

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 29

Acta N° 153	Día	Mes	Año
Fecha	04	10	2021

Tipo de reunión	Seguimiento y verificación de la Gestión realizada para cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío” y el Plan de Acción de la Secretaría de Salud del primer semestre de la vigencia 2021.			
Hora	09:00 A.M.			
Lugar	Oficina Control Interno de Gestión	Próxima reunión	Día	Mes
				01
				2022

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	José Duván Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Contratista OICG	Nohelva Gutierrez Ninco	Oficina de Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	Identificar las metas producto de la Secretaría de Salud del Departamento y su cumplimiento físico (eficacia), igual que su ejecución presupuestal (eficiencia) con corte 30 de junio de 2021 en el Plan Indicativo 2020–2023, presentadas en el informe “ Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 – Tu y Yo somos Quindío ” realizado por la Secretaría de Planeación.	Nohelva Gutierrez Ninco Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión.

N°	Conclusiones
	<p>La secretaria de Salud del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular No. 773 del 13 de julio de 2021 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través oficio S.S.G.E.A. 133.145.01-02084 del día 23 de julio del mismo año 1 CD con el formato F-PLA-07 con corte al 31 de marzo de la vigencia 2021.</p> <p>De acuerdo a la verificación realizada sobre el cumplimiento a las Metas del Plan de Acción por parte de la Secretaría de Salud del Departamento y verificada por parte de la Oficina de Control Interno de gestión, se pudo determinar lo siguiente.</p> <p>Mediante esta evaluación y consolidación a los proyectos de acuerdo con las Metas de producto contenidas en el Plan de Desarrollo presentado por la Secretaría de Salud del Departamento, no se obtuvo información (Evidencias) pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de esta en el Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2021. La evaluación se realiza basados en la información presentada en el F_PLA-07 suministrada por la Secretaría de Planeación Departamental.</p> <p>Según la información suministrada por parte de la Secretaría de Salud se pudo establecer que esta secretaría tiene 1 Línea Estratégica con 3 programas, 23 proyectos y 61 metas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Tu y Yo somos Quindío”, así:</p> <p style="text-align: center;">PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 “TU Y YO SOMOS QUINDÍO” (Vigencia 2021)</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 29

N°	Conclusiones			
	ESTRATEGIA	PROGRAMAS	PROYECTOS	PRODUCTOS
	INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD	1903. Inspección, vigilancia y control. "Tú y yo con salud certificada"	6	22
		1905. Salud Pública, "Tú y yo con salud de calidad"	14	29
		1906. Aseguramiento y Prestación integral de servicios de salud "Tú y yo con servicios de salud"	3	10
		TOTAL	23	61

ESTRATEGIA 1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD

SECTOR 19. SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

PROGRAMA 1903. Inspección, vigilancia y control. "Tú y yo con salud certificada"

Proyecto 202000363-0116 Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el Departamento del Quindío.

De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 18 de enero al 31 de diciembre de 2021.

- **Producto 1903009** :Servicio de concepto sanitario

Meta física: 465 registros sanitarios expedidos / 600 registros sanitarios programados*100= 77.5%

Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

\$ 23.080.000 / \$ 38.000.000 *100= 60.73%

Fuente de financiación: SGP salud publica

Efectividad: 69.12%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas que verifique la inversión realizada en la ejecución de la Meta.

- **producto 1903031** : Servicio de información de vigilancia epidemiológica

Meta física: 12 informes realizados / 12 informes programados*100= 100%

Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

\$ 37.220.000 / \$ 74.000.000 *100= 50.30%

Fuente de financiación: SGP salud publica

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 29

N°	Conclusiones
	<p>Efectividad: 75.15%</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - producto 1903023 : Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control <p>Meta física: 11Asistencias técnicas IVC realizadas/12 Asistencias técnicas IVC programadas*100= 91.67%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 11.540.000 / \$ 28.000.000 *100= 41.21%</p> <p>Efectividad: 66.44%</p> <p>Fuente de financiación: SGP salud publica</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto ND: Realizar la vigilancia epidemiológica de plaguicidas en el marco del programa veo (vigilancia epidemiológica de organofosforados y carba matos) en los municipios de competencia departamental. <p>Meta física: 12 entidades territoriales con vigilancia y control / 12 Entidades territoriales con vigilancia y control programadas*100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 13.080.000 / \$ 28.000.000 *100= 46.71%</p> <p>Efectividad: 73.35%</p> <p>Fuente de financiación: SGP salud publica</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta. Así mismo en el F-PLA-07 no especifica periodo de ejecución.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto ND Implementación del modelo operativo de Inspección, Vigilancia y Control IVC sanitario en los municipios de competencia departamental. <p>Meta física: 0 Modelo IVC sanitario operando / 1 Modelo IVC sanitario programado*100= 0%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 209.073.642,33 / \$ 1.464.281.421 *100= 14.27%</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 29

N°	Conclusiones				
	Efectividad: 7.1% Fuente de financiación				
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL	COGIGO	FUENTE
	48.000.000		1803-2-3.222.90.00.19030381.91122-61	61	SGP Salud Pública
	844.700.000	209.073.642	1803-2-3.222.90.00.19030381.91122-63	63	Fondo de Estupefacientes
	571.581.421	-	1803-2-3.221.30.00.19030381.35261-99	99	Superavit fondo de Estupefacientes
	<p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p>- Producto 1903038: Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis.</p> <p>Meta física: 11 municipios con control IVC de vectores y zoonosis / 11 Municipio con control IVC de ventores y zoonosis programados*100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 13.200.000 / \$ 19.000.000 *100= 69.47%</p> <p>Efectividad: 84.73%</p> <p>Fuente de financiación: SGP salud publica</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta. Así mismo en el F-PLA-07 no especifica periodo de ejecución.</p> <p>- Producto 1903027. Servicio de evaluación, aprobación y seguimiento de planes de gestión integral del riesgo</p> <p>Meta física: 5 Informes de evaluación, aprobación y seguimiento de Planes de Gestión Integral de Riesgo realizados / 5 Informes de evaluación, aprobación y seguimiento de Planes de Gestión Integral de Riesgo programadas*100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 11.540.000 / \$ 19.000.000 *100= 60.73%</p> <p>Efectividad: 80.36%</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p>				

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 29

N°	Conclusiones
	<p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p>- Producto 1903011: Servicio de inspección, vigilancia y control</p> <p>Meta física: 127 visitas realizadas / 140 visitas programadas*100= 90.71%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 17.420.000 / \$ 19.000.000 *100=91.68%</p> <p>Efectividad: 91.20%</p> <p>Fuente de financiación: SGP salud publica</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p>- <u>Proyecto 202000363-0116 Implementación de programas de promoción social en poblaciones especiales en el Departamento del Quindío.</u></p> <p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 12 de febrero al 31 de diciembre de 2021.</p> <p>- Producto 1903001 : Documentos de lineamientos técnicos</p> <p>Meta física 1 Documentos técnicos publicados y/o socializados/ 1 Documento técnico programado*100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 65.120.000 / \$ 81.470.000 *100= 79,93%</p> <p>Fuente de financiación: SGP salud publica</p> <p>Efectividad: 89.96%</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas que verifique la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p>- producto 1903015 : Servicio de adopción y seguimiento de acciones y medidas especiales</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 29

N°	Conclusiones																														
	<p>Meta física: 6 Acciones y medidas especiales ejecutadas / 12 Acciones y medidas especiales programadas*100= 50%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 134.580.000 / \$ 211.530.000 *100= 63.62%</p> <p>Fuente de financiación: SGP salud publica</p> <p>Efectividad: 56.81%</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0118 Fortalecimiento de las actividades de vigilancia y control del laboratorio de salud pública en el Departamento del Quindío.</u></p> <p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 04 de enero al 31 de diciembre de 2021</p> <p style="text-align: center;">- producto 1903012 : Servicio de análisis de laboratorio</p> <p>Meta física: 3.225 Análisis realizados / 4.000 Análisis programados*100= 80.62%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 435.868.100 / \$ 728.902.897 *100= 59.79%</p> <p>Efectividad: 70.20%</p> <p>Fuente de financiación</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PROGRAMADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>RUBRO</th> <th>CODIGO</th> <th>FINANCIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">90.734.569</td> <td style="text-align: right;">90.734.569</td> <td>0318 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.001903012.48150 - 88</td> <td style="text-align: center;">88</td> <td>SGP Salud Pública</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">33.078.292</td> <td style="text-align: right;">33.078.292</td> <td>1803 - 2 - 3.2.1.1.3.6.1.0.1903012.48150 - 184</td> <td style="text-align: center;">184</td> <td>Superavit Res.626/2020 Covid</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">50.000.000</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>1803 - 2 - 3.2.1.1.3.6.1.0.1903012.48150 - 61</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td>SGP Salud Pública</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">319.188.588</td> <td style="text-align: right;">114.807.239</td> <td>1803 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.1903012.35442 - 61</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td>SGP Salud Pública</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">235.901.448</td> <td style="text-align: right;">197.248.000</td> <td>1803 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.1903012.93195 - 61</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td>SGP Salud Pública</td> </tr> </tbody> </table> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta</p> <p style="text-align: center;">- Producto 1903016 Servicio de auditoría y visitas inspectivas</p>	PROGRAMADO	EJECUTADO	RUBRO	CODIGO	FINANCIACION	90.734.569	90.734.569	0318 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.001903012.48150 - 88	88	SGP Salud Pública	33.078.292	33.078.292	1803 - 2 - 3.2.1.1.3.6.1.0.1903012.48150 - 184	184	Superavit Res.626/2020 Covid	50.000.000	-	1803 - 2 - 3.2.1.1.3.6.1.0.1903012.48150 - 61	61	SGP Salud Pública	319.188.588	114.807.239	1803 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.1903012.35442 - 61	61	SGP Salud Pública	235.901.448	197.248.000	1803 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.1903012.93195 - 61	61	SGP Salud Pública
PROGRAMADO	EJECUTADO	RUBRO	CODIGO	FINANCIACION																											
90.734.569	90.734.569	0318 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.001903012.48150 - 88	88	SGP Salud Pública																											
33.078.292	33.078.292	1803 - 2 - 3.2.1.1.3.6.1.0.1903012.48150 - 184	184	Superavit Res.626/2020 Covid																											
50.000.000	-	1803 - 2 - 3.2.1.1.3.6.1.0.1903012.48150 - 61	61	SGP Salud Pública																											
319.188.588	114.807.239	1803 - 2 - 3.2.2.1.3.0.0.0.1903012.35442 - 61	61	SGP Salud Pública																											
235.901.448	197.248.000	1803 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.1903012.93195 - 61	61	SGP Salud Pública																											

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 29

N°	Conclusiones
	<p>Meta física: 119 Auditorías y visitas inspectivas realizadas / 240 Auditorías y visitas inspectivas programadas*100 =49.58%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 45.068.000 / \$ 94.000.000 *100= 47.94%</p> <p>Efectividad: 48.76%</p> <p>Fuente de financiación: SGP salud publica</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p style="padding-left: 20px;">- Producto 1903011 Servicio de inspección, vigilancia y control</p> <p>Meta física: 6 Informes de los resultados obtenidos en la vigilancia sanitaria / 12 Informes de los resultados en la vigilancia sanitaria programados*100= 50%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 12.792.500 / \$ 124.811.412 *100= 14.27%</p> <p>Efectividad: 32.13%</p> <p>Fuente de financiación: Recurso ordinario</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0119 Asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión de las entidades territoriales del Departamento del Quindío</u></p> <p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 18 de febrero al 31 de diciembre de 2021</p> <p style="padding-left: 20px;">- Producto 1903034: Servicio asistencia técnica</p> <p>Meta física: 12 Asistencia técnica realizadas / 12 Asistencia técnica programada*100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 29.620.000 / \$ 96.954.000 *100= 30.55%</p> <p>Efectividad: 65.27%</p> <p>Fuente de financiación: Recursos Ordinarios</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 8 de 29

N°	Conclusiones
	<p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta. Así mismo en el F-PLA-07 no especifica periodo de ejecución.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0120. Asesoría y apoyo al proceso del sistema obligatorio de garantía de calidad de los prestadores de salud en el Departamento del Quindío.</u></p> <p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto 1903045 Servicio de información para la gestión de la inspección, vigilancia y control sanitario <p>Meta física: 426 Usuarios del sistema / 725 Usuarios del sistema programado*100= 58.62%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 19.636.000 / \$ 19.636.000 *100=100 %</p> <p>Efectividad: 79.31 %</p> <p>Fuente de financiación: Recursos Ordinario</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto 1903001 Documentos de lineamientos técnicos <p>Meta física: 0 Documento publicados y/o socializados / 1 Documento programado *100= 0%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 0 / \$ 15.000.000 *100= 0%</p> <p>Efectividad: 0%</p> <p>Fuente de financiación: Recursos Ordinarios</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto 1903010 Servicio de certificaciones en buenas prácticas <p>Meta física: 6 certificaciones expedidas / 12 certificaciones programadas*100= 50%</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 9 de 29

N°	Conclusiones
	<p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 11.540.000 / \$ 15.000.000 *100=79.93 %</p> <p>Efectividad: 63.46%</p> <p>Fuente de financiación: Recursos Ordinarios</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p style="padding-left: 40px;">- Producto 1903011 Servicio de certificaciones en buenas prácticas</p> <p>Meta física: 9 Informe de los resultados obtenidos en la vigilancia sanitaria / 12 Informe de resultados programados en la vigilancia sanitaria *100= 75%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 6.304.000 / \$ 15.000.000 *100= 42.02%</p> <p>Efectividad: 58.51%</p> <p>Fuente de financiación: Recursos Ordinarios</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0121. Apoyo operativo a la inversión social en salud en el Departamento del Quindío.</u></p> <p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2021.</p> <p style="padding-left: 40px;">- Producto 1903047 Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control</p> <p>Meta física: 0 Eventos de rendición de cuentas realizados / 1 Evento de rendición de cuenta programado *100= 0%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 0 / \$ 10.000.000 *100= 0%</p> <p>Efectividad: 0 %</p> <p>Fuente de financiación: Rentas Cedidas</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 10 de 29

N°	Conclusiones
	<p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p>- Producto 1903019 Servicio del ejercicio del procedimiento administrativo sancionatorio</p> <p>Meta física: 30 Procesos con aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio tramitados / 75 Procesos con aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio programados *100= 40%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 0 / \$ 27.081.005 *100= 0%</p> <p>Efectividad: 20%</p> <p>Fuente de financiación: Rentas Cedidas</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p>- Producto 1903028 Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias</p> <p>Meta física: 160 Preguntas Quejas Reclamos y Denuncias Gestionadas / 250 Preguntas Quejas Reclamos y Denuncias programadas *100= 64 %</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 6.600.000 / \$ 14.000.000 *100= 47.14 %</p> <p>Efectividad: 55.57%</p> <p>Fuente de financiación: Rentas Cedidas</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p>- Producto 1903025 Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud</p> <p>Meta física: 12 Estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas / 12 Estrategias para el fortalecimiento del control social en salud programadas *100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 23.080.000 / \$ 40.000.000 *100= 57.7%</p> <p>Efectividad: 78.85 %</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 11 de 29

N°	Conclusiones
	<p>Fuente de financiación: Rentas Cedidas</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p>PROGRAMA: 1905 Salud Pública, "Tú y yo con salud de calidad"</p> <p><u>Proyecto 202000363- Aprovechamiento biológico y consumo de alimentos inocuos en el Departamento del Quindío</u></p> <p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 22 de febrero al 31 de diciembre de 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto 1905028 Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos. <p>Meta física: 12 Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas / 12 Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos programadas *100= 100%= 100%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 23.080.000 / \$ 38.000.000 *100=60.73 %</p> <p>Efectividad: 80.36%</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto 1905031 Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles <p>Meta física: 8 Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementada / 12 Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles programadas*100= 66.66%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 30.620.000 / \$ 38.000.000 *100= 80.57%</p> <p>Efectividad: 73.62%</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 12 de 29

N°	Conclusiones
	<p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p><u>Proyecto 20200363-0123 Control en Salud Ambiental para la consecución de un estado de vida saludable de la población del Departamento del Quindío.</u> De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 18 de febrero al 31 de diciembre de 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto 1905019 Servicio de educación informal en temas de salud pública <p>Meta física: 58 personas capacitadas / 60 personas programadas *100= 96.66%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 20.000.000 / \$ 20.000.000 *100= 100%</p> <p>Efectividad: 98.33%</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto ND Realizar seguimiento y monitoreo a las Entidades Administradoras de Planes Básicos EAPB en la implementación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y Materno Perinatal en el Departamento <p>Meta física: 6 Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas / 11 Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles *100=54.54 %</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 19.800.000 / \$ 20.000.000 *100= 99%</p> <p>Efectividad: 76.77%</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto ND Formular en Plan de Fortalecimiento de Capacidades en Salud Ambiental en

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 13 de 29

N°	Conclusiones
	<p>coordinación con el Consejo Territorial de Salud Ambiental COTSA</p> <p>Meta física: 1 Planes de salud pública elaborados / 1 Planes de salud pública programados *100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 14.620.000 / \$ 20.000.000 *100= 73.1%</p> <p>Efectividad: 86.55%</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto ND Implementar el protocolo de vigilancia sanitaria y ambiental de los efectos en salud relacionados con la contaminación del aire en los 11 municipios de competencia departamental. <p>Meta física: 2 Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas / 3 Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales programadas *100= 66.66%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 57.700.000 / \$ 64.000.000 *100= 90.15%</p> <p>Efectividad: 78.41%</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto ND Formulación e implementación del Plan Departamental en Salud Ambiental de adaptación al cambio climático. <p>Meta física: 1 Planes de salud pública elaborados / 4 Planes de salud pública programados*100= 25%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 0 / \$ 20.000.000 *100= 0 %</p> <p>Efectividad: 12.5 %</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 14 de 29

N°	Conclusiones
	<p>de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto ND Implementar la estrategia de entornos saludables en articulación intersectorial y sectorial en los entornos de vivienda, educativa, institucional y comunitaria con énfasis en la Atención Primaria en Salud Ambiental APSA. <p>Meta física: 4 Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas / 12 Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales programadas *100= 33.33%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 11.540.000 / \$ 28.000.000 *100= 41.21 %</p> <p>Efectividad: 37.27 %</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto ND Implementación de la estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible <p>Meta física: 4 Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales / 4 Personas programadas con campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales *100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 18.960.000 / \$ 28.000.000 *100= 67.81%</p> <p>Efectividad: 83.85%</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta. Esta es una meta de incremento.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0124 Fortalecimiento de acciones propias a los derechos sexuales y reproductivos en el Departamento del Quindío.</u></p> <p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2021.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 15 de 29

N°	Conclusiones
	<p>- Producto 1905021 Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva</p> <p>Meta física: 12 Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas / 12 Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva programadas*100=100%</p> <p>Meta Presupuestal : valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 34.620.000 / \$ 105.000.000 *100= 32.97%</p> <p>Efectividad: 66.48 %</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p>- Producto ND Realizar seguimiento y Monitoreo a las Entidades Administradoras de Planes Básicos EAPB en la implementación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y Materno Perinatal en el Departamento.</p> <p>Meta física: 8 Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas (190502100) / 11 Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva programadas *100=72.72 %</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 36.040.000 / \$ 56.000.000 *100= 64.35%</p> <p>Efectividad: 68.54%</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta</p> <p><u>Proyecto 20200363-0125 Consolidación de acciones de promoción de la salud y prevención primaria en salud mental en el Departamento del Quindío.</u></p> <p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 12 de febrero al 31 de diciembre de 2021.</p> <p>- Producto 1905020 Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 16 de 29

N°	Conclusiones
	<p>Meta física: 9 Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas (190502100) / 12 Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas programadas *100= 75%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 18.200.000 / \$ 38.000.000 *100= 47.89%</p> <p>Efectividad: 61.45%</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p>Producto 1905022 Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales</p> <p>Meta física: 6 Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas / 12 Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales programados *100= 50%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 38.810.000 / \$ 57.000.000 *100= 68.08 %</p> <p>Efectividad: 59.04%</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p>- Producto ND Adaptar e implementar la política pública de salud mental para el Departamento del Quindío</p> <p>Meta física: 0 Planes de salud pública elaborados / 1 Planes de salud pública programados *100= 0%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 16.750.000 / \$ 58.000.000 *100= 28.88%</p> <p>Efectividad: 14.43 %</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 17 de 29

N°	Conclusiones
	<p><u>Proyecto 202000363-0126 Proyecto de promoción de estilos de vida saludable, control y vigilancia en la gestión del riesgo de condiciones no transmisibles en el Departamento del Quindío.</u></p> <p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2021.</p> <p>- Producto 1905023 Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes. Meta física: 12 Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas / 12 Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes programadas *100= 100 %</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 72.200.000 / \$ 105.000.000 *100= 68.76%</p> <p>Efectividad: 84.38%</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p>- Producto 1905031 Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles</p> <p>Meta física: 12 Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas / 12 Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles programadas *100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 47.080.000 / \$ 76.000.000 *100= 61.95 %</p> <p>Efectividad: 84.97%</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0127Fortalecimiento de acciones de promoción, prevención y protección específica para la población infantil en el Departamento del Quindío.</u></p> <p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 12 de febrero al 31 de diciembre de 2021.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 18 de 29

N°	Conclusiones
	<p>- Producto 1905012 Cuartos fríos adecuados</p> <p>Meta física: 1 Cuartos fríos adecuados / 1 Cuartos fríos programados *100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 18.960.000 / \$ 20.000.000 *100= 94.8%</p> <p>Efectividad: 97.4%</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p>
	<p>- Producto 1905026 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas</p> <p>Meta física: 12 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas / 12 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas programadas*100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 39.280.000 / \$ 58.000.000 *100= 67.72%</p> <p>Efectividad: 83.86%</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p>
	<p>- Producto 1905027 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles</p> <p>Meta física: 12 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas / 12 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles programadas *100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 65.420.000 / \$ 75.000.000 *100= 87.23 %</p> <p>Efectividad: 93.61 %</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 19 de 29

N°	Conclusiones
	<p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p><u>Proyecto 20200036.-0128 Difusión de la estrategia de gestión integral y de control en vectores, zoonosis y cambio climático del Departamento del Quindío.</u></p> <p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 24 de febrero al 31 de diciembre de 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto ND Formulación e implementación del plan departamental en salud Ambiental de adaptación al cambio climático. <p>Meta física: 2 Documentos de planeación elaborados / 4 Documentos de planeación programados *100= 50%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 49.780.000 / \$ 95.000.000 *100= 52.4%</p> <p>Efectividad: 51.2%</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto 19050026 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas <p>Meta física: 12 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas / 12 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas programadas*100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 189.339.643 / \$ 436.707.393 *100= 43.35%</p> <p>Efectividad: 71.67%</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública, Recurso Ordinario y Res. 781/15 Prev. y Control Enfermedades por Vect.</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 20 de 29

N°	Conclusiones
	<p>de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p>Proyecto 202000363-0129 Fortalecimiento de la inclusión social para la disminución del riesgo de contraer enfermedades transmisibles en el Departamento del Quindío.</p> <p>- Producto 1905014 Documentos de lineamientos técnicos</p> <p>Meta física: 12 Documentos de lineamientos técnicos elaborados / 12 Documentos de lineamientos técnicos programados*100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 43.000.000 / \$ 42.988.636 *100=99.97%</p> <p>Efectividad: 99.98%</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p>- Producto 1905026 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas.</p> <p>Meta física: 6 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas / 12 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas *100= 50%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 70.380.000 / \$ 178.605.851 *100= 39%</p> <p>Efectividad: 44.5 %</p> <p>Fuente de financiación: Res. 1029/16 Camp y Control Anti Tuberculosis Quindío y Res.1030/2016 Campaña Control Lepra Quindío</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0130 Implementación de acciones para la contención de la pandemia Tú y Yo contra COVID</u></p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 21 de 29

N°	Conclusiones
	<p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto 1905026 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas <p>Meta física: 12 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas / 12 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas programadas *100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 560.423.614 / \$ 1.100.000.000 *100= 50.95%</p> <p>Efectividad: 75.47%</p> <p>Fuente de financiación: Recurso Ordinario y Superávit Recurso Ordinario</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0131 Prevención, preparación, contingencia, mitigación y superación de emergencias y contingencias por eventos relacionados con la salud pública en el Departamento del Quindío.</u></p> <p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 18 de febrero al 31 de diciembre de 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto 1905029 Servicios de atención en salud pública en situaciones de emergencias y desastres <p>Meta física: 55 Personas en capacidad de ser atendidas / 60 Personas con capacidad de programar *100= 91.66%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 19.906.500 / \$ 20.000.000 *100=99.53 %</p> <p>Efectividad: 95.59 %</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 22 de 29

N°	Conclusiones
	<p><u>Proyecto 202000363-0132 Prevención vigilancia y control de eventos en el ámbito laboral en el Departamento del Quindío.</u></p> <p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 12 de febrero al 31 de diciembre de 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto 1905025 Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral <p>Meta física: 8 Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral implementadas / 12 Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral *100= 66.66%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 46.160.000 / \$ 84.414.100 *100= 54.68%</p> <p>Efectividad: 60.67%</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0133 Fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública en el Departamento del Quindío.</u></p> <p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 12 de febrero al 31 de diciembre de 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto 1905015 Documentos de planeación <p>Meta física: 1 Documentos de planeación en epidemiología y demografía elaborados / 15 Documentos de planeación en epidemiología y demografía *100= 0.66%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 219.040.000 / \$ 320.000.000 *100= 68.45%</p> <p>Efectividad: 34.55 %</p> <p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 23 de 29

N°	Conclusiones
	<p>de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0134 Fortalecimiento de la red de urgencias y emergencias en el Departamento del Quindío.</u></p> <p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 12 de febrero al 31 de diciembre de 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto ND Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres funcionando y dotados <p>Meta física: 1 Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotado / 1 Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres programado *100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$321.904.376 / \$ 183.324.376 *100= 56,95%</p> <p>Efectividad: 78.47%</p> <p>Fuente de financiación: Recurso ordinario y Superávit recurso ordinario</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0135 Fortalecimiento de las intervenciones colectivas y prioridades en salud pública del Departamento del Quindío- PIC.</u></p> <p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 4 de enero al 31 de diciembre de 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto 1905031 Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles <p>Meta física: 11 Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas / 12 Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles programadas*100= 91.66%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 851.755.600 / \$ 1.760.866.325,49*100= 48.37%</p> <p>Efectividad: 70,01%</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 24 de 29

N°	Conclusiones
	<p>Fuente de financiación: SGP Salud Pública y Superávit SGP salud pública</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p>PROGRAMA 1906 Aseguramiento y Prestación integral de servicios de salud "Tú y yo con servicios de salud"</p> <p><u>Proyecto 202000363-0136 Subsidio y cofinanciación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento del Quindío.</u></p> <p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 4 de enero al 31 de diciembre de 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto 1906032 Servicio de promoción de afiliaciones al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social de las personas con capacidad de pago. <p>Meta física: 1500 Personas con capacidad de pago afiliadas /1500 Personas con capacidad de pago programadas*100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 0 / \$ 0 *100= 0%</p> <p>Efectividad: 50%</p> <p>Fuente de financiación: NA</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta. En las observaciones dice que se afiliaron 14.936 en primer semestre de 2021 y en el F-PLA-07 1.500 personas afiliadas con capacidad de pago.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto ND Servicio de cofinanciación para la continuidad del régimen subsidiado en salud <p>Meta física: 9.859 Pacientes atendidos con tecnologías en salud financiados con cargo a los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado / 19.899 Pacientes atendidos con tecnologías en salud financiados con cargo a los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado(programados)*100= 49.84%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$14.942.132.661 / \$ 31.351.259.122*100= 47.66%</p> <p>Efectividad: 48.75%</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 25 de 29

N°	Conclusiones
	<p>Fuente de financiación: Adres sin situación de fondos</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0137 Prestación de Servicios a la Población no Afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en el NO POS a la Población del Régimen Subsidiado.</u></p> <p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto ND Servicio de apoyo con tecnologías para prestación de servicios en salud <p>Meta física: 32 Pacientes atendidos con tecnologías en salud financiados con cargo a los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado / 60 Pacientes atendidos con tecnologías en salud financiados con cargo a los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado (programados) *100= 53.33%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 650.094.552 / \$ 1.422.400.961 *100=45.70 %</p> <p>Efectividad: 49.51%</p> <p>Fuente de financiación: IVA Cedido sobre Licores Art. 32 Ley 1816, Res. 971/2016 Programa Inimputables-IVA Cedido sobre Licores Art. 32 Ley 1816</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto ND Servicios de reconocimientos para el cumplimiento de metas de calidad, financiera, producción y transferencias especiales. <p>Meta física: 50 Empresas prestadoras de salud capitalizadas / 100 Empresas prestadoras de salud capitalizadas(programadas)*100= 50%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 1.583.722.600 / \$ 2.134.393.294 *100= 74.20%</p> <p>Efectividad: 62.10 %</p> <p>Fuente de financiación: Recursos destinados del Monopolio - Subsidio a la oferta</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 26 de 29

N°	Conclusiones
	<p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p style="text-align: center;">- Producto ND Servicios de reconocimientos de deuda</p> <p>Meta física: 17 Empresas prestadoras de salud capitalizadas / 100 Empresas prestadoras de salud capitalizadas *100= 17%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 616.192.836 / \$10.076.689.489 *100= 0.06 %</p> <p>Efectividad: 11.55%</p> <p>Fuente de financiación: superávit monopolio destinado, superávit rentas cedidas subcuenta régimen subsidiado, superávit SGP salud prestación de servicios, superávit SGP subsidio de la oferta, superávit rentas cedidas prestación de servicios, superávit excedentes aportes patronales E.S.E. del dpto. Superávit rentas cedidas salud, superávit recurso ordinario.</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p> <p><u>Proyecto 20200363-0138 Fortalecimiento de la red de prestación de servicios pública del Departamento del Quindío.</u></p> <p>De acuerdo al F-PLA-07 vigencia 2021 el proyecto tiene un plazo de ejecución del 4 de enero al 31 de diciembre de 2021.</p> <p style="text-align: center;">- Producto 1906029 Servicio de asistencia técnica a Instituciones prestadoras de servicios de salud.</p> <p>Meta física: 35 Instituciones Prestadoras de Servicios de salud asistidas técnicamente/ 40 Instituciones Prestadoras de Servicios de salud programadas para asistir técnicamente *100= 87.5%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 92.470.000 / \$ 927.955.887,1 *100= 9.96%</p> <p>Efectividad: 48.73%</p> <p>Fuente de financiación: Recurso Ordinario, superávit fondo de salvamento y grant para la salud fonsaet, ministerio de salud res. 1616 de 2020 discapacidad</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 27 de 29

N°	Conclusiones
	<p>- Producto 1906032 Servicio de promoción de afiliaciones al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social de las personas con capacidad de pago</p> <p>Meta física: 1500 Personas con capacidad de pago afiliadas / 1500 Personas con capacidad de pago afiliadas *100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 11.540.000 / \$ 20.000.000*100= 57.7%</p> <p>Efectividad: 78.85%</p> <p>Fuente de financiación: Recurso Ordinario</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p>
	<p>- Producto 1906005 Hospitales de primer nivel de atención dotados</p> <p>Meta física: 0 Hospitales de primer nivel de atención dotados / 2 Hospitales de primer nivel programados para atención dotados *100=0 %</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 0 / \$ 20.000.000 *100= 0%</p> <p>Efectividad: 0%</p> <p>Fuente de financiación: recurso ordinario</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p>
	<p>- Producto 1906022 Servicio de apoyo a la prestación del servicio de transporte de pacientes</p> <p>Meta física: 0 Entidades de la red pública en salud apoyadas en la adquisición de ambulancias / 1 Entidades de la red pública en salud apoyadas en la adquisición de ambulancias (programadas) *100= 0 %</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 0 / \$ 20.000.000 *100= 0%</p> <p>Efectividad: 0%</p> <p>Fuente de financiación: Recurso Ordinario</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p>

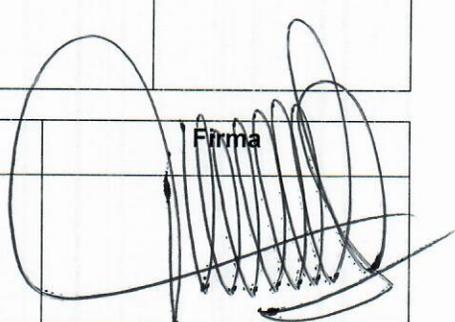
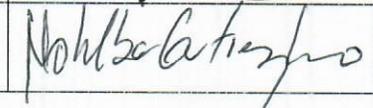
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 28 de 29

N°	Conclusiones
	<p>- Producto ND Servicio de apoyo con tecnologías para prestación de servicios en salud.</p> <p>Meta física: 0 Pacientes atendidos con medicamentos en salud financiados con cargo a los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado (programadas) / 40 Pacientes atendidos con medicamentos en salud financiados con cargo a los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado (programadas) *100= 0 %</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 0 / \$ 20.000.000 *100= 0%</p> <p>Efectividad: 0%</p> <p>Fuente de financiación: Recurso Ordinario</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud no aporta las evidencias de las actividades realizadas a fin de verificar la inversión realizada en la ejecución de la Meta.</p>
	OBSERVACIONES
	<p>DEBILIDADES: Sanción del Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020 – 2023 apenas el 02 de junio de 2020 por parte de la Honorable Asamblea Departamental y la expedición del Decreto No 546 del 15 de octubre de 2020 por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020 – 2023.</p> <p>FORTALEZAS: La Secretaria de Salud cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de sus metas.</p> <p>RECOMENDACIONES El Seguimiento y Evaluación al Plan de Acción del Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020-2023, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno de Gestión debemos manifestar lo siguiente:</p> <p>Con la Ordenanza No 002 del 02 junio 2020 fue Sancionado el Plan de Desarrollo "Tú y Yo somos Quindío" 2020-2023. Concordante con la Ordenanza se emitió el Decreto No 546 del 15 de octubre 2020 por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 "Tú y Yo somos Quindío".</p> <p>Así las cosas la Oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío, una vez realizado el seguimiento a las Metas del Plan de Desarrollo, concluye que:</p> <p>La Secretaria de Salud no aporta evidencias que permitan realizar el seguimiento y verificación de las gestiones realizadas para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 "Tu y Yo Somos Quindío" y el Plan de Acción de la Secretaria de Salud del primer semestre de la vigencia 2021. la Circular No. 773 del 13 de julio de 2021 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión Se identificaron las metas producto, de la Secretaria de Salud del Departamento y se calculó su cumplimiento físico (eficacia), su ejecución presupuestal (eficiencia) y su efectividad, basados en el F-PLA-07 proporcionado por la Secretaria de Planeación Departamental. Por lo tanto el grupo auditor de la Oficina de control Interno de Gestión no logra evidenciar el grado de avance en la ejecución de las metas con corte</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 29 de 29

N°	Conclusiones																																						
	<p>al 30 de junio de la vigencia 2021. Las evidencias que deben soportar el plan de acción comprende 2 partes, una física que corresponde a visitas, actas, revisiones, asistencias, atenciones etc. realizadas para cumplir la meta y la otra parte es la relacionada con la contratación (Nombre, fecha, identificación, monto, etc.), teniendo en cuenta el recurso que se utilizó; dichas evidencias se deben presentar clasificadas por proyecto y producto (61), como se relaciona en la presente Acta.</p>																																						
	Evidencias																																						
1	1 CD con el formato F-PLA-07 con corte a 31 de marzo de 2021																																						
	Anexos																																						
	<p>Y esta es la información realizada por la Oficina de Planeación, tomada del F-PLA-07 en el estado de ejecución Metas Producto – Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío” de la Secretaría de Salud con corte a junio 30 de 2021. Obteniendo la siguiente semaforización sobre el total asignado.</p>																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">SEMAFORO</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">NIVEL DE CUMPLIMIENTO</th> <th style="text-align: center;">NUMERO DE INDICADORES</th> <th style="text-align: center;">NUMERO DE INDICADORES</th> <th style="text-align: center;">NUMERO DE INDICADORES</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">EFICACIA</th> <th style="text-align: center;">EFICIENCIA</th> <th style="text-align: center;">EFECTIVIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">VERDE OSCURO</td> <td style="text-align: center;">80-100</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">VERDE CLARO</td> <td style="text-align: center;">70-79</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AMARILLO</td> <td style="text-align: center;">60-69</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NARANJA</td> <td style="text-align: center;">40-59</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ROJO</td> <td style="text-align: center;">0-39</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td style="text-align: center;">61</td> </tr> </tbody> </table>	SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES	EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD	VERDE OSCURO	80-100	29	10	15	VERDE CLARO	70-79	4	4	13	AMARILLO	60-69	4	12	9	NARANJA	40-59	13	19	11	ROJO	0-39	11	16	13	TOTAL		61	61	61
SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES																																	
		EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD																																			
VERDE OSCURO	80-100	29	10	15																																			
VERDE CLARO	70-79	4	4	13																																			
AMARILLO	60-69	4	12	9																																			
NARANJA	40-59	13	19	11																																			
ROJO	0-39	11	16	13																																			
TOTAL		61	61	61																																			

Compromisos y Tareas	Responsable Ejecución	Fecha	Control	Observaciones
Aportar los soportes idóneos relacionados con la evaluación y seguimiento que realiza la oficina de control interno de Gestión	Secretaria de Salud	Enero 2022		

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno De Gestión	
Nohelva Gutiérrez Ninco	Contratista de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: Gloria Inés Marín Betancourth	Revisado por: Gloria Inés Marín Betancourth	Aprobado por: Gloria Inés Marín Betancourth
Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo : Jefe de Oficina