

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 9

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 184					
FECHA:	20 de noviembre de 2020	HORA DE INICIO:	8:00a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:00 am
LUGAR:	SECRETARIA DE HACIENDA				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI				NO X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento, Verificación y evaluación al cumplimiento de los Indicadores de Gestión de la Secretaria de Salud Departamental, correspondiente al primer cuatrimestre - enero a abril de la vigencia 2020					

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	Nohelva Gutiérrez Ninco	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 del Primer Cuatrimestre de 2020.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Nohelva Gutiérrez Ninco – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>La secretaria de Salud del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular No. 363 de mayo 13 de 2020 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través oficio S.S.G.E.A. 133.145.01-01856 Del día 24 de septiembre del mismo año, las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2020, para evaluar el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso. Es a través de este seguimiento, donde el equipo Auditor, confronta los resultados con las evidencias suministradas y a su vez mide el grado de avance para lograr eficiencia y/o eficacia de los indicadores, con el fin de emitir 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 los informes.</p> <p>La secretaria de Salud a través de la Intranet publica las fichas técnicas, con los indicadores correspondientes a cada unidad ejecutora. En la ficha técnica de la secretaria de planeación asocia a la Secretaria de Salud los siguientes indicadores:</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 9

NOMBRE DEL INDICADOR**1. PORCENTAJE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS ATENDIDOS Y MONITOREADAS EN LA SECRETARIA DE SALUD****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

55 peticiones, quejas, reclamos y denuncias atendidos y monitoreadas / 84 de PQRDs *100= 62,5%

ANALISIS DEL RESULTADO

La Secretaria de Salud aporta como evidencia para este indicador archivo en Excel donde se relaciona la correspondencia recibida por todos los conceptos, resaltando con colores el estado de cada una de ellas así:

Amarillo: para las respondidas.

Rojo : para las que se encuentran sin responder

Verde : se encuentran en trámite parcial

En el archivo presenta 27 registros en rojo y 2 en verde, para un total de 29 PQRS sin resolver.

Y el formato F-PLA-46 muestra el comportamiento del indicador desde el 1 de enero al 30 de abril de la vigencia 2020, donde registra durante este periodo 75 PQRS recibidos y 48 atendidos y monitoreados, quedando pendiente 27 por solucionar y el SEVENET reporta con corte al 30 de abril de la misma vigencia 84 PQRS recibidas, 55 finalizadas y 29 sin finalizar. Los PQRS finalizados en el reporte del SEVENET se incluyen 18 que se recibieron por ventanilla virtual, se finalizaron 5 a tiempo 12 extemporáneamente y 1 quedó pendiente. El cumplimiento de este indicador es del 62.5%

PQRS PRIMER CUATRIMESTRE SECRETARIA DE SALUD 2020			
	RECIBIDAS	FINALIZADAS	PENDIENTES
SEVENET			
PETICIONES	54	29	25
QUEJAS	10	8	2
RECLAMOS	2	1	1
TOTAL PQR SEVENET	66	38	28
VENTANILLA VIRTUAL	18	17	1
TOTAL PQR	84	55	29

Datos copiados de SEVENET Y Ventanilla Virtual

Teniendo en cuenta que la no respuesta oportuna de los derechos de petición constituye una de las faltas más severas en la administración y con un nivel de cumplimiento del 62.5%, es pertinente realizar una observación para disminuir el riesgo.

El Gobierno Nacional en el artículo 5° del Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020 estableció:

“Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 9

se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

- (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.
- (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción."

Se debe precisar que las disposiciones sobre la materia se entenderán contemplados durante el tiempo que dura la emergencia ocasionada por el covid-19, de tal manera, que, le permita a las entidades u organismos públicos sortear la contingencia que origina la pandemia y atender los requerimientos de sus grupos de valor, sin que ello derive en una modificación permanente de los términos para atender los derechos de petición contenidos en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011.

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

528.446 personas aseguradas del régimen subsidiado y contributivo / 579.358 de la población del departamento Quindío *100=91.21%

ANALISIS DEL RESULTADO

En la aplicación del indicador para el primer cuatrimestre de 2020 se logra obtener un 91.21% de afiliados al sistema de seguridad social correspondiente al Departamento del Quindío, superando en un 1.09% la vigencia 2019. Obtiene un cumplimiento del 91.21%

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió el decreto número 064 de 2020 que prioriza la afiliación de la población pobre no asegurada, 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 hasta ahora no se encontraba en el sistema de salud. Con estos lineamientos el Gobierno Nacional reitera la necesidad de lograr cobertura universal de afiliación en el país y aunar esfuerzos para dar cumplimiento a la meta nacional de 100% de población afiliada al Sistema.

Consultada la página del ministerio de Salud y protección social, el porcentaje de la cifras de aseguramiento en salud con corte al mes de abril de 2020 a nivel nacional, es de 95.80%

EVIDENCIAS:

La Secretaría de Salud aporta como evidencia CD con reporte de las cifras de aseguramiento en salud del ministerio de

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 9

salud y protección social presentando la cobertura del sistema de salud por departamentos, con corte a los meses de marzo y abril de 2020. En los meses de enero y febrero la página del ministerio no presenta reporte.

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

0 recurso ejecutado del departamento / 14.398.361.530 recurso asignado *100= 0%

ANALISIS DEL RESULTADO

La Secretaría de Salud presenta como evidencia para este indicador el informe mensual de ejecución de gastos con corte al 30 de abril de 2020, en el que se evidencia que durante esta vigencia no se han invertido recursos para la Prestación de Servicios a la Población no Afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en los no POS a la Población Afiliada al Régimen Subsidiado. En las observaciones del formato F-PLA-46 de este indicador, aclara que no se han realizado contratos debido a que el 80% de los recursos están enfocados en el acuerdo de ley de punto final, obteniendo un cumplimiento de 0%

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

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

APLICACIÓN DEL INDICADOR

13 laboratorios supervisados en el programa / 90 laboratorios programados en la Red de Laboratorios departamental *100=14.44%

ANALISIS DEL RESULTADO

La secretaría de salud aporta como evidencia de este indicador un oficio de fecha 25 de marzo dirigido a los laboratorios clínicos públicos y privados del Quindío, informando la suspensión de la evaluación externa del desempeño

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 9

de todos los programas por el mes de abril de la vigencia 2020 y un formato de evaluación externa indirecta de los laboratorios de la red del día 27 de enero de 2020, donde se registra 13 laboratorios supervisados de 20 programados. No presentan evidencias de los meses de febrero y marzo, ni el cronograma de cumplimiento de los laboratorios. (**Ver foto N° 1**)



Infecciones y
serologías

LABORATORIOS PROGRAMADOS	LABORATORIOS SUPERVISADOS	CUMPLIMIENTO
20	13	65%
HSD		
Basy		
C. Cate		
Pedro		
Kent		
H. Gendex		
H. I. H.		
H. Palasa		
Segrada		
H. Saludo		
H. C. Casca		
Sanitas		
J. C. Sistemático		

27 Enero de 2020

Foto N° 1 Evidencia de laboratorios.

En el formato F-PLA-46 informa que durante los meses de enero febrero y marzo se programaron 30 laboratorios por mes, para un total de 90. Obteniendo para este indicador un porcentaje de cumplimiento del 14.44%

NOMBRE DEL INDICADOR

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

OBJETIVO DEL INDICADOR

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

FORMULA DEL CALCULO

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

APLICACIÓN DEL INDICADOR

3 de mesas o espacios funcionando / 6 de mesas o espacios conformados *100= 50%

ANÁLISIS DEL RESULTADO

La secretaría de salud aporta para el seguimiento de este indicador las siguientes actas:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 9

Acta N°01 de marzo 10 de 2020 con el objeto de rendir informes por parte de las instituciones y programar actividades que conlleven a mejorar los controles de calidad de la panela que se expende en el Departamento del Quindío, con la participación de Invima y Fedepanela. Sin lista de asistencia.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 2

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL			
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO			
ACTA NÚMERO:			
FECHA: Marzo 6 de 2020	HORA DE INICIO: 2:00pm	HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm	
LUGAR: Sala Situacional Piso 15 - CAD Ancitar Kp62			
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Resor. Asistencia técnica en el PUPP Certificación de capacidad - fortalecimiento operativo CMI			
ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Georia Valbuena	Prof. Asesor	SSDO
2			
3	Se anexa Registro de Asistencia		
4			
AGENDA DEL DÍA			
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA	
1	Res 113 - Res 589 - Circular 009	Georia Valbuena	
2	Res 2312 -	Georia Valbuena	
DESARROLLO TEMÁTICO			

Foto N° 2. Acta sin enumerar.

Acta N° 01 y tres actas más sin enumerar durante el mes de marzo, para dar a conocer los Protocolos establecidos en el Plan de Emergencia del aplicables al manejo, prevención y control del COVID-19 y la prevención en el terminal de transporte armenia y aeropuerto El Edén. El acta correspondiente al 17 de marzo se encuentra sin lista de asistencia ni evidencias de la participación. (Ver Foto N° 2)

Acta sin numerar de reunión extraordinaria consejo de zoonosis con 7 asistentes y cinco alcaldes invitados para tomar las acciones que se deben implementar por cada una de las entidades involucradas en la problemática del caracol gigante africano. Acta sin lista de asistentes ni evidencias de la participación.

En el formato F-PLA-46 la Secretaría de salud hace referencia que en el cuarto trimestre de 2019 se conformaron 6 espacios o mesas intersectoriales en salud pública en el territorio (Plaguicidas, COTSA, residuos peligrosos, zoonosis, sanidad aeroportuaria y cárnicos)

Este indicador presenta varias omisiones en las evidencias. obtiene un porcentaje de cumplimiento del 50%

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 9

FORMULA DEL CALCULO

Nº de mesas o espacios funcionando / Nº de mesas o espacios conformados *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

2 mesas o espacios funcionando / 5º mesas o espacios conformados *100=40%

ANÁLISIS DEL RESULTADO

Actas Nº 7 y 12 del 2 y el 15 de abril respectivamente, se da paso a la primera y segunda mesa técnica del programa mantenimiento metadona, sin evidencia de participación.

Acta Nº 01 -del 21 de febrero realizan subcomité de Asistencia y Atención con el fin de dar a conocer el plan de trabajo y la oferta institucional. Sin evidencia de asistencia

Acta Nº 01 del 26 de marzo de la vigencia 2020 Llevan a cabo la primera sesión del subcomité de reparación integral, con el objetivo de presentar el avance en la instalación de la mesa de implementación del PAPSIVI.

Acta Nº 01 del 26 de marzo de 2020 Llevan a cabo la primera sesión del subcomité de atención y asistencia, con el objetivo de presentar el avance del Plan Operativo de Sistemas de Información. La evidencia no corresponde a la hora que se realizó.

Acta Nº 02-23 y 28 marzo 26 abril 23 y 30 de 2020 respectivamente, apoyando el seguimiento a las acciones en salud desarrolladas desde los Planes Locales de Salud para víctimas del conflicto durante la crisis por la pandemia del Coronavirus, subcomité transicional de Calarcá y Circasia. Actas que no desarrollan los temas a tratar, ni tiene participantes, solo aparece la representante de la secretaría de salud como asistente. **(Ver Foto Nº 3)**

Las pruebas aportadas no cumplen las condiciones necesarias que sirvan como evidencia soporte para este indicador, por lo tanto el porcentaje de cumplimiento es del 40%

		FORMATO	Código: F-CIG-03
Acta de reunión		Versión: 04	Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 9	

		FORMATO	Código: F-CIG-03
Acta de reunión		Versión: 04	Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 9	

PRESENTACION DEL QUINDIO				
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO				
DIRECCIÓN PREVENCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DEL RIESGO				
ACTA NÚMERO	FECHA	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	DURACIÓN
001	07/12/2018	08:00	12:00pm	04:00pm
TEMAS A TRATAR				
1. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
2. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
3. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
4. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
5. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
6. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
7. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
8. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
9. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
10. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
11. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
12. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
13. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
14. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
15. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
16. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
17. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
18. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
19. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
20. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
21. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
22. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
23. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
24. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
25. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
26. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
27. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
28. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
29. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
30. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
31. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
32. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
33. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
34. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
35. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
36. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
37. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
38. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
39. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
40. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
41. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
42. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
43. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
44. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
45. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
46. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
47. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
48. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
49. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
50. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
51. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
52. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
53. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
54. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
55. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
56. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
57. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
58. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
59. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
60. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
61. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
62. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
63. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
64. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
65. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
66. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
67. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
68. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
69. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
70. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
71. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
72. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
73. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
74. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
75. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
76. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
77. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
78. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
79. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
80. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
81. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
82. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
83. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
84. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
85. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
86. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
87. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
88. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
89. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
90. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
91. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
92. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
93. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
94. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
95. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
96. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
97. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
98. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
99. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				
100. PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN				

Foto Nº 3 Acta sin desarrollar los temas.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 9

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

0 de COVECOM operando / 100 total de COVECOM en los Municipios *100=0%

ANALISIS DEL RESULTADO

La Secretaría de Salud no aporta evidencias para el seguimiento de este indicador. obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

A partir del presente seguimiento, el equipo auditor no encontró un grado de avance en los cumplimientos de eficiencia y eficacia de la gestión en la Secretaria de Salud del Departamento con la siguiente semaforización:

SEMAFOR	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
Verde Oscuro	80 - 100	1
Verde Claro	70 - 79	
Amarillo	60 - 69	1
Naranja	40 - 59	2
Rojo	0 - 39	3

RECOMENDACIONES

Indicador N°1: realizar conciliación mensual de los datos reportados en el archivo de Excel presentado por la Secretaría de Salud Vs SEVENET y Ventanilla Virtual. Igualmente es obligatorio dar respuesta a las peticiones dentro de los términos fijados por la ley ; Cuando la petición no se pueda responder dentro del término fijado, debe informar al interesado los motivos de la demora y el plazo en el cual se resolverá.

Indicador N°4: Aportar las evidencias que soporten los datos registrados en el formato F-PLA-46 en forma clara y precisa.

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

Indicadores N° 5 y 6: Las actas aportadas como evidencia de estos indicadores deben estar diligenciadas en su totalidad, con su respectivo número, fecha, desarrollo de los temas y firmas o evidencia de la participación de los asistentes. Es preciso informar las mesas que corresponden a cada indicador (5 o 6) y presentar las evidencias por separado, así como el número total de mesas conformadas dentro del periodo de cada cuatrimestre y no presentar evidencias que no se encuentren dentro del periodo al cual se le está realizando la evaluación y seguimiento.

Indicador N°7: Presentar evidencias de este indicador que soporten el comportamiento de los COVECOM durante este cuatrimestre según lo descrito en las observaciones del F-PLA- 46

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Verificar los soportes idóneos y relacionados con la evaluación y seguimiento que realiza la oficina de control interno de Gestión.		Secretaria 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.		
Nohelva Gutierrez Ninco	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