

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 22

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					
<b>ACTA NÚMERO: 170</b>					
<b>FECHA:</b>	27 Octubre de 2021	<b>HORA DE INICIO:</b>	8:00 am	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	5:00 pm
<b>LUGAR:</b>	OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	SI		NO X		
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Realizar seguimiento, Verificación y evaluación al cumplimiento de los Indicadores de Gestión de la Secretaría de Salud Departamental, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021.					

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 Secretaría de Salud Departamental correspondiente al segundo Cuatrimestre de 2021, comprendidos desde el 1º de mayo al 31 de agosto de 2021.	<b>Auditor Líder:</b> José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión  <b>Equipo Auditor:</b> Carlos Humberto Castrillón Girón – Profesional Contratista Auditor

DESARROLLO TEMATICO
<p>La Secretaría de Salud del Departamento del Quindío, a través oficio S.S.G.E.A. 133.145.01-02562 del día 13 de septiembre de la presente anualidad, procedió a hacer entrega de las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021. Lo anterior en atención y respuesta a la Circular S.A. 60.07.01-00984 del 03 de septiembre de 2021, 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. Fue a través de este seguimiento que el equipo Auditor cotejó los resultados con las evidencias suministradas y a su vez midió el grado de avance para lograr la eficiencia y/o eficacia de los indicadores, y posteriormente emitió juicios de valor para el proceso en la Gestión de la Planificación, teniendo como soporte principal la caracterización del mismo. Como evidencias adjuntó CD con la información que soportó el seguimiento.</p> <p>Como resultado de la primera labor de seguimiento realizada por la OCIG se identificaron algunos aspectos susceptibles de mejora los cuales fueron debidamente notificados a la Secretaría de Salud a través del Acta N° 163 del 15 de octubre</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 22

de 2021, direccionada a dicha dependencia mediante la comunicación CIG.13.31.01 – 00400 del 15 de octubre de los corrientes.

En tal sentido, el día 26 de octubre de 2021 la Secretaría de Salud radicó, con extemporaneidad de un (1) día, de acuerdo al plazo otorgado, ante la Oficina de Control Interno de Gestión, el oficio S.S.G.E.A.133.145.01 – 02283 fechado el 11 de octubre de 2021 (fecha que resulta inconsistente toda vez que la notificación de los hallazgos se efectuó, por parte de la OCIG el 15 de octubre del año en curso tal y como se mencionó con anterioridad.

En la presente Acta se procede a realizar la verificación de las nuevas evidencias aportadas por la Secretaría de Salud a fin de subsanar las inconsistencias identificadas en la labor preliminar de seguimiento.

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

#### NOMBRE DEL INDICADOR

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

##### OBJETIVO DEL INDICADOR

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

##### FORMULA DEL CALCULO

$N^{\circ}$  de peticiones, quejas, reclamos y denuncias atendidos y monitoreadas / Total de PQRDs \*100

##### RESULTADO

69 de peticiones, quejas, reclamos y denuncias atendidos y monitoreadas / 85 de PQRDs \*100= 81.17%

##### EVIDENCIAS:

La Secretaria de Salud Departamental aporta como evidencia para este indicador archivos en Excel donde se relaciona la correspondencia recibida por todos los conceptos, como se muestra a continuación:

Rojo	PQRDs sin responder	16
Verde	PQRDs con respuesta	69
<b>TOTAL</b>		<b>85</b>

Igualmente presenta el formato F-PLA-46, donde muestra el comportamiento del indicador desde el 01 de mayo al 31 de agosto 2021.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 22

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO: F-PLA-46 Versión: 1 Fecha: 22.12.2017 Pagina 1 de 1								
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN												
DEFINICIÓN DEL INDICADOR												
PROCESO												
SALUD PÚBLICA												
NOMBRE DEL INDICADOR												
PORCENTAJE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS ATENDIDOS Y MONITOREADAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD												
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META	META OBJETIVO PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO							
Medir la mejora en la calidad de la prestación de los servicios de salud del SOS y garantizar los derechos y deberes a los usuarios del mismo	Eficacia	75%	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 OEAS	Secretario de despacho, Entidades EPS e IPS, Comunidad							
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO									
Ventanilla Única Virtual y Sevenet			$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de peticiones, quejas, reclamos y denuncias atendidos y monitoreadas}}{\text{Total de PQRDs}} * 100$									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	26	22	19	12	19	20	14	16				
Dato Denominador	27	24	26	21	20	23	22	20				
INDICADOR GEAS    CALIDAD 1    CALIDAD 2    LABORAT    SALUD PÚBLICA 1    SALUD PÚBLICA 2    SAL ...												

## ANÁLISIS DEL RESULTADO

La información de los PQRS correspondiente al segundo cuatrimestre de 2021, correspondiente a la Secretaría de Salud Departamental que presenta el SEVENET y la Ventanilla Virtual es la siguiente:

SEVENET	RECIBIDAS	FINALIZADAS	PENDIENTES
PETICIONES	42	37	5
QUEJAS	2	2	0
RECLAMOS	0	0	0
<b>TOTAL SEVENET</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>5</b>
<b>VENTANILLA VIRTUAL</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL - DEFINITIVO</b>	<b>76</b>	<b>68</b>	<b>8</b>

Al comparar la información suministrada por la Secretaría de Salud del Departamento frente a la descargada por la Oficina de Control Interno, a través de SEVENET y la Ventanilla virtual, se presenta una diferencia de 9 PQRDs (85 registros de acuerdo al reporte de la SSD vs 76 según reporte de las plataformas); así mismo, el informe de la ventanilla virtual muestra que de los 32 PQRs que ingresaron 29 se contestaron a tiempo y 3 se encuentran vencidos y aún pendientes de respuesta. En cuanto a SEVENET se reportan 5 PQRDs pendientes.

Esto afecta la gestión del proceso de Atención y Servicio al Ciudadano y a su vez pone a la Entidad en riesgo por posibles sanciones por parte de los entes de control; teniendo en cuenta que la no respuesta oportuna de los derechos de petición constituye una de las faltas más severas en la administración.

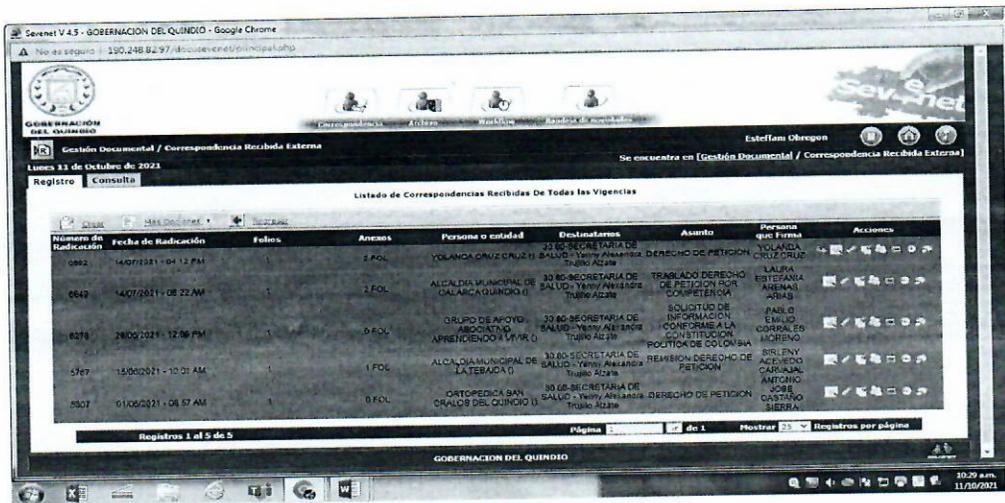
De acuerdo a la aplicación del indicador, para el II Cuatrimestre de 2021 se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 81,17%.

En vista de las constantes diferencias encontradas entre la información suministrada por la Secretaría de Salud y la obtenida por la OCIG desde los aplicativos Sevenet y la Ventanilla Virtual, la Oficina de Control Interno de Gestión

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 22

solicitó al Secretario de las TIC, a través del Oficio CIG.13.103.00-00295, la realización de una mesa de trabajo con el personal encargado de los aplicativos Sevenet y Ventanilla virtual, en conjunto con la Oficina de Gestión Documental y la Oficina de Control Interno de Gestión para que se tomen las medidas pertinentes, que den lugar a una pronta y definitiva solución.

### SECRETARIA DE SALUD PQRS SEVENET (FISICOS) segundo Cuatrimestre Vigencia 2021



Se encuentra en [Gestión Documental / Correspondencia Recibida Externa]

Lunes 11 de Octubre de 2021

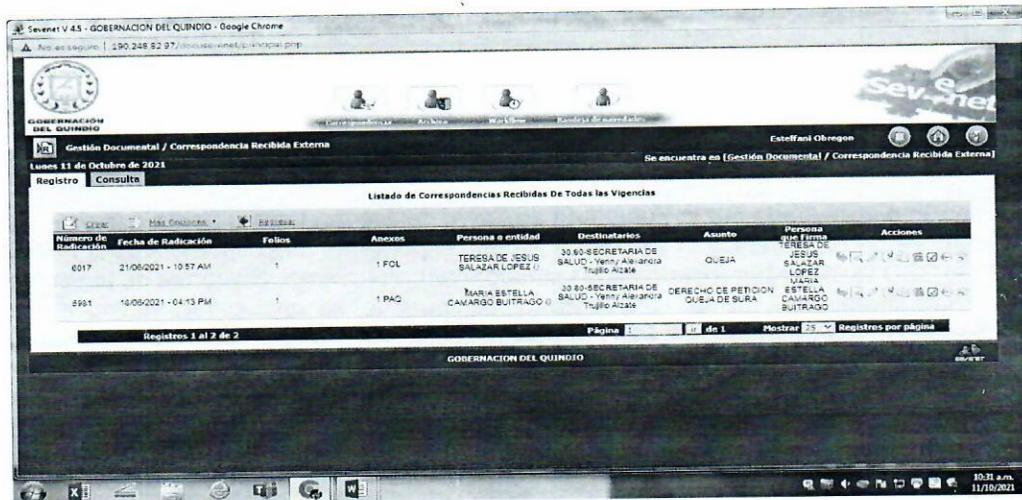
Registro | Consulta

Listado de Correspondencias Recibidas De Todas las Vigencias

Número de Radicación	Fecha de Radicación	Folios	Años	Persona o entidad	Destinatarios	Asunto	Persona que Firma	Acciones
0862	14/07/2021 - 04:12 PM	1	2 FOL	YOLANDA GONZALEZ U...	33 60 SECRETARIA DE SALUD - Yenny Arlandia Trujillo Alzate	DERECHO DE PETICION	YOLANDA GONZALEZ U...	
0649	14/07/2021 - 08:22 AM	1	2 FOL	ALCALDIA MUNICIPAL DE CALARCA QUINDIO II	33 60 SECRETARIA DE SALUD - Yenny Arlandia Trujillo Alzate	TRABAJADO DERECHO DE PETICION POR COMPETENCIA	LAURA ESTEFANIA ARENAS ARIAS	
0278	28/09/2021 - 12:06 PM	1	9 FOL	GRUPO DE APOYO ASOCIADO APRENDIENDO A VIVIR II	33 60 SECRETARIA DE SALUD - Yenny Arlandia Trujillo Alzate	SOLICITUD DE INFORMACION CONFIRMA LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA	PAULO ENRIQUE CORRAL ES MORENO	
5767	13/09/2021 - 10:01 AM	1	1 FOL	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA TERESA II	33 60 SECRETARIA DE SALUD - Yenny Arlandia Trujillo Alzate	REMISION DERECHO DE PETICION	SIRLENY ACEVEDO CAROLINA ANTONIO	
5507	01/06/2021 - 08:57 AM	1	9 FOL	ORTOPEDICA SAN CRISTOBAL DEL QUINDIO I	33 60 SECRETARIA DE SALUD - Yenny Arlandia Trujillo Alzate	DERECHO DE PETICION	JOSE CASTILLO SIERRA	

Registros 1 al 5 de 5      Página 1 de 1      Mostrar 25 Registros por página

**Pantallazo de Peticiones Pendientes ( SEVENET)**



Se encuentra en [Gestión Documental / Correspondencia Recibida Externa]

Lunes 11 de Octubre de 2021

Registro | Consulta

Listado de Correspondencias Recibidas De Todas las Vigencias

Número de Radicación	Fecha de Radicación	Folios	Años	Persona o entidad	Destinatarios	Asunto	Persona que Firma	Acciones
6017	21/06/2021 - 10:57 AM	1	1 FOL	TERESA DE JESUS SALAZAR LOPEZ I	33 60 SECRETARIA DE SALUD - Yenny Arlandia Trujillo Alzate	QUEJA	TERESA DE JESUS SALAZAR LOPEZ VARGAS	
5901	16/06/2021 - 04:13 PM	1	1 PAQ	MARIA ESTELLA CAVARRO BUTRAGO I	33 60 SECRETARIA DE SALUD - Yenny Arlandia Trujillo Alzate	DERECHO DE PETICION QUEJA DE SERA	ESTELLA CAVARRO BUTRAGO	

Registros 1 al 2 de 2      Página 1 de 1      Mostrar 25 Registros por página

**Quejas Recibidas (SEVENET)**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 22

### 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

$N^{\circ}$  de personas aseguradas del régimen subsidiado y contributivo / total de la población del departamento Quindío \*100

### APLICACIÓN DEL INDICADOR

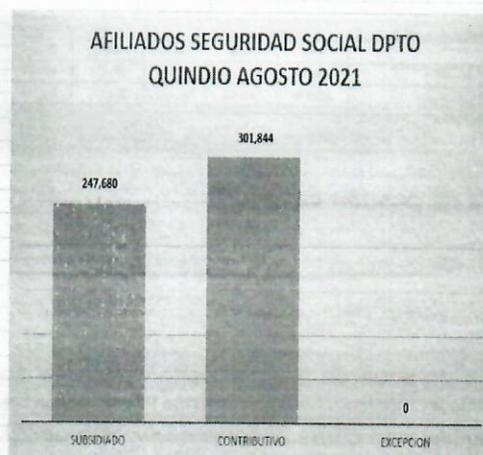
549.524 personas aseguradas del régimen subsidiado y contributivo / 563.307 de la población del Departamento Quindío \*100=97.55%

### EVIDENCIAS:

La Secretaría de salud presenta como evidencia de cumplimiento de este indicador, el resultado de las cifras de aseguramiento en salud del Departamento del Quindío, que se encuentra en la página del ministerio de Salud y protección social <https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx>, con corte al mes de agosto de 2021; igualmente a nivel nacional reporta un 97.55% de aseguramiento en salud, y para el porcentaje restante existe la afiliación de oficio que es un mecanismo que facilita la vinculación al sistema con un breve trámite que se realiza desde las IPS y entidades territoriales.

AFILIADOS SEGURIDAD SOCIAL DPTO DEL QUINDIO AGOSTO 2021

CODIGO	MUNICIPIOS	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	EXCEPCION	TOTAL
001	ARMENIA	105,472	236,280		341,752
111	BUENAVISTA	1,725	519		2,244
130	CALARCA	33,157	23,128		56,285
190	CIRCASIA	13,325	6,369		20,294
212	CORDOBA	3,753	906		4,659
272	FILANDIA	7,365	2,686		10,051
302	GENOVA	5,795	1,085		6,880
401	LA TEBAIDA	21,330	10,105		31,435
470	MONTENEGRO	26,493	9,854		36,347
548	PIJAO	4,016	1,087		5,103
594	QUIMBAYA	21,321	8,440		29,761
690	SALENTO	3,328	1,385		4,713
	TOTAL	247,680	301,844	0	549,524



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 22

### 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, 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 2021 se logra obtener, según reporte de la Secretaría de Salud al corte 31 de agosto, un total de 549.524 personas aseguradas al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento del Quindío frente a un total de población de 563.307; generando una disminución, con respecto al primer cuatrimestre de la vigencia 2021, de 1.19 puntos porcentuales al obtener un cumplimiento del 97.55% comparado con el 98.74% 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					
<b>DEFINICIÓN DEL INDICADOR</b>											
PROCESO											
SALUD PÚBLICA											
NOMBRE DEL INDICADOR											
PORCENTAJE DE PERSONAS AFILIADAS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO											
OBJETIVO DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO					
Medir la garantía de la afiliación de las personas al SGSSS		Eficacia	88%	90%		4 años 2020 - 2023					
<b>INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR</b>											
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA 2021	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANALISIS	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				Nº de personas aseguradas del régimen subsidiado y contributivo total de la población del departamento Quindío *100							
<b>COMPORTAMIENTO INDICADOR</b>											
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	545.106	545.941	552.150	553.936	544.559	545.655	545.390	549.455			
Dato Denominador	559.308	559.659	560.430	560.992	561.554	562.117	562.734	563.352			
<b>MEDICIÓN</b>											
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">INDICADOR GEAS</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 5px;">CALIDAD 1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 5px;">CALIDAD 2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 5px;">LABORAT</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 5px;">SALUD PUBLICA 1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 5px;">SALUD PUBLICA 2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 5px;">SALI ...</span>											

### Ficha indicadores de gestión calidad 1

### OBSERVACIÓN:

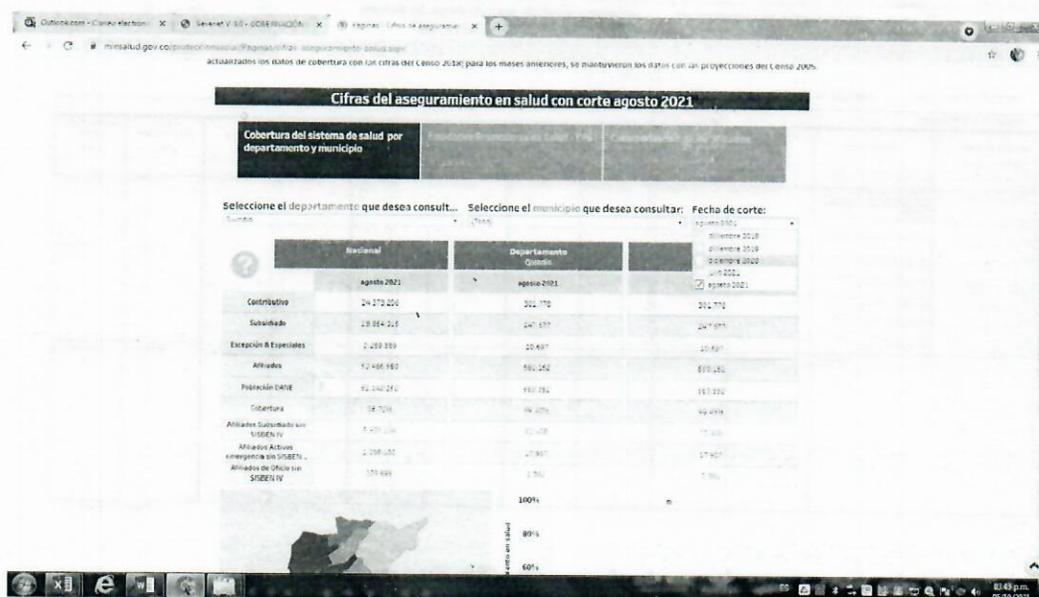
Cabe Señalar que de acuerdo a verificación realizada directamente en la página de Ministerio de la Salud y Protección Social, en el link <https://www.minsalud.gov.co/proteccion-social/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx> (adjunto pantallazo), se identificaron cifras al corte de Agosto de 2021, las cuales no son consistentes con el reporte efectuado por la Secretaría Departamental de Salud, en documento contentivo de pantallazo denominado "AFILIADOS SEGURIDAD SOCIAL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO AGOSTO 2021", el cual adicionalmente no refiere la fuente de la información, como se indica a continuación:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 22

CONCEPTO	VALOR REPORTADO POR LA SSD	VALOR SEGÚN PÁGINA DEL MSPS	DIFERENCIA
Personas aseguradas del régimen subsidiado y contributivo	549.524	549.455	69
Total de la población del departamento Quindío	563.307	563.352	45

En virtud de lo expuesto, se solicitó respetuosamente a la Secretaría de Salud dar claridad al respecto a fin reflejar datos precisos en el informe de seguimiento correspondiente al II Cuatrimestre de la presente anualidad.

En tal sentido, La doctora Eleana Andrea Caicedo Arias, Directora de Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema, manifestó que cuando se solicita el informe del segundo cuatrimestre, el Ministerio de Salud y Protección Social aún no ha publicado el informe de niveles de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGGGG del mes de agosto, "razón por la cual se toman las cifras de los tres meses anteriores (mayo, junio y julio) que ya han sido publicadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, y para la cifra de personas afiliadas del mes de agosto se nos vemos en la necesidad de tomarlas de las novedades presentadas por los diversos municipios, cifra la cual tiene por lo general unas pequeñas diferencias con el informe que en días posteriores publica el Ministerio de Salud y Protección Social".



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



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 22

Se recomienda realizando controles y seguimientos a los recursos asignados con el fin de superar el nivel cumplimiento.

OBJETIVO DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO								
MEDIR LA EFECTIVIDAD EN LA OPERACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA INDIRECTA DEL DESEMPEÑO		Eficiencia	50%	META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO						
				50%	4 años	2011 - 2015						
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA 2011	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
%	Semanal	50%	Profesional Enfermero	Unidad de Gestión Calidad en el Programa de Servicios de Salud	Departamento de Atención, Evaluación EPS e IPS, Comandante							
FUENTE DE DIFERENCIACIÓN			FORMULA DE CÁLCULO									
Evaluación programada			Total de recursos operando del departamento / Total de recursos asignados *100									
Cuentas de orden y pago de los recursos de Prestación de servicios de Salud												
CONFORMIDAD INDICADOR												
Mes	ESE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Días Numerados	0.00	0.00	0.00	1,583,722,600.00	2,233,817,752.00	2,850,009,988.00	4,708,629,552.00	5,237,807,784.00				
Días Desempeñados	7,270,450,094.00	7,270,450,094.00	7,270,450,094.00	7,270,450,094.00	8,515,745,504.00	8,026,110,769.00	8,026,110,769.00	8,026,110,769.00				
MEDICIÓN												
Periodo	Datos	Meta Vigencia	90%									
Ese	5%	50%	80%									
Fin	5%	80%	90%									

**Ficha indicadores de Gestión**

**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**

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

**APLICACIÓN DEL INDICADOR**

125 laboratorios supervisados en el programa / 148 laboratorios programados en la Red de Laboratorios departamental \*100= 84.46%

**EVIDENCIAS:**

La Secretaría de Salud Departamental, aportó como evidencia de cumplimiento de este indicador, 10 formatos diligenciados de evaluación externa indirecta de los laboratorios de la red, correspondiente a los meses de mayo, junio,

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 22

julio, y agosto de 2021 y el formato F-PLA-46 mostrando el comportamiento del indicador durante el periodo comprendido desde el 1° de mayo al 31 de agosto de la vigencia 2021. Igualmente la Secretaría de salud presenta oficio N°.S.P.V.C.R-132.136.06 emitido 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 2021, donde se evidencian las acciones que respaldan los valores registrados en el F-PLA-46 en lo referente a la supervisión de los laboratorios (tema resuelto mediante mesa de trabajo del día 4 de agosto de 2021 en las instalaciones del Laboratorio Departamental)

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

GOBERNACION DEL QUINDIO			
SECRETARIA DE SALUD			
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DEL RIESGO			
ACTA NÚMERO:			
FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA DE FINALIZACIÓN:	
Agosto 4/21	9:30		
LUGAR:			
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:			
Indicadores		revisión evidencia.	

ASISTENTES A LA REUNION			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1		coordinadora control de calidad	LSP
2	Liliana Botero	PU LSP	LSP
3	Liliana Botero	PU LSP	LSP
4	Liliana Botero	PU	LSP
5	Nolberto A. Herrez	Asesor (control de calidad)	OCFO

S.S.P.V.C.R-132.136.06-

Armenia Agosto 4 de 2021

Dudar  
**JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS**  
 Jefe de oficina de control interno de gestión  
 Gobernación del Quindío  
 Armenia

**Asunto:** Observación proceso de indicadores del laboratorio de salud pública segundo cuatrimestre.

Cordial saludo,

El laboratorio de salud pública del Quindío tiene dentro de sus actividades misionales la supervisión mensual de los programas de salud pública (serologías, infecciosas, flujos vaginales y tuberculosis) a los laboratorios clínicos de la red de laboratorios departamental, de acuerdo a la prestación del servicio de cada laboratorio este se inscribe anualmente al programa de evaluación, y de acuerdo a normalidad y al desempeño de calidad de los laboratorios se programa el envío de las muestras para poder realizar la respectiva supervisión.

Es así que el número de laboratorios varía de acuerdo al programa, pero para poder sacar los indicadores de los programas se saca individual y se informa al promotor del cumplimiento de la red a todos los programas de salud pública con el fin de poder evaluar la calidad y programar visitas de asistencia técnica y seguimiento a los laboratorios de la red departamental.

Es importante resaltar que el número de laboratorios programados son los laboratorios que participan cada mes. Es por eso que para este cuatrimestre participaron 37 laboratorios.

Anexo un cuadro donde se explica por mes lo supervisado por programa/ total laboratorios inscritos al programa y el cumplimiento total de los programas de la red de laboratorios (indicador informado).

MLS	PROGRAMA FLUJOS VAGINALES	PROGRAMA INFECCIOSAS	SEROLOGIAS	CUMPLIMIENTO TOTAL PROGRAMAS (INDICADOR)
enero	No se programó por periodo de inscripción de los laboratorios			
febrero	26/37= 70	20/20= 100	20/20= 100	34/37= 91
marzo	27/37= 73	18/18= 100	18/18= 100	34/37= 91
abril	32/37= 86	18/18= 100	16/18= 100	35/37= 95


  
 S S P V C R-132 136 06  
 Armenia, septiembre 9 de 2021

Doctor  
**JOSÉ DIVAN LIZARAZO CUBILLOS**  
 Jefe de oficina de control interno de gestión  
 Gobernación del Quindío  
 Armenia

Asunto: Observación proceso de indicadores del laboratorio de salud pública tercero cuatrimestre.

Cordial saludo,

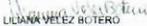
El laboratorio de salud pública del Quindío tiene dentro de sus actividades misionales la supervisión mensual de los programas de salud pública (serologías, infecciosas, fijos vaginales y tuberculosas) a los laboratorios clínicos de la red de laboratorios departamental, de acuerdo a la prestación del servicio de cada laboratorio este se inscribe anualmente al programa de evaluación, y de acuerdo a normalidad y al desempeño de calidad de los laboratorios se programa el envío de las muestras para poder realizar la respectiva supervisión.

Es así que el número de laboratorios visita de acuerdo al programa, pero para poder sacar los indicadores de los programas se saca individual y se informa el promedio del cumplimiento de la red a todos los programas de salud pública con el fin de poder evaluar la calidad y programar visitas de asistencia técnica y seguimiento a los laboratorios de la red departamental.

Es importante resaltar que el número de laboratorios programados son los laboratorios que participan cada mes. Es por eso que se toma como denominador para evaluar 37 laboratorios.

Agradezco su amable atención y colaboración

Atentamente,

  
**LILIANA VÉLEZ BOTERO**  
 PU LSP Coordinación

Gobernación del Quindío      Paisaje Cultural Cafetero      PBX: 741 77 00 EXT. 224  
 www.quindio.gov.co      Patrimonio de la Humanidad      www.gubnacionquindio.gov.co  
 Declarado por la UNESCO

INDICADORES AÑO 2021

MES	FFV	INFECCIOSAS	VDRL	TOTAL
ENERO	N/D	0/120 = 0%	0/120 = 0%	0/240 = 0%
FEBRERO	29/32 = 91%	0/120 = 0%	0/120 = 0%	0/240 = 0%
MARZO	13/32 = 41%	13/120 = 11%	19/120 = 16%	35/240 = 15%
ABRIL	32/32 = 100%	19/120 = 16%	19/120 = 16%	35/240 = 15%
MAYO	25/32 = 78%	20/120 = 17%	24/120 = 20%	33/240 = 14%
JUNIO	20/32 = 63%	20/120 = 17%	20/120 = 17%	24/240 = 10%
JULIO	22/32 = 69%	22/120 = 18%	22/120 = 18%	32/240 = 13%
AGOSTO	21/32 = 66%	20/120 = 17%	20/120 = 17%	26/240 = 11%
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				



EVALUACIÓN EXTERNA INDIRECTA DE LOS LABORATORIOS DE LA RED

PROGRAMA Indicadores SPSV mes Mayo

LABORATORIOS PROGRAMADOS	LABORATORIOS SUPERVISADOS	CUMPLIMIENTO
29	29	100%

NOBRE DEL RESPONSABLE: Liliana Botero

FECHA: 13 Mayo 2021

Gobernación del Quindío      Paisaje Cultural Cafetero      PBX: 741 77 00  
 Calle 22 número 1322      Patrimonio de la Humanidad      www.quindio.gov.co  
 Armenia, Quindío      Declarado por la UNESCO



EVALUACIÓN EXTERNA INDIRECTA DE LOS LABORATORIOS DE LA RED

PROGRAMA 610M mes Mayo 2021

LABORATORIOS PROGRAMADOS	LABORATORIOS SUPERVISADOS	CUMPLIMIENTO
37	25	68%

NOBRE DEL RESPONSABLE: [Signature]

FECHA: 13 mayo 2021



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 22



EVALUACION EXTERNA INDIRECTA DE LOS LABORATORIOS DE LA RED

PROGRAMA Infeccios MES Julio

LABORATORIOS PROGRAMADOS	LABORATORIOS SUPERVISADOS	CUMPLIMIENTO
22	22	100%

NOMBRE DEL RESPONSABLE ceq  
FECHA 21 Julio 2021



EVALUACION EXTERNA INDIRECTA DE LOS LABORATORIOS DE LA RED

PROGRAMA Infeccios MES Julio

LABORATORIOS PROGRAMADOS	LABORATORIOS SUPERVISADOS	CUMPLIMIENTO
22	22	100%

NOMBRE DEL RESPONSABLE Juanne Belius J  
FECHA 12 de Julio / 2021



EVALUACION EXTERNA INDIRECTA DE LOS LABORATORIOS DE LA RED

PROGRAMA Infeccios y SIDA MES Agosto

LABORATORIOS PROGRAMADOS	LABORATORIOS SUPERVISADOS	CUMPLIMIENTO
20	20	100%

NOMBRE DEL RESPONSABLE Juanne Belius J  
FECHA 9 Agosto / 2021



EVALUACION EXTERNA INDIRECTA DE LOS LABORATORIOS DE LA RED

PROGRAMA SIDA Giam MES Agosto

LABORATORIOS PROGRAMADOS	LABORATORIOS SUPERVISADOS	CUMPLIMIENTO
23	21	91.3%

NOMBRE DEL RESPONSABLE Liana Polanco  
FECHA sep 2021

**ANALISIS DEL RESULTADO:**  
 La oficina de Control Interno de Gestión realizó seguimiento de acuerdo a la verificación de las evidencias aportadas por la Secretaría de Salud y los datos reportados en la ficha del F-PLA-46 correspondiente al Indicador del porcentaje laboratorios para la supervisión de enfermedades de interés en salud pública participando en el programa de evaluación externa indirecta del desempeño, del segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, encontrando un porcentaje de cumplimiento de este indicador del 84.46%.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 22

		<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN		CODIGO: F-PLA-46 Versión: 1 Fecha: 22/12/2017 Página 1 de 1								
<b>DEFINICIÓN DEL INDICADOR</b>												
PROCESO												
SALUD PÚBLICA												
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>												
PORCENTAJE LABORATORIOS PARA LA SUPERVISIÓN DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA INDIRECTA DEL DESEMPEÑO												
<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>		<b>TIPO DE INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META OBJETIVO</b>								
				<b>META</b>	<b>PLAZO DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO</b>						
Medir la participación de la red de laboratorios en el programa de evaluación externa indirecta del desempeño		Eficacia	80%	90%	4 años	2020 - 2023						
<b>INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR</b>												
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>FRECUCENCIA</b>	<b>META VIGENCIA 2021</b>	<b>RESPONSABLE MEDICIÓN</b>	<b>RESPONSABLE ANÁLISIS</b>	<b>ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO</b>							
%	Mensual	90%	Profesional Universitario	Jefe de Oficina GEAS	Secretario de despacho, Entidades EPS e IPS, Comunidad							
<b>FUENTE DE INFORMACIÓN</b>			<b>FÓRMULA DE CÁLCULO</b>									
Formato de evaluación externa de los laboratorios de la Red de cumplimiento de los laboratorios			Cronograma $\frac{\text{Nº de laboratorios supervisados en el programa}}{\text{Total de laboratorios programados en la Red de Laboratorios departamental}} * 100$									
<b>COMPORTAMIENTO INDICADOR</b>												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	24	24	35	33	24	22	34				
Dato Denominador	0	37	37	37	37	37	37	37				
<b>MEDICIÓN</b>												
Periodo	Datos	Meta	Meta									
	INDICADOR GEAS	CALIDAD 1	CALIDAD 2	LABORAT	SALUD PÚBLICA 1	SALUD PÚBLICA 2	SALI ...					

**F-PLA-46 Secretaría de Salud (laboratorios)**

### 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**

$$\text{Nº de mesas o espacios funcionando} / \text{Nº de mesas o espacios conformados} * 100$$

##### **APLICACIÓN DEL INDICADOR**

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

##### **ANÁLISIS DEL RESULTADO**

La Secretaría de Salud aportó Acta del 19 de julio de 2021, de acuerdo a mesa de seguridad Química del Quindío a solicitud del Instituto Colombiano Agropecuario ICA para tratar posible problemática ambiental y fitosanitaria ocasionada por el cultivo de aguacate, en especial posible contaminación de fuentes hídricas presuntamente por plaguicidas utilizados en éste cultivo. En tal sentido se observa un cumplimiento del 100% para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 en razón a que se desarrolló el espacio intersectorial que se tenía programado para dicho período.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 22

**OBSERVACIÓN:**

Producto de la retroalimentación realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión, la Secretaría de Salud aportó Acta del 19 de julio de 2021, de acuerdo a mesa de seguridad Química del Quindío a solicitud del Instituto Colombiano Agropecuario ICA para tratar posible problemática ambiental y fitosanitaria ocasionada por el cultivo de aguacate en especial posible contaminación de fuentes hídricas presuntamente por plaguicidas utilizados en éste cultivo.

		<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO</b> PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DOCUMENTO: FORMATO DE ACTA DE REUNIONES	
Versión: 02	Fecha: 28 de julio de 2020	Código: FO-D-01	Página 1 de 12
<b>Proceso: Ejecución de Políticas Ambientales</b>			
Reunión	Oficina/Depend.	Comité	Reunión de Trabajo
			<input checked="" type="checkbox"/> Mesa de Seguridad Química
Asamblea	Audiencia	Otro	
Modelo del	Revisión	Fecha	Inicio Final
		2021 07 19	9:30 am 12:30 pm
<b>Temas Tratados en la Reunión</b>			
Código	Tema	Código	Tema
1	Intervención de la secretaria técnica de la Mesa	8	
2	Intervención del Instituto Colombiano Agropecuario	9	
3	Intervención de la Corporación Autónoma Regional del Quindío	10	
4	Intervención de la secretaria Departamental de Agricultura		
5	Intervención de la secretaria Departamental de Salud		
6	Intervenciones de la Academia		
7	Temas Varios y proposiciones.		
<b>Desarrollo de los Temas Tratados</b>			
1	Se convoca la presente mesa de seguridad Química del Quindío a solicitud del Instituto Colombiano Agropecuario ICA para tratar posible problemática ambiental y fitosanitaria ocasionada por el cultivo de aguacate en especial posible contaminación de fuentes hídricas presuntamente por plaguicidas utilizados en este cultivo.  Se inicia presentando el orden del día de la presente reunión, se pone a consideración lo siguiente:  1. Saludo y Bienvenida a la mesa 2. Intervención de la secretaria técnica de la Mesa 3. Intervención del Instituto Colombiano Agropecuario 4. Intervención de la Corporación Autónoma Regional del Quindío • Subdirector de Ejecución de Políticas Ambientales 5. Intervención de la secretaria Departamental de Agricultura 6. Intervención de la secretaria Departamental de Salud • Admones Sanitarias ejecutadas • Mapa de Riesgos de calidad de agua del Quindío 7. Intervenciones de la Academia. 8. Proposiciones y varios. 9. Conclusiones.		

		<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO</b> PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DOCUMENTO: FORMATO DE ACTA DE REUNIONES	
Versión: 02	Fecha: 28 de julio de 2020	Código: FO-D-01	Página 2 de 12
Código Tema	Desarrollo de los Temas Tratados		
2	se aprueba por parte de los asistentes, no hubo observaciones al anterior orden del día propuesto.  Se inicia con la intervención del secretario de la mesa de seguridad química realizando una sinopsis de trabajo realizado, las reuniones que se han surtido y los productos logrados. (presentación en power point) esta presentación se adjunta a las memorias de la reunión. Diana Carneriza Girón, realiza una breve sinopsis de la conformación de la mesa, funciones e integrantes. Hector Fabian Triviño A secretario de la mesa, realiza la presentación de logros y trabajos realizados en el marco de la mesa de seguridad química.		
3	Continúa el director del ICA con su intervención, indicando la importancia de esta reunión extraordinaria solicitada para tratar el tema de cultivo de aguacate Hass en el Quindío y las posibles afectaciones que este cultivo esta generando a las fuentes hídricas y bocananas del Quindío por presunto mal manejo de plaguicidas en estos cultivos, es así que el ICA solicita a la CRQ o a quien le compete adelantar los análisis de aguas en las fuentes hídricas y realizar análisis aparte por la hídricas o gran Colombia y tener los resultados paralelos y un diagnóstico actualizado para entender si hay contaminación de las aguas y poder determinar si son procedentes de los cultivos de aguacate, esto debido a los informes que circulan en prensa y poder con una prueba a información oficial un diagnóstico oficial de esta posible problemática.  En gerente del ICA hace presentación de su equipo técnico presente en la presente reunión: llama al doctor William Gil director técnico de Epidemiología del ICA nacional y le da la palabra.  Doctor William Gil del ICA hace su intervención haciendo un llamado a la celeridad en la investigación de la posible problemática manifiesta su intención en apoyar acorde a las competencias del ICA.  Mónica del Pilar Gómez en virtud a las múltiples denuncias debido al aguacate Hass que ha recibido la procuraduría, está de acuerdo con lo indicado por la CRQ, es muy complejo determinar el origen de las moléculas, los análisis determinan solamente si existe un componente químico en la fuente ya entre otros procesos de verificación en los cultivos, se han realizado vistas conjuntas a predios aguacateros en áreas en donde se han detectados contaminación sin embargo no se ha encontrado nada como tal no es posible determinar si los agroquímicos detectados en la fuente provienen específicamente de cultivo de aguacate por la naturaleza del Quindío donde hay muchos cultivos que usan los mismos insumos lo que dificulta esta labor.		
3	Edgar Anizar Garcia, ante la afirmación del director del ICA se manifiesta que la CRQ tiene 32		



Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 16 de 22

Table with 4 columns: Código, Tema, and text content under 'Desarrollo de los Temas Tratados'.

Table with 4 columns: Código, Tema, and text content under 'Desarrollo de los Temas Tratados'.

Table with 4 columns: Código, Tema, and text content under 'Desarrollo de los Temas Tratados'.

Table with 4 columns: Código, Tema, and text content under 'Desarrollo de los Temas Tratados'.

Table with 3 columns: ACTIVIDAD, RESPONSABLE, FECHA. Lists various administrative and technical tasks.

Table with 4 columns: NOMBRE, CÉDULA, ENTIDAD DEPENDENCIA, FIRMA. Lists names and signatures of attendees.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 22

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				CODIGO: F-PLA-46 Versión: 1 Fecha: 22 12 2017 Pagina 1 de 1												
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN																		
<b>DEFINICIÓN DEL INDICADOR</b>																		
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												
<b>INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR</b>																		
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														
Atras de reunión de las mesas Secretaría de Salud				$\frac{\text{N}^\circ \text{ de mesas o espacios funcionando}}{\text{N}^\circ \text{ de mesas o espacios conformados}} * 100$														
<b>COMPORTAMIENTO INDICADOR</b>																		
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC						
Data Numerador	1	1	2	2			1		1									
Data Denominador	1	1	2	2			1		1									
INDICADOR GEAS								CALIDAD 1		CALIDAD 2		LABORAT		SALUD PÚBLICA 1		SALUD PÚBLICA 2		SALI ...

**Ficha Indicadores de Gestión**

**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**

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

**APLICACIÓN DEL INDICADOR**

$$\frac{15 \text{ de mesas o espacios funcionando}}{15 \text{ de mesas o espacios conformados}} * 100 = 100\%$$

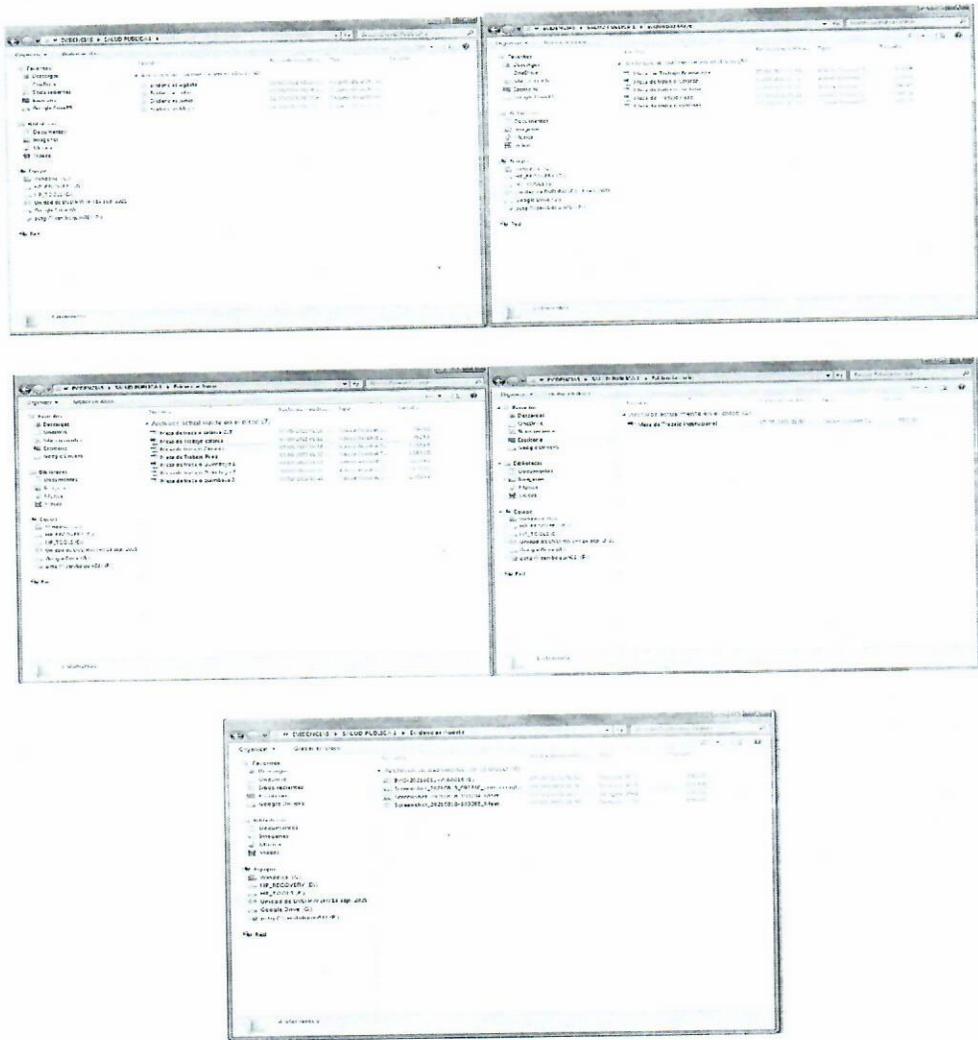
**ANÁLISIS DEL RESULTADO**

De acuerdo a la aplicación del presente indicador se obtiene un cumplimiento del 100%, toda vez que para el II Cuatrimestre de 2021 se tenían programados 15 espacios intersectoriales, según la información reportada por la SSD en el formato F-PLA-46, los cuales se realizaron a cabalidad tal y como se constata en archivos pdf, relacionados con el seguimiento a los autos de la Corte Constitucional en el tema de víctimas del conflicto armado, mesas de participación efectiva de víctimas, acompañamiento a espacios con mesa departamental de víctimas, entre otros.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 22

**OBSERVACIÓN:**

Dentro de las evidencias, la SSD adjuntó un total de 15 archivos en formato pdf, relacionados con el seguimiento a los autos de la Corte Constitucional en el tema de víctimas del conflicto armado, mesas de participación efectiva de víctimas, acompañamiento a espacios con mesa departamental de víctimas, comité de justicia transicional, subcomité de víctimas, asistencia técnica sentencia T-025-2004, subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición y Apoyo fundación Formando futuro. Todas estas evidencias efectivamente corresponden al período objeto de verificación. En tal sentido se establece un cumplimiento del 100%



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 19 de 22

		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								
<b>DEFINICIÓN DEL INDICADOR</b>												
PROCESO												
SALUD PÚBLICA												
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>												
PORCENTAJE DE MESAS O ESPACIOS INTERSECTORIALES FUNCIONANDO EN EL TERRITORIO EN EL COMPONENTE DE ATENCIÓN A POBLACIONES												
<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>		<b>TIPO DE INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META OBJETIVO</b>								
				<b>META</b>	<b>PLAZO DE CUMPLIMIENTO</b>							
					<b>VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO</b>							
Medir la operatividad de los espacios intersectoriales en el territorio en el componente de Atención a poblaciones		Eficacia	97%	100%	4 años 2020 - 2023							
<b>INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR</b>												
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>META VIGENCIA 2021</b>	<b>RESPONSABLE MEDICIÓN</b>	<b>RESPONSABLE ANÁLISIS</b>	<b>ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO</b>							
%	Semestral	100%	Profesional Universitario	Jefe de Oficina GEAS	Secretario de despacho, Entidades EPS e IPS Comunidad							
<b>FUENTE DE INFORMACIÓN</b>			<b>FÓRMULA DE CÁLCULO</b>									
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									
<b>COMPORTAMIENTO INDICADOR</b>												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Date Numerador	0	0	2	3	5	7	1	2				
Date Denominador	0	0	2	3	5	7	1	2				
INDICADOR GEAS CALIDAD 1 CALIDAD 2 LABORAT SALUD PÚBLICA 1 SALUD PÚBLICA 2 SALI ...												

### 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

$N^{\circ}$  de COVECOM operando /  $N^{\circ}$  total de COVECOM en los Municipios \*100

##### APLICACIÓN DEL INDICADOR

100 COVECOM operando / 100 COVECOM en los Municipios \*100= 100%

##### ANALISIS DEL RESULTADO

La secretaría de Salud presenta como evidencia para este indicador, la ficha de los Indicadores de Gestión del F-PLA-46 correspondiente al porcentaje de COVECOM operando en los Municipios y el listado de los líderes municipales que participan en los COVECOM, con sus respectivos datos personales. Igualmente aporta Certificación firmada por la Doctora ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS Secretaria de Salud (E) en constancia de los 120 Comités de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria (COVECOM) se encuentran operando en el Departamento del Quindío con el resumen de los líderes por municipios. Por lo tanto de cumplimiento es del 100% Comunitaria

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 20 de 22

**OBSERVACIÓN:**

De acuerdo con los datos diligenciados por la SSD en la Ficha F-PLA-46, para el mes de Agosto de 2021 se reportan 100 COVECOM en operación sobre 100 COVECOM en los Municipios, no obstante, tal y como se indicó anteriormente, la Doctora ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS, en su calidad de Secretaria de Salud (E), certificó con su firma que en el Departamento del Quindío se encuentran operando 120 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

REFERENTES MUNICIPALES COVECOM			
Municipio	Nombre	Telefono	Correo Electronico
BUENAVISTA	BYRON FERNANDO OSORIO	3005751015	Bayron2014@hotmail.com
CALARCA	Sandra Milena Riveros Motano Nataly Johana Buitica Bernal	3147457662	samyrm2010@hotmail.com
CIRCASIA	Darnely Rico López	3103964985 3137453371	natalyyohanna@hotmail.com darnely.rico@hotmail.com
CORDOBA	Yuliana Arias Franco Yessica Alexandra Valencia Alvarez	3130096734 3224023444	ariasfrancoYuliana@gmail.com jessicavalenciaVarez107@gmail.com
FILANDIA	Yasmileth Gil Roa	3113482200	Ciberpopi257@gmail.com
GENOVA	Claudia Ines Granada Pulgarin Gloria Patricia Granada Marín	3115685643 3136189000	brandon_2597@hotmail.com patricia85granada@gmail.com
MONTENEGRO	Gloria Liliana Puerta Ovindo	3113500552	liliorita1990@gmail.com
PIJAO	Helsol Johanna Galvis González John Rosenberg Pineda Aquileo	3187509503 31128979432	helsolygalvis@gmail.com johnr2014@gmail.com
QUIMBAYA	Laura Cristina Gomez Londoño Angie Daryana Ramirez Rialondo	3147550451 3137391688	laurepaco@hotmail.com angieram181@gmail.com
SALENTO	Lina Cristina Ortiz Zapata	3123748000	linacristinaortizzapata@gmail.com

COORDINADOR PLAN LOCAL DE SALUD MUNICIPAL					
Municipio	Nombre	Telefono	Cel.	Correo Electronico	Direccion
Buenavista	Laura Isabel Garcia Ariza	7547005 7547068	311-6030307	salud@buenavista.quindio.gov.co	Carrera 3 N° 29
Calarca	Laura Estefania Arenas Arias Secretaria de Servicios Sociales y Salud	7421060 7434380	302-3888560	serviciosocialesysalud@calarca.quindio.gov.co	Cra. 21 No. 33-14 B/ Simon Bolivar
Calarca	Eliana Perilla	7421060 7434380	310-5194429	serviciosocialesysalud@calarca.quindio.gov.co	Cra. 21 No. 33-14 B/ Simon Bolivar
Circasia	Mayra Alejandra Benitez	7584344 7585432 7545099	314-8963704	salud@circasia-quindio.gov.co	Carrera 14 No. 6 - 37
Cordoba	Darnely Rico López	7535133 7582162	313-7453371	plv@cordoba-quindio.gov.co	Carrera 10 Calle 14 Esquina
Filandia	Luisa Fernanda Ospina Gualtero	7584044 7672168	318-8698976	filandia@filandia.quindio.gov.co	Calle 6 No. 6-04 Piso 1 y 2
Genova	Yasmileth Gil Roa	7672116	317-5070957	planlocaldesalud@genova-quindio.gov.co	Carrera 12 No. 25 - 60
La Tebaida	Sirleny Acevedo	7542512	310-8539564	pls@latebaida-quindio.gov.co	Carrera 6 # 12 - 37
Montenegro	Hugo Ferney Toro	7535835	316-6475580	salud@montenegro-quindio.gov.co	Carrera 6 Calle 17 Esquina
Pijao	Luisa Fernanda Llanos Patiño	7544034	314-8154544	opdemulsopa@pijao-quindio.gov.co	Carrera 4 Calle 12 Esquina
Quimbaya	Iris Adriana Franco	7520606	313-7800306	ysp@quimbaya@hotmail.com	Carrera 6 Calle 12 Esquina
Salento	Jorge Eduardo Herrera Ramirez	7593246	320-6949974	serviciosocialesalento-quindio.gov.co	Calle 6 N° 6-30 Plaza Principal

**Listado de líderes Municipales ( COVECOM)**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 22

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CODIGO: F-PLA-46 Versión: 1 Fecha: 22.12.2017 Página 1 de 1								
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN												
DEFINICIÓN DEL INDICADOR												
PROCESO												
SALUD PÚBLICA												
NOMBRE DEL INDICADOR												
PORCENTAJE DE COMITES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMUNITARIA OPERADO EN LOS MUNICIPIOS												
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO									
Medir la operatividad de los comites de vigilancia epidemiologica que operan en cada municipio del departamento del Quindío.	Eficacia	97%	META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO							
			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			$\frac{N^{\circ} \text{ de COVECOM operando}}{N^{\circ} \text{ total de COVECOM en los Municipios}} * 100$									
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				
... CALIDAD 1 CALIDAD 2 LABORAT SALUD PÚBLICA 1 SALUD PÚBLICA 2 SALUD PÚBLICA 3												

**Ficha Indicadores de Gestión**



Armenia, Quindío septiembre 06 de 2021 S.S.P.V.C.R. 132.96.01

Señores  
Control Interno  
Gobernación del Quindío

REFERENCIA: CERTIFICACIÓN COVECOM DEPARTAMENTAL CUATRIMESTRE  
MAYO AGOSTO VIGENCIA 2021.

Concejal Saludo

Por medio de la presente en el área de vigilancia en salud pública certifico que en el Departamento actualmente se encuentran operando 120 COVECOM con 100 líderes a cargo de los mismos, los cuales se encuentran activos con corte al 31 de agosto y de los cuales pueden soportar las referidas. COVECOM de los Municipios, además de las coordinaciones de planes locales de salud y subcoordinación de salud de los 11 municipios con competencia del Departamento, donde opera la estrategia. (Se adjunta caso de éxito). 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  
  
 ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS  
 Secretaria de Salud Departamental (E)  
 Gobernación del Quindío

Proyecto: Ana Cecilia López Vidal/Profesional Especializado SSG/QUINDIO  
 Elaboró: Isabel Cristina Vélez Ocampo/PSJ SSG-QUINDIO  
 Revisó: Luis Alberto Castaño Sáenz/Asesor P. V. C. de Factores de riesgo en Salud SSG-QUINDIO

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 22

### 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 en la Secretaría de Salud del Departamento en 6 indicadores de gestión con la siguiente semaforización:

SEMAFOR	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-

El porcentaje de Peticiones, quejas, reclamos y denuncias atendidas y monitoreadas en la secretaría de salud, requieren de la realización de un seguimiento, que permita determinar las diferencias encontradas, respecto al reporte de la OCIG.

### RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno de gestión se permite sugerir realización de auditoría Interna, a fin de evaluar y hacer seguimiento a los PQRS reportados por el aplicativo de Sevenet y ventanilla Virtual.

N°	

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	
<b>FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN</b>			
<b>NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN</b>		<b>CARGO</b>	
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