.07.01.01-0913 del 05 de septiembre de 2022 con Asunto: Realización del Comité Departamental de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos Marco de la semana Andina prevención del embarazo adolescente, a realizarse el día 12 de septiembre de 2022 desde las 2:00 pm en la sala situacional del piso 15 de la Gobernación. Se recibieron además hojas de control de asistencia con el registro de 36 asistentes.

	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:	12/12/2022	HORA DE INICIO:	8:30 Am	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:00am
LUGAR: Video conferencia plataforma Meet google					
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA			SI X		NO
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar acompañamiento a la tercera sesión del Consejo Departamental de Salud Mental vigencia 2022.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Juan David Montoya	Referente en salud mental	Gobernación Del Quindío, Secretaría De Salud Departamental Dimensión De Salud Mental Y Convivencia Social
2	Katherine Varela	Contratista programa SPA	Secretaria De Salud Departamental Del Quindío Dimensión De Convivencia Social Y Salud Mental
3	Mayra Alejandra Aristizabal	Contratista de apoyo	Secretaria De Salud Departamental Del Quindío Dimensión De Convivencia Social Y Salud Mental
4	Andrea Juliana Osorio Hernández	Contratista de apoyo	Secretaria De Salud Departamental Del Quindío Dimensión De Convivencia Social Y Salud Mental



Armenia Quindío 05 de Septiembre de 2022

CIRCULAR EXTERNA S.A.60.07.01.01-0913

PARA: Secretaria de Salud Departamental, Redes de Técnicos responsables de la Dimensión de Sexualidad – Derechos Sexuales y Reproductivos Quindío, La Secretaría de Familia Departamental, el Secretario de Educación, el Director del Sistema Regional, la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Un representante de la Secretaría de Salud de Armenia y de la Secretaría de Salud de Calarcá, Representantes del Plan Local de Montenegro, Representante del Plan Local de la Tablada, Representante del Plan Local de Quimbaya, Representante de EAPB Nueva EPS, Representante de EAPB Sanitas, Representante de EAPB ArmeniaSalud, Representante de EAPB Sura, Representante de la ESE Hospital Universitario San Juan de Dios de Armenia, Representante de ESE Hadsalud Armenia, Representante de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Quindío.

DE: Secretaria de Salud Departamental.

ASUNTO: Realización del Comité Departamental de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, Marco Semana Andina Prevención del Embarazo Adolescente.

Con el fin de realizar el Comité Departamental de Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos (Resolución 0933 DE JUNIO DE 2015 Gobernación del Quindío), solicitamos su participación en el comité que se realizará el día 12 de Septiembre del 2022 desde las 02:00 pm hasta las 06:00 pm, Sala Situacional Piso 15 de la Gobernación.

Cada Entidad tendrá 10 minutos para exponer la situación problemática, estadística local, experiencias exitosas y compromisos de acciones respecto al tema de Prevención del Embarazo en Adolescentes y Jóvenes y temas relacionados: embarazo no deseado, embarazo no deseado, embarazo en la infancia y violencia sexual, IVE, cobertura de métodos anticonceptivos, barreras y facilitadores.

El siguiente es el orden del día:

HORA	TEMA	PONENTE
02:00 pm	Presentación, Verificación del Quorum, lectura del orden del día, establecer orden de exposición de los participantes y aprobación.	Secretaría de Salud S&R y Representantes del comité.
06:15 pm	Proposiciones y varios	Todos
06:30 pm	Cierre	Dimensión S&R

Por favor confirmar su asistencia al correo saludsexualreproductiva@quindio.gov.co y enviar la presentación o diapositivas.

Aff,


Jorge Juan Zapata Botero
Secretario de Salud Departamental (E)
Gobernación del Quindío



Revisó y aprobó: Dr. Manuel Antonio Casas Castaño Director PVC-FRSP
Ela: Dr. Carlos Andrés Páez P. U. Referente de Salud Sexual y Reproductiva

Gobernación del Quindío
Calle 7 No. 5-02
www.quindio.gov.co
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad
UNESCO

PEX: 741 77 00 EXT. 373
fornilaj@gobemurquindio.gov.co

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 16

				FORMATO	Código: F-CIG-04
				Control de asistencia	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012 Página 1 de 1

DEPENDENCIA: PSE 15 Gobernación del Quindío / VCFR Salud Pública
 FECHA Y HORA: 12/07/2022 2pm
 TEMA: Comité departamental de sexualidad, salud sexual y reproductiva - Semana Andina Prevención del Embarazo Adolescente

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Daniela Rivera	1094483632	S. Salud Pública	Contratista	3163230844	damirp93@hotmail.com	
Laura Sanchez	103332325	Alcaldía	Contratista	329363659	laura.sanchez@quindio.gov.co	
Carolina Salazar	4839000	ICBF	Salud A US	3118202899	carolina.salazar@icbf.gov.co	
Mayra Patricia Soto	404716091	EPS (sanitas)	Enfermera	3192353369	mpatricia@sanitas.com	
Diana Marcela Franco	2421265	EPS (sanitas)	Enfermera	3145219476	dianamarcelaf@sanitas.com	
Carolina Botero	46490062	Inst. Paralelo	Docente	3104520031	carolina.botero@paralelo.edu.co	
María Angélica Cardona	21811482	Sub. Salud Pública	Contratista	3133339260	mariaangelica@hotmail.com	
Diego Alejandro Soto	11351762	EPS (sanitas)	Enfermera	3183512467	diego.soto@sanitas.com	
María Angélica Cardona	10444090	S. Salud Pública	Contratista	3118202899	mariaangelica@hotmail.com	
Marcela Holgado H	4196623	EPS (sanitas)	Enfermera	3164415521	marcelaholgado@sanitas.com	
Carolina Botero	41934540	SELA PV	Contratista	3118215202	carolina.botero@selapv.gov.co	
Carolina Botero	40370092	Sub. Salud Pública	Contratista	3105632972	carolina.botero@selapv.gov.co	
Carolina Botero	41934540	SELA PV	Contratista	3117712491	carolina.botero@selapv.gov.co	
María Angélica Cardona	4196623	SELA PV	Contratista	3118215202	mariaangelica@hotmail.com	
Carolina Botero	32312965	SELA PV	Contratista	3206912433	carolina.botero@selapv.gov.co	

ANALISIS DEL RESULTADO


Para el III cuatrimestre de 2022 la Secretaría de Salud reportó la realización de dos espacios intersectoriales a fin de dar cumplimiento al presente indicador (uno en septiembre y uno en diciembre de 2022), en tal sentido y producto de la retroalimentación realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión a través del Acta de reunión N° 034, del 07 de marzo de 2023, la Secretaría Departamental de Salud allegó Circular Externa S.A.60.07.01.01-0913 del 05 de septiembre de 2022 con Asunto: Realización del Comité Departamental de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos Marco de la semana Andina prevención del embarazo adolescente, a realizarse el día 12 de septiembre de 2022 desde las 2:00 pm en la sala situacional del piso 15 de la Gobernación, adicionalmente anexó hojas de control de asistencia con el registro de 36 participantes.



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 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		1	4				1		1			1
Dato Denominador		1	4				1		1			1

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

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

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


8 mesas o espacios funcionando / 8 mesas o espacios conformados *100= 100%

EVIDENCIAS:

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 004 del 15 de noviembre de 2022, cuarto Subcomité de reparación integral realizado en la Alcaldía de Pijao.
- Acta 003 del 21 de septiembre de 2022, tercer Subcomité de atención y asistencia realizado en la alcaldía de Quimbaya.
- Acta 003 del 21 de septiembre de 2022, tercer Subcomité de prevención y protección y garantías de no repetición realizado en la alcaldía de Quimbaya.
- Acta de reunión sin número fechada el 25 de noviembre de 2022 de acuerdo a socialización de planes para la implementación del protocolo de Talento Humano en el Hospital Mental de Filandia.
- Acta de reunión sin número con fecha del 05 de octubre de 2022, según reunión realizada en el Hospital Mental de Filandia con el objetivo de reconocer elementos contextuales del Conflicto Armado en Colombia.
- Acta de reunión sin número de acuerdo a sesión realizada en la IPS CDC Edificio el Bosque a fin de apoyar la inclusión del enfoque sicosocial y diferencial en la formación y actualización del talento humano para la atención a la población víctima del conflicto armado.
- Acta de reunión sin número del 19 de octubre de 2022 según reunión con la mesa departamental de articulación actividades Plan de Acción 2023 realizada en la Asamblea Departamental.
- Acta de reunión sin número, fechada el 05 de diciembre de 2022 según reunión de socialización protocolos de atención a víctimas, realizada con la Subsecretaría de Salud de Calarcá y las EAPBs.

Equipo > Unidad de DVD RW (F:) 03 ene. 2023 > EVIDENCIAS INDICADORES SALUD 2022 > 2 SALUD PUBLICA				
Organizar	Compartir sesión	Expulsar		
	Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
	Favoritos			
	Descargas			
	OneDrive			
	Sitios recientes			
	Escritorio			
	Google DriveFS			
	Bibliotecas			
	Documentos			
	Imágenes			
	ACTA 04 SUBCOMITE REPARACION INTEGRAL PIJAO 2022	26/01/2023 07:53 ...	Adobe Acrobat D...	6,002 KB
	acta subcomite de atencion y asistencia Quimbaya 2022	27/01/2023 11:24 a...	Adobe Acrobat D...	281 KB
	acta subcomite de prevencion y proteccion Septiembre 2022 Qui...	27/01/2023 11:24 a...	Adobe Acrobat D...	289 KB
	Articulación ESE Mental Filandia Plan de Acción Protocolo	26/01/2023 07:53 ...	Adobe Acrobat D...	1,191 KB
	Articulación ESE Mental Filandia	26/01/2023 07:53 ...	Adobe Acrobat D...	863 KB
	Articulacion IPS CDC Armenia	26/01/2023 07:53 ...	Adobe Acrobat D...	1,090 KB
	Articulacion Mesa Departamental de Víctimas Componente de Sal...	26/01/2023 07:53 ...	Adobe Acrobat D...	1,353 KB
	Articulacion Secretaria de Salud Calarcá Protocolo	26/01/2023 07:53 ...	Adobe Acrobat D...	1,026 KB

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 16

ANALISIS DEL RESULTADO

- Los documentos descritos soportan la realización de los ocho (8) espacios intersectoriales en el territorio programados, en componente de Atención a poblaciones, y reportados por la Secretaría de Salud a través del Formato F-PLA-46 con cargo al III cuatrimestre de la vigencia 2022 lo que representa un cumplimiento del 100% en la aplicación del indicador.



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 ATENCION 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 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 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	1	1	1	1	2	3	2	1
Dato Denominador		5	8	5	1	1	1	1	2	3	2	1

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%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 16

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 25 de enero de 2023 y firmada por el Doctor IVÁN FAJARDO SARMIENTO -Secretario de Salud - en constancia de los 133 Comités de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria (COVECOM) que se encuentran operando en el Departamento del Quindío.



Armenia, Quindío enero 25 de 2023

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

Señores:
Control Interno
Gobernación del Quindío


REFERENCIA: CERTIFICACIÓN COVECOM DEPARTAMENTAL 4º CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 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 133 COVECOM operando con 113 líderes, los cuales se encuentran activos con corte al 30 de diciembre 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.

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,



IVÁN FAJARDO SARMIENTO
Secretario de Salud Departamental

Proyecto: Ana Cecilia López Vidali/Profesional Especializado SSA-QUINDIO
Elaboró: Isabel Cristina Vélez Ocampo/PSI SSD-QUINDIO
Revisó: Manuel Antonio Casas Castañeda/director P. V. C. de Factores de riesgo en Salud SSD-QUINDIO

ANALISIS DEL RESULTADO

De acuerdo con los datos diligenciados por la SSD en la Ficha F-PLA-46, para el corte 31 de diciembre de 2022 se reportan 100 COVECOM en operación sobre 100 COVECOM en los Municipios, no obstante, tal y como se indicó anteriormente, el Doctor IVÁN FAJARDO SARMIENTO, en su calidad de Secretario de Salud, certificó con su firma, a través de la comunicación S.S.P.V.C.R.132.98.01 del 25 de enero de 2022, que en el Departamento del Quindío se encuentran operando 133 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 15 de 16

	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 Secretaría 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	100	100	100	100
Dato Denominador	100	100	100	100	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 Secretaría 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	7
Verde Claro	70 - 79	-0-
Amarillo	60 - 69	-0-
Naranja	40 - 59	-0-
Rojo	0 - 39	-0-

RECOMENDACIONES

- Identificar la(s) causa(s) que generan la diferencia evidenciada, para el III cuatrimestre de 2022, entre el reporte de PRQ suministrado por la Secretaría de Salud Departamental y las cifras obtenidas por la Oficina de Control Interno de Gestión al efectuar la confrontación en la plataforma Sevenet y la Ventanilla Virtual.

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

N°	ANEXOS
1	Oficio S.S.G.E.A.133.145.01-00789 del 09 de marzo de 2023 y 1 CD (Evidencia Indicador Salud).

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	FIRMA	
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