GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 194					
FECHA:	04 de diciembre de 2024	**HORA DE INICIO:**	2:00 p.m.	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	5:30 p.m.
LUGAR:	Secretaría de Salud Departamental				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		**SI**		**NO X**	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar ajuste al seguimiento del Programa de Transparencia y ética Pública de la Secretaría de Salud, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, con corte a 31 de agosto de 2024, de acuerdo a las evidencias aportadas por la Secretaría de Salud.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	**NOMBRE**	**CARGO**	**DEPENDENCIA QUE REPRESENTA**
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Diana Patricia Uribe Álzate.	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	**TEMA**	**RESPONSABLE DEL TEMA**
1	Realizar ajuste al seguimiento del Programa de Transparencia y ética Pública de la Secretaría de Salud, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, con corte a 31 de agosto de 2024, de acuerdo a las evidencias aportadas por la Secretaría de Salud.	**Auditor Líder:** José Duván Lizarazo Cubillos – jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión **Equipo Auditor:** Diana Patricia Uribe Álzate – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO

La Secretaría de Salud Departamental dando respuesta al radicado de la Circular No. S.A. radicado ID 93756 del 2024, emitida por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, se reciben evidencias relacionadas con el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024; a través a través del radicado ID: 97207 del 12 de septiembre 2024, y firmada por la doctora Eleana Andrea Caicedo Arias, en su calidad de Directora Operativa de Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema de la Secretaría de Salud Departamental.

En la presente acta, se plasma la evaluación del Programa de Transparencia y Ética Pública, de conformidad a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adopta medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, la cual modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Ley Anticorrupción), transformando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC). El Programa de Transparencia y Ética Pública, está soportado en el Acta N° 001 del 18 de enero de 2024 por la Gobernación del Quindío.

Componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública:

- Racionalización de trámites
- Rendición de cuentas
- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
- Mecanismos para la transparencia y acceso a la información al ciudadano
- Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción
- Promoción de la Integridad y Ética Pública.

1. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Anexo 2. Racionalización de Trámites

Subcomponente Preparación:

Actividad 1:

Socializar el Acto Administrativo a través del cual se conforma el equipo Técnico de trabajo para la racionalización de trámites de la Administración Departamental, responsable de la recolección de información, análisis, diagnóstico y apoyo para el cumplimiento de los diferentes pasos de la metodología implementada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

Meta:
Realizar una socialización del Acto Administrativo a través del cual se conforma comité técnico para la racionalización de trámites de la Administración Departamental.

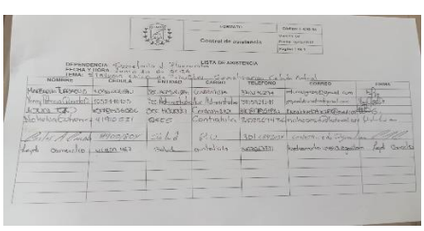
Medición Meta Indicador:
No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas * 100

Resultado:

1 / 1 * 100 = **100%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental aportó la copia de la lista de asistencia de la socialización del acto administrativo donde se conforma el comité técnico socializado por la Secretaría de Planeación, quién lidera el proceso en la Administración Departamental.



Observación: La Secretaría de Salud Departamental, asistió a la socialización por parte de la Secretaría de Planeación la encargada de liderar el proceso, socializando la conformación del comité técnico para la racionalización de trámites de la Administración Departamental.

Actividad 2:

Socializar la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación donde resalten la importancia del enfoque por procesos y la visión de la Administración Departamental en realización de los trámites institucionales y su significado en términos de bienestar y garantía de derechos ciudadanos.

Meta:
Realizar un proceso de socialización de la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación.

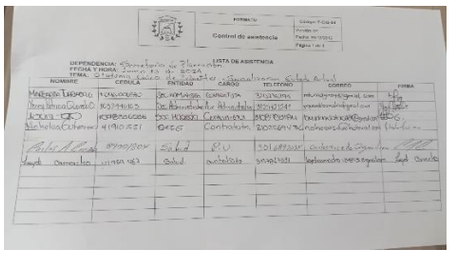
Medición Meta Indicador:
No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones proyectadas * 100

Resultado:

1 / 1 * 100 = **100%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental aportó la copia de la lista de asistencia de la socialización del acto administrativo donde se conforma el comité técnico socializado por la Secretaría de Planeación, quién lidera el proceso en la Administración Departamental y en la misma socialización realizó la capacitación de la metodología de la racionalización de trámites.



Observación: La Secretaría de Salud Departamental, asistió a la socialización por parte de la Secretaría de Planeación la encargada de liderar el proceso, de la conformación del comité técnico para la racionalización de trámites de la Administración Departamental y sobre la capacitación de la metodología de la racionalización de trámites.

Subcomponente Identificación de los trámites:

Actividad 3:

Identificar el inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIT (artículo 40 del Decreto – Ley 019 de 2012), verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados, con soportes de procesos y flujos administrativos requeridos para su realización.

Meta:
Identificar un inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIT.

Medición Meta Indicador:
No. de inventarios realizadas / No. de inventarios programados * 100

Resultado:

1 / 1 * 100 = **100%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
O% al 59%	BAJA	
60% al 79%	MEDIA	
80% al 100%	ALTA	100%

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental aportó como evidencia archivo en Excel, en el cual se visualiza la relación de los 20 trámites que tienen a cargo, pero realizando la observación que está información corresponde al último período del año 2023 y falta actualizar.

	Origen	Tipo	Propuesto por	Número	Nombre	Estado	Secretaría	Observacion
4	Nuevo	Modelo Único – Hijo	DAFP	63964	Apertura de los centros de estética y similares	Inscrito	Salud	Se generan conceptos sanitarios
10	Nuevo	Modelo Único – Hijo	DAFP	30969	Autorización de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos	Inscrito	Salud	Se generan conceptos sanitarios
11	Nuevo	Plantilla Único - Hijo	Institución	14504	Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos	Inscrito	Salud	Se radica en gestión documental
12	Nuevo	Modelo Único – Hijo	DAFP	31892	Autorización sanitaria para el transporte de residuos especiales	Inscrito	Salud	No se realiza en la Secretaría. Se realiza en la CRQ
13	Nuevo	Modelo Único – Hijo	Institución	14452	Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano	Inscrito	Salud	Actualizado
18	Nuevo	Modelo Único – Hijo	Institución	14482	Cancelación de la inscripción para el manejo de medicamentos de control especial	Inscrito	Salud	
29	Nuevo	Plantilla Único - Hijo	DAFP	63961	Concepto sanitario	Inscrito	Salud	Concepto sanitario de IVC. Lo realiza Salud Ambiental de Alimentos
30	Nuevo	Modelo Único – Hijo	Institución	14516	Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas	Inscrito	Salud	Informacion desactualizada en la pagina. Anexar llamadas
34	Nuevo	Modelo Único – Hijo	Institución	14515	Credencial de expendedor de drogas	Inscrito	Salud	

	Origen	Tipo	Propuesto por	Número	Nombre	Estado	Secretaría	Observacion
35	Nuevo	Modelo Único – Hijo	Institución	15232	Curso de manipulación higiénica de alimentos	Inscrito	Salud	La Secretaría no da los cursos
53	Nuevo	Modelo Único – Hijo	DAFP	63959	Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio	Inscrito	Salud	Lo realiza MinSalud
54	Nuevo	Modelo Único – Hijo	DAFP	30974	Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud	Inscrito	Salud	Ok
56	Nuevo	Modelo Único – Hijo	DAFP	31891	Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial	Inscrito	Salud	
62	Nuevo	Modelo Único – Hijo	DAFP	71451	Licencia de prácticas industriales, veterinarias o de investigación para el uso de equipos generadores de radiación ionizante	Inscrito	Salud	Ok
63	Nuevo	Modelo Único – Hijo	DAFP	71450	Licencia de prácticas médicas para el uso de equipos generadores de radiación ionizante	Inscrito	Salud	Ok
64	Nuevo	Modelo Único – Hijo	Institución	14602	Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	Inscrito	Salud	Actualización normativa
73	Nuevo	Modelo Único – Hijo	Institución	14481	Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas	Inscrito	Salud	Informacion desactualizada en la pagina. Anexar llamadas

INVENTARIO TRAMITES | Hoja2

	Origen	Tipo	Propuesto por	Número	Nombre	Estado	Secretaría	Observacion
56	Nuevo	Modelo Único – Hijo	DAFP	31891	Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial	Inscrito	Salud	
62	Nuevo	Modelo Único – Hijo	DAFP	71451	Licencia de prácticas industriales, veterinarias o de investigación para el uso de equipos generadores de radiación ionizante	Inscrito	Salud	Ok
63	Nuevo	Modelo Único – Hijo	DAFP	71450	Licencia de prácticas médicas para el uso de equipos generadores de radiación ionizante	Inscrito	Salud	Ok
64	Nuevo	Modelo Único – Hijo	Institución	14602	Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	Inscrito	Salud	Actualización normativa
73	Nuevo	Modelo Único – Hijo	Institución	14481	Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas	Inscrito	Salud	Informacion desactualizada en la pagina. Anexar llamadas
77	Nuevo	Modelo Único – Hijo	Institución	14793	Registro y autorización de títulos en el área de la salud	Inscrito	Salud	Ok
79	Nuevo	Plantilla Único - Hijo	DAFP	30903	Renovación de la habilitación de prestadores de servicios de salud	Inscrito	Salud	Ok
81	Nuevo	Modelo Único – Hijo	DAFP	30971	Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud	Inscrito	Salud	Ok

INVENTARIO TRAMITES | Hoja2

Observación: Se recibió como soporte archivo, en formato Excel, contentivo de la relación de 20 trámites inscritos, a cargo de la Secretaría de Salud Departamental, realizando la salvedad que actualmente no se ha actualizado.

Subcomponente Priorización de trámites:

Actividad 4:

Realizar la priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental, a través de las variables externas e internas que afectan el trámite con el propósito de establecer los criterios de intervención para la mejora del mismo.

Meta:
Elaborar el documento de priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental.

Medición Meta Indicador:
No. de documentos de priorización elaborado / No. de documentos de priorización programados * 100

Resultado:

1 / 1 * 100 = **100%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental aporto archivo en excel con la priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental.

A	B	C	D	E	F	H	I
Origé	Tipo	Propuesto	Núm	Nombre	Estado	Secretaría	Observacion
	Único – Hijo			manejo de medicamentos de control			
Nuevo	Plantilla Único - Hijo	DAFP	63961	Concepto sanitario	Inscrito	Salud	En proceso de actualización
Nuevo	Modelo Único – Hijo	Institución	14516	Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas	Inscrito	Salud	En proceso de actualización
Nuevo	Modelo Único – Hijo	Institución	14515	Credencial de expendedor de drogas	Inscrito	Salud	En proceso de actualización
Nuevo	Modelo Único – Hijo	Institución	15232	Curso de manipulación higiénica de alimentos	Inscrito	Salud	En proceso de actualización
Nuevo	Modelo Único – Hijo	DAFP	63959	Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio	Inscrito	Salud	En proceso de actualización
Nuevo	Modelo Único – Hijo	DAFP	30974	Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud	Inscrito	Salud	En proceso de actualización
Nuevo	Modelo Único – Hijo	DAFP	31891	Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial	Inscrito	Salud	En proceso de actualización
Nuevo	Modelo Único – Hijo	DAFP	71451	Licencia de prácticas industriales, veterinarias o de investigación para el uso de equipos generadores de radiación	Inscrito	Salud	En proceso de actualización
Nuevo	Modelo Único – Hijo	DAFP	71450	Licencia de prácticas médicas para el uso de equipos generadores de radiación	Inscrito	Salud	En proceso de actualización
Nuevo	Modelo Único – Hijo	Institución	14602	Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	Inscrito	Salud	En proceso de actualización
Nuevo	Modelo Único – Hijo	Institución	14481	Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas	Inscrito	Salud	En proceso de actualización
Nuevo	Modelo Único – Hijo	Institución	14793	Registro y autorización de títulos en el área de la salud	Inscrito	Salud	En proceso de actualización
Nuevo	Plantilla Único - Hijo	DAFP	30903	Renovación de la habilitación de prestadores de servicios de salud	Inscrito	Salud	En proceso de actualización
Nuevo	Modelo Único – Hijo	DAFP	30971	Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud	Inscrito	Salud	En proceso de actualización

Observación: La Secretaría de Salud Departamental, reporto 20 trámites con priorización y análisis de cada trámite Administrativo liderado por la Secretaría.

Subcomponente Racionalización de trámites:

Actividad 5:

Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites de la Administración Departamental de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización.

Meta:
Realizar el proceso de racionalización de trámites en la Administración Departamental.

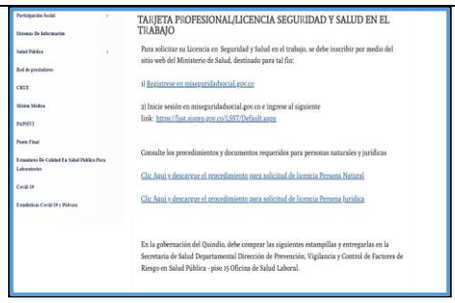
Medición Meta Indicador:
No. de procesos realizados / No. de procesos programados * 100

Resultado:

1 / 1 * 100 = **100%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental aporto la evidencia de la racionalización de trámites para la inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud, para la inscripción, renovación ampliación o modificación para el manejo de medicamentos, solicitar la licencia de prácticas industriales, para la renovación de la habilitación, para la refrendación del carné de aplicador de plaguicidas, y para tramitar la licencia de prácticas industriales.



Observación: La Secretaría de Salud Departamental, en las evidencias aportadas por este despacho se pudo verificar el racionalización de trámites con relación a:Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud, para la inscripción, renovación ampliación o modificación para el manejo de medicamentos, solicitar la licencia de prácticas industriales, para la renovación de la habilitación, para la refrendación del carné de aplicador de plaguicidas, y para tramitar la licencia de prácticas industriales.

Subcomponente Monitoreo:

Actividad 6:

Realizar monitoreo a la plataforma SUIT en cuanto a la implementación de la Estrategia de Racionalización.

Meta:
Realizar monitoreo cuatrimestral a la plataforma SUIT en cuanto a la implementación de la Estrategia de Racionalización.

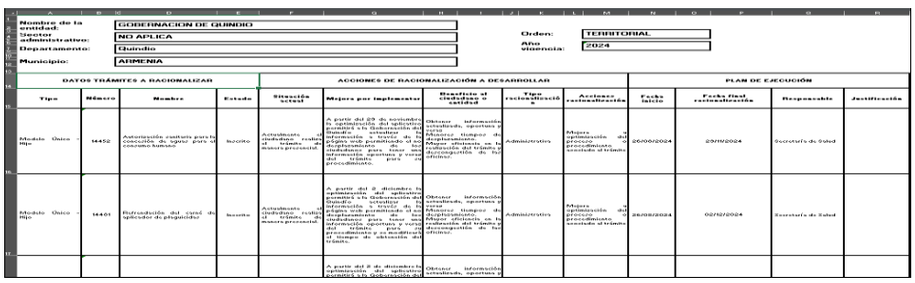
Medición Meta Indicador:
No. de monitoreos realizados / No. de monitoreos programados * 100

Resultado:

2 / 3 * 100 = **66,67%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	**66,67%**
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental a la fecha de reporte relacionó dos monitoreos a la plataforma SUIT en cuanto la implementación de la Estrategia de Racionalización.



Nombre de la entidad:	GOBERNACION DE QUINDIO
Sector administrativo:	NO APLICA
Departamento:	Quindio
Municipio:	ARMENIA
Orden:	TERRITORIAL
Año vigencia:	2024

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Justificación
Modelo Único - Hijo	14452	Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano	Inscrito	Actualmente el ciudadano realiza el trámite de manera presencial.	A partir del 29 de noviembre la optimización del aplicativo permitirá a la Gobernación del Quindío actualizar la información a través de la página web permitiendo el no desplazamiento de los ciudadanos para tener una información oportuna y veraz del trámite para su procedimiento.	Obtener información actualizada, oportuna y veraz. Menores tiempos de desplazamiento. Mayor eficiencia en la realización del trámite y descongestión de las oficinas.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	26/08/2024	29/11/2024	Secretaría de Salud	
Modelo Único - Hijo	14461	Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas	Inscrito	Actualmente el ciudadano realiza el trámite de manera presencial.	A partir del 2 diciembre la optimización del aplicativo permitirá a la Gobernación del Quindío actualizar la información a través de la página web permitiendo el no desplazamiento de los ciudadanos para tener una información oportuna y veraz del trámite para su procedimiento y se modificará el tiempo de obtención del trámite.	Obtener información actualizada, oportuna y veraz. Menores tiempos de desplazamiento. Mayor eficiencia en la realización del trámite y descongestión de las oficinas.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	26/08/2024	02/12/2024	Secretaría de Salud	
				Actualmente el	A partir del 2 de diciembre la optimización del aplicativo permitirá a la Gobernación del Quindío actualizar la	Obtener información actualizada, oportuna y veraz		Mejora u				

Observación: La Secretaría de Salud Departamental, aporto dos archivos en excel, un seguimiento de monitoreo y consolidado de monitoreo, soportando dos monitoreos en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, para un porcentaje de cumplimiento de **66.67%**

2. RENDICIÓN DE CUENTAS

Anexo 3. Rendición de Cuentas.

Subcomponente Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible"

Actividad 1:

Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés, que maneja la Administración Departamental con el fin de lograr un incremento de los procesos de participación ciudadana en la Rendición Pública de Cuentas.

Meta:
Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental

Medición Meta Indicador:
No de caracterizaciones realizadas/ No de caracterizaciones programas *100

Resultado:

1 / 1 * 100 = **100%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	**100%**

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental, anexó archivo en Excel contentivo de la relación de las Asociaciones de los actores de salud del Departamento del Quindío. Se adjuntan pantallazos.

SECRETARÍAS Y/O PLANES LOCALES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Municipio	Nombre	Teléfono	Celular	Correo Electronico	Dirección
Armenia	CESAR AUGUSTO RINCON ZULUAGA Secretario de Salud	7417100 EXT. 201	3006511620	secretariasalud@armenia.gov.co directorioparticipacionsocial@gmail.com	CRA 17 NO. 16 - 00 CENTRO
Buenavista	GLORIA PATRICIA GOMEZ SALGADO Coordinadora Plan Local de Salud	7547005	3116030307	salud@buenavista-quindio.gov.co	CRA 3 NO. 2 - 29 PARQUE PRINCIPAL
Calarcá	NATALIA CAICEDO GIRALDO Secretaria de Servicios Sociales y Salud MARTHA ISABEL ESPINOSA SILVA Subsecretaria de Salud e Inclusión Social JERSON OCTAVIO CORTES PAREJA Referente de los Procesos de Participacion Social en Salud	7430300 EXT 1051	Secretaria: 3107100032 Subsecretaria: 3215270831 Referente participacion: 3137477088	serviciossocialesysalud@calarca-quindio.gov.co - subsecretariasalud@calarca-quindio.gov.co sac.calarca@gmail.com	CRA 21 NO. 33 - 14 B/ SIMÓN BOLÍVAR
Circasia	SANDRA VIVIANA VELEZ LOPEZ Coordinadora Plan Local de Salud	3117652397	Coordinadora PLS: 3117652397 Referente PSS - 3183353853	salud@circasia-quindio.gov.co	CRA 14 NO. 6 - 37
Córdoba	DARNELLY RICO LOPEZ Coordinadora Plan Local de Salud	7545099	3137453371	plst@cordoba-quindio.gov.co	CRA 10 CL 14 ESQUINA
Filandia	DA OSPINA GUALTEROCoordinadora Plan Local de Salud - Partic	7582195 - Ext- 109 - 7582162	3188698976	planlocal@filandia-quindio.gov.co	CRA 6 NO. 6 - 09 PISO 1 Y 2
Génova	NATALIA DIOSA MAYORGACoordinadora Plan Local de Salud	3232401521	3232401521	planlocaldesalud@genova-quindio.gov.co	CRA 12 NO. 25 - 60
La Tebaida	LESLY JULIANA CARDONA FLOREZ Coordinadora Plan Local de Salud	3003252704 - 7368979 EXT 113	3003252704	pls@latebaida-quindio.gov.co	CRA 6 NO. 12 - 27
Montenegro	YULIETH ANDREA MOLINA AMAYA Subsecretario de Salud BEATRIZ ELENA GIRALDO MONTES Referente en Procesos de Participacion Social en Salud y Redes Integrales e Integradas de Territoriales de Salud RIITS	3246809246	3117055242	salud@montenegro-quindio.gov.co	CRA 6 CL 17 ESQUINA
Pijao	LUISA FERNANDA LLANOS PATIÑO Coordinadora Plan Local de Salud	3172670049	3216435815	epidemiologia@pijao-quindio.gov.co	CRA 4 CL 12 ESQUINA
Quimbaya	LAURA DANIELA HERRERA HINCAPIE enlace PPSS JUAN SEBASTIAN MOLINA CASTAÑO Subsecretario de Salud	7520533 EXT. 9	3504853827	salud@quimbaya-quindio.gov.co	CRA 6 CL 12 ESQUINA

ASOCIACIONES DE USUARIOS DE INSTITUCIONES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

ASOCIACIONES DE USUARIOS DE LAS E.S.E

ASOCIACIÓN DE USUARIOS E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS DE ARMENIA, QUINDÍO

Fecha de conformacion: Acto administrativo:

Municipio	Institución	Nombres y Apellidos	Cargo o Institucion que representa	Direccion	Telefono -Fax	Corre
Armenia	ESE Hospital Universitario San Juan de Dios	ROBERTO ACOSTA GARCES	PRESIDENTE	Cra 23 # 36 - 08	3117516215	robertoa01@hotmail.
Armenia	ESE Hospital Universitario San Juan de Dios	ROBERTO RAMIREZ	FISCAL	BARRIO SANTA RITA	3108303290	robertoramir
Armenia	ESE Hospital Universitario San Juan de Dios	OSCAR RIOS	SECRETARIO	CALLE 22 NRO 13-30 ARMENIA Q	3206987737	alguns@
Armenia	ESE Hospital Universitario San Juan de Dios	JUAN CARLOS MAMIAN MAMIAN	VOCAL	BARRIO NUEVO HORIZONTE MZ C CASA # 2	3122727384	NO
Armenia	ESE Hospital Universitario San Juan de Dios	JOSE HERNAN AGUDELO MEDINA	TESORERO	CIRCASIA vereda santa rita	3218167728	NO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS E.S.E HOSPITAL RED SALUD DE ARMENIA, QUINDÍO

Fecha de conformacion: Acto administrativo:

Municipio	Institución	Nombres y Apellidos	Cargo o Institucion que representa	Direccion	Telefono -Fax	Corre
Armenia	ESE Red Salud Armenia	Mario Gómez Leyva	Presidente	Barrio Pinares. mzna 14 Casa 3	3155092219	mariogom
Armenia	ESE Red Salud Armenia	Lilian Acosta Leyva	Secretario	Barrio Santander Calle 36 # 20-35	3005540841	
Armenia	ESE Red Salud Armenia	María Angelita Ariza	Tesorero	Barrio Berlín Calle 25 # 22-83B	3222499963	
Armenia	ESE Red Salud Armenia	Yesil González Sarmiento	Revisor Fiscal	Barrio Miraflores Alto Calle 35	3219726711	

ASOCIACIÓN DE USUARIOS E.S.E HOSPITAL SAN CAMILO DE BUENAVISTA, QUINDÍO

Fecha de conformacion:

Municipio	Institucion	Nombre y Apellidos	Cargo o Institucion que representa	Direccion	Telefono	Corre
Buenavista	ESE Hospital San Camilo	Amparo Arbelaez Martinez	OTROS -PERSONA PARTICULAR		3143831515	
Buenavista	ESE Hospital San Camilo	Luz Esneda Ortiz	OTROS -PERSONA PARTICULAR			
Buenavista	ESE Hospital San Camilo	Flor Janeth Cardenas Arango	OTROS -PERSONA PARTICULAR			
Buenavista	ESE Hospital San Camilo	Aura Rosa Galón	OTROS -PERSONA PARTICULAR			

Observaciones: La Secretaría de Salud del Departamento del Quindío anexa como evidencia de la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental un archivo en Excel, donde se encuentra relacionado por hoja cada uno de los diferentes actores caracterizados.

Actividad 4:

Capacitar a las diferentes instancias de Participación Ciudadana sobre el proceso de Rendición de Cuentas, dándoles a conocer la metodología, con el fin de brindarles herramientas para lograr una mayor participación en los procesos de Rendición de Cuentas de la Administración Departamental.

Meta:
Capacitar a las diferentes instancias de Participación Ciudadana que se lideran al interior de las 17 Secretarías Sectoriales de la Administración Departamental, en el proceso de participación ciudadana.

Medición Meta Indicador:
No. de Secretarías sectoriales con procesos de capacitación a las Instancias de Participación ciudadana realizados / No. de Secretarías Sectoriales * 100

Resultado:

0 / 10 * 100 = **0%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	**0%**
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental informa que a la fecha todavía no han comenzado con el proceso de capacitación a las instancias de participación ciudadana.

Observación: Para el II cuatrimestre de 2024 la Secretaría de Salud Departamental no allegó evidencia, informando que, al 31 de agosto de 2024, no se ha comenzado el proceso en la Entidad para la capacitación a las diferentes instancias de Participación Ciudadana sobre el proceso de Rendición de cuentas.

Subcomponente Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones:

Actividad 8:

Realizar Eventos que divulgan la gestión administrativa de la vigencia 2024, con el propósito de generar espacios de doble vía con la ciudadanía con la sociedad civil y/o Organizada.

Meta:
Realizar 2 Eventos de Rendición de Cuentas que divulgan la gestión administrativa.

Medición Meta Indicador:
No. de Eventos de Rendición de Cuentas Realizados / No. de Eventos de Rendición de Cuentas programados * 100

Resultado:

1 / 2 * 100 = **50%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	**50%**
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental realizó la primera rendición de cuentas correspondiente a los 100 días de gestión del Gobierno de la Gobernación del Quindío.

Inicio Transparencia Atención y servicios a la ciudadanía Participa El Gobierno Normatividad Contratación Comunicaciones

Está aquí: Gobierno del Quindío / Comunicaciones / Noticias Gobierno del Quindío

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Armenia será epicentro de la presentación de los 100 días de gestión del Gobierno del Quindío

100 DÍAS

El Gobierno del Quindío alista motores para presentar el informe de los primeros 100 días de gestión. Armenia será el epicentro de este evento donde el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, socializará ante la comunidad, entidades y organismos de seguridad, los logros obtenidos en salud, infraestructura, seguridad, agricultura, turismo y cultura entre otros.

Para el mandatario seccional es fundamental la participación de la

Observaciones: La Secretaría de Salud al 31 de agosto del 2024, ha realizado una rendición de cuentas correspondiente a los primeros 100 días de gestión del Gobierno del Quindío, el cual se puede consultar en el enlace https://quindio.gov.co/comunicaciones/noticias-gobernacion-del-quindio/armenia-sera-epicentro-de-la-presentacion-de-los-100-dias-de-gestion-del-gobierno-del-quindio

3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Anexo 4 y 5 Mecanismo para Mejorar La Atención Al Ciudadano

Subcomponente Planeación estratégica del servicio al ciudadano:

Actividad 1:

Realizar la caracterización de los de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental

Meta:
Realizar la caracterización de los de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental

Medición Meta Indicador:
No de caracterizaciones realizadas/ No de caracterizaciones programas *100

Resultado:

1 / 1 * 100 = **100%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental, anexó archivo en Excel contentivo de la relación de las Asociaciones de los actores de salud del Departamento del Quindío. Se adjuntan pantallazos.

SECRETARÍAS Y/O PLANES LOCALES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Municipio	Nombre	Teléfono	Celular	Correo Electronico	Dirección
Armenia	CESAR AUGUSTO RINCON ZULUAGA Secretario de Salud	7417100 EXT. 201	3006511620	secretariasalud@armenia.gov.co directorioparticipacionsocial@gmail.com	CRA 17 NO. 16 - 00 CENTRO
Buenavista	GLORIA PATRICIA GOMEZ SALGADO Coordinadora Plan Local de Salud	7547005	3116030307	salud@buenavista-quindio.gov.co	CRA 3 NO. 2 - 29 PARQUE PRINCIPAL
Calarcá	NATALIA CAICEDO GIRALDO Secretaria de Servicios Sociales y Salud MARTHA ISABEL ESPINOSA SILVA Subsecretaria de Salud e Inclusión Social JERSON OCTAVIO CORTES PAREJA Referente de los Procesos de Participacion Social en Salud	7430300 EXT 1051	Secretaria: 3107100032 Subsecretaria: 3215270831 Referente participacion: 3137477088	serviciossocialesysalud@calarca-quindio.gov.co - subsecretariasalud@calarca-quindio.gov.co sac.calarca@gmail.com	CRA 21 NO. 33 - 14 B/ SIMÓN BOLÍVAR
Circasia	SANDRA VIVIANA VELEZ LOPEZ Coordinadora Plan Local de Salud	3117652397	Coordinadora PLS: 3117652397 Referente PSS - 3183353853	salud@circasia-quindio.gov.co	CRA 14 NO. 6 - 37
Córdoba	DARNELLY RICO LOPEZ Coordinadora Plan Local de Salud	7545099	3137453371	plsl@cordoba-quindio.gov.co	CRA 10 CL 14 ESQUINA
Filandia	A OSPINA GUALTEROCoordinadora Plan Local de Salud - Partic	7582195 - Ext- 109 - 7582162	3188698976	planlocal@filandia-quindio.gov.co	CRA 6 NO. 6 - 09 PISO 1 Y 2
Génova	NATALIA DIOSA MAYORGACoordinadora Plan Local de Salud	3232401521	3232401521	planlocaldesalud@genova-quindio.gov.co	CRA 12 NO. 25 - 60
La Tebaida	LESLY JULIANA CARDONA FLOREZ Coordinadora Plan Local de Salud	3003252704 - 7368979 EXT 113	3003252704	pls@latebaida-quindio.gov.co	CRA 6 NO. 12 - 27
Montenegro	YULIETH ANDREA MOLINA AMAYA Subsecretario de Salud BEATRIZ ELENA GIRALDO MONTES Referente en Procesos de Participacion Social en Salud y Redes Integrales e integradas de Territoriales de Salud RIITS	3246809246	3117055242	salud@montenegro-quindio.gov.co	CRA 6 CL 17 ESQUINA
Pijao	LUISA FERNANDA LLANOS PATIÑO Coordinadora Plan Local de Salud	3172670049	3216435815	epidemiologia@pijao-quindio.gov.co	CRA 4 CL 12 ESQUINA
Quimbaya	LAURA DANIELA HERRERA HINCAPIE enlace PPSS JUAN SEBASTIAN MOLINA CASTAÑO Subsecretario de Salud	7520533 EXT. 9	3504853827	salud@quimbaya-quindio.gov.co	CRA 6 CL 12 ESQUINA

ASOCIACIONES DE USUARIOS DE INSTITUCIONES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

ASOCIACIONES DE USUARIOS DE LAS E.S.E

ASOCIACIÓN DE USUARIOS E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS DE ARMENIA, QUINDÍO

Fecha de conformacion: | Acto administrativo:

Municipio	Institución	Nombres y Apellidos	Cargo o Institucion que representa	Direccion	Telefono -Fax	Corre
Armenia	ESE Hospital Universitario San Juan de Dios	ROBERTO ACOSTA GARCES	PRESIDENTE	Cra 23 # 36 - 08	3117516215	robertoa01@hotmail
Armenia	ESE Hospital Universitario San Juan de Dios	ROBERTO RAMIREZ	FISCAL	BARRIO SANTA RITA	3108303290	robertoramir
Armenia	ESE Hospital Universitario San Juan de Dios	OSCAR RIOS	SECRETARIO	CALLE 22 NRO 13-30 ARMENIA Q	3206987737	aljuris@
Armenia	ESE Hospital Universitario San Juan de Dios	JUAN CARLOS MAMIAN MAMIAN	VOCAL	BARRIO NUEVO HORIZONTE MZ C CASA # 2	3122727384	NO
Armenia	ESE Hospital Universitario San Juan de Dios	JOSE HERNAN AGUDELO MEDINA	TESORERO	CIRCASIA vereda santa rita	3218167728	NO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS E.S.E HOSPITAL RED SALUD DE ARMENIA, QUINDÍO

Fecha de conformacion: | Acto administrativo:

Municipio	Institución	Nombres y Apellidos	Cargo o Institucion que representa	Direccion	Telefono -Fax	Corre
Armenia	ESE Red Salud Armenia	Mario Gómez Leyva	Presidente	Barrio Pinares, mzna 14 Casa 3	3155092219	mariogome
Armenia	ESE Red Salud Armenia	Lilian Acosta Leyva	Secretario	Barrio Santander Calle 36 # 20-35	3005540841	
Armenia	ESE Red Salud Armenia	María Angelita Ariza	Tesorero	Barrio Berlín Calle 25 # 22-83B	3222499983	
Armenia	ESE Red Salud Armenia	Yesil González Sarmiento	Revisor Fiscal	Barrio Miraflores Alto Calle 35	3219726711	

ASOCIACIÓN DE USUARIOS E.S.E HOSPITAL SAN CAMILO DE BUENAVISTA, QUINDÍO

Fecha de conformacion:

Municipio	Institucion	Nombre y Apellidos	Cargo o Institucion que representa	Direccion	Telefono	Corre
Buenavista	ESE Hospital San Camilo	Amparo Arbelaez Martinez	OTROS -PERSONA PARTICULAR		3143831515	
Buenavista	ESE Hospital San Camilo	Luz Esneda Ortiz	OTROS -PERSONA PARTICULAR			
Buenavista	ESE Hospital San Camilo	Flor Janeth Cardenas Arango	OTROS -PERSONA PARTICULAR			
Buenavista	ESE Hospital San Camilo	Aura Rosa Gallón	OTROS -PERSONA PARTICULAR			

Observaciones: La Secretaría de Salud del Departamento del Quindío anexa como evidencia de la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental un archivo en Excel, donde se encuentra relacionado por hoja cada uno de los diferentes actores caracterizados.

Subcomponente Gestión de relacionamiento con los ciudadanos:

Actividad 10:

Realizar Feria de Atención al Ciudadano, estrategia que permitirá acercar las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información.

Meta:
Realizar una (1) Feria de Atención al Ciudadano.

Medición Meta Indicador:
No. de Ferias realizadas / No. de Ferias Programadas *100

Resultado:

1 / 1 * 100 = **100%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	**100%**

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental para el primer cuatrimestre de 2024 aportó como evidencia registro fotográfico de la realización de la actividad Gobierno en la Calle, en la cual se realizó Feria de Atención al Ciudadano realizada en el municipio de Buenavista el día 27 de abril de 2024; la cual, estuvo orientada a

brindar información referente a Deberes y Derechos, Salud Sexual y reproductiva, Discapacidad, Vacunación, Estilos de vida saludables.

Observación: La Secretaría de Salud aporta registro fotográfico de la feria de Servicios realizados en el municipio de Buenavista, el día 27 de abril de 2024.

Subcomponente Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana:

Actividad 12:

Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC, con el fin de verificar el cumplimiento del mismo por parte de los actores involucrados.

Meta:
Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC.

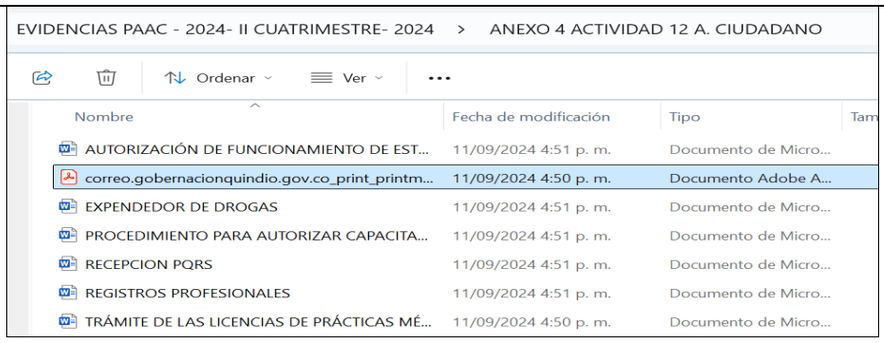
Medición Meta Indicador:
No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. seguimientos y evaluaciones proyectados

Resultado:

2 / 4 * 100 = **50%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	**50%**
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental aporto una carpeta con los archivos como soporte de evidencias al 31 de agosto de 2024.



Observaciones: La Secretaría de Salud al 31 de agosto aporto las evidencias correspondientes al seguimiento al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC.

Actividad 17:

Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.

Meta:
Realizar **dos** estudios de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.

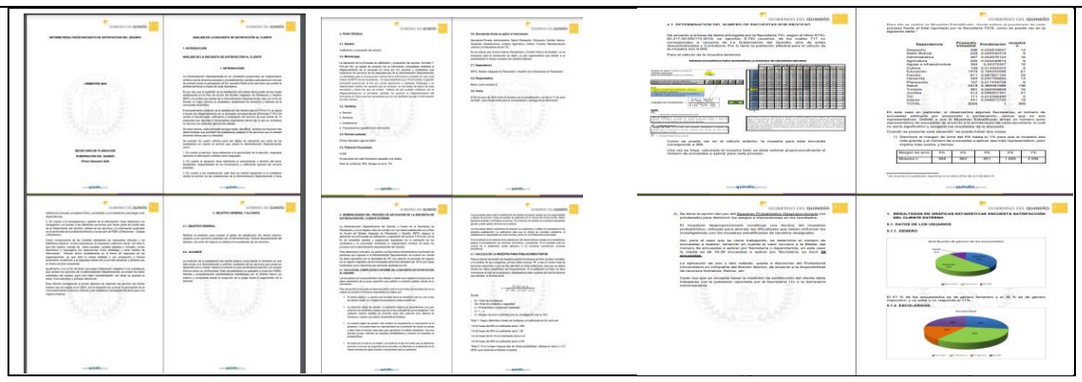
Medición Meta Indicador:
No. de Estudios de medición realizados / N° de estudios de medición programados * 100

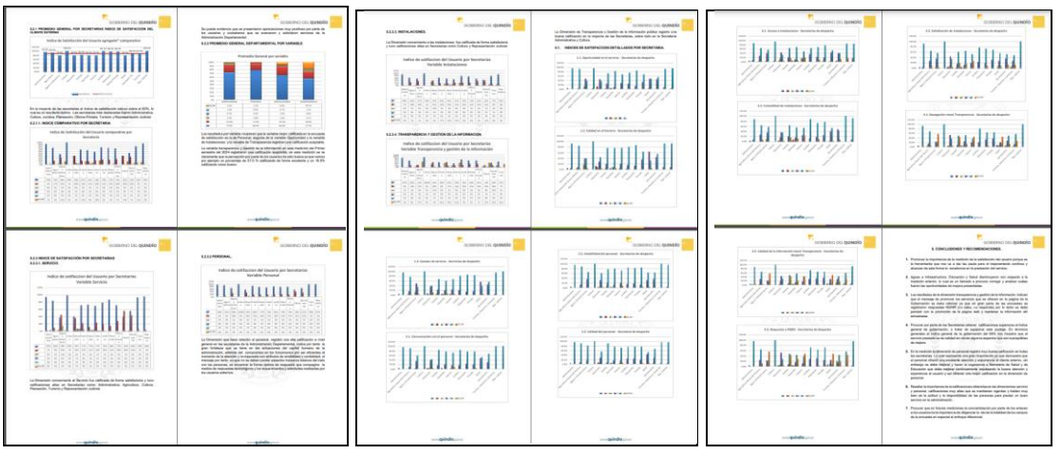
Resultado:

1 / 2 * 100 = **50%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	**50%**
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental reportó evidencia, presenta el informe del estudio de la medición de satisfacción al usuario con corte al 30 de junio de 2024, ya que este indicador se realiza semestralmente.





Observaciones: La Secretaría de Salud al 30 de abril de 2024 no ha podido realizar la actividad, dado a que este proceso se realiza de forma semestral, por lo anterior, no ha comenzado aún a realizarse.

Actividad 19:

Elaborar Plan de Mejoramiento de conformidad con los resultados del Estudio de medición de satisfacción al usuario, con el propósito de mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía.

Meta:
Elaborar el Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

Medición Meta Indicador:
Plan de Mejoramiento realizado.

Resultado:

0/ 0 * 100 = **100%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

Evidencias: La Secretaría de Salud, no suscribió plan de mejoramiento en el primer semestre de la vigencia 2024, dado a qué el reporte de estudio de medición de satisfacción al usuario fue satisfactorio.

Observación: La Secretaría de Salud no tuvo necesidad de suscribir plan de mejoramiento, debido a qué el estudio realizado de medición de satisfacción al usuario fue satisfactorio con corte al 30 de junio de 2024.

Actividad 20:

Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

Meta:
Realizar un seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

Medición Meta Indicador:
Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado.

Resultado:

0 / 0 * 100 = **100%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

Evidencias: La Secretaría de Saludo, no realizó seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción del usuario, por el resultado del estudio al 30 de junio de 2024, el cual fue bueno.

Observaciones: La Secretaría de Salud no realizó seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento, toda vez, que no hubo necesidad de realizarlo por el resultado de la medición de satisfacción al usuario con corte al 30 de junio de 2024.

4. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Anexo 1 y 2. Mecanismos para La Transparencia y Acceso a La Información

Subcomponente Lineamientos de Transparencia Activa:

Actividad2:

Realizar procesos de asistencias técnicas a las Secretarias Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública-Resolución 1519 de 2020

Meta:
Realizar procesos de asistencias técnicas a las 17 Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración Departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública- Resolución 1519 de 2020

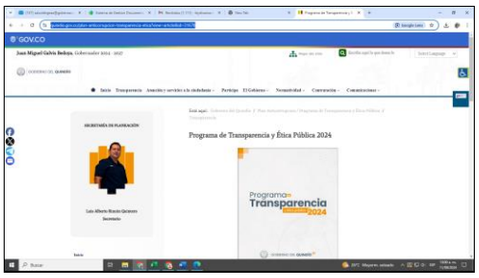
Medición Meta Indicador:
No. Secretarías con Procesos de Asistencia Técnica / No. de Secretarías * 100

Resultado:

17 / 17 * 100 = **100%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	**0%**
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental informó que, al 31 de agosto ya se tenía actualizó y se publicó en la página web de la Administración Departamental.



Observaciones: La Secretaría de Salud Departamental al 31 de agosto de 2024, ya tenía actualizada la página web.

Actividad 3:

Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.

Meta:
Publicar el 100% de la contratación y convenios en el SECOP II.

Medición Meta Indicador:

No. de contratos publicados/ No. de contratos celebrados*100

Resultado:

136 / 136 * 100 **=** **100%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	**100%**

Evidencias: La Secretaría de Salud aportó evidencias de la publicación, en la plataforma del SECOP II, de los contratos y convenios que celebró durante el I Cuatrimestre de la vigencia 2024. Para lo cual anexó archivo en excel el formato de seguimiento a la ejecución de la subcuenta de salud pública de Departamento o distrito, con corte al 31 de agosto de 2024, en el cual se visualiza los contratos realizados y convenios por la Secretaría de Salud y publicados en el SECOP II, encontrándose 136 contratos.

Observaciones: Es importante resaltar que en el PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2024 – Versión 1, cada Secretaría de Despacho es responsable del cumplimiento de esta actividad, tal y como puede evidenciarse en el anexo N° 1 correspondiente al 4° componente, por lo cual la Secretaría de Salud Departamental presentó el el formato de seguimiento a la ejecución de la subcuenta de salud pública de Departamento o distrito, con corte al 31 de agosto de 2024, en el cual se visualiza los contratos realizados y convenios por la Secretaría de Salud y publicados en el SECOP II, encontrándose 136 contratos.

Actividad 4:

Realizar procesos de asistencias técnicas a las Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, con el propósito de garantizar la divulgación suficiente de información asociada a los espacios y mecanismos de participación, colaboración y control social ciudadano a la gestión pública - Menú Participa.

Meta:
Realizar procesos de asistencias técnicas a las 17 Secretarias Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, para garantizar la divulgación suficiente de información asociada a los espacios y mecanismos de participación, colaboración y control social ciudadano a la gestión pública - Menú Participa

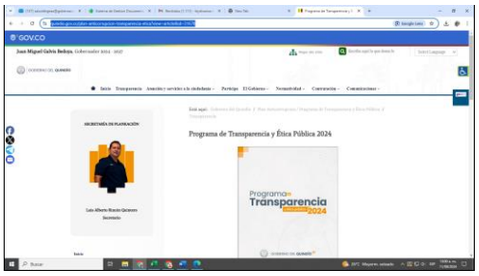
Medición Meta Indicador:
No. Secretarías con Procesos de Asistencia Técnica / No. de Secretarías * 100

Resultado:

17 / 17 * 100 = **0%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	**0%**
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental informó que, al 31 de agosto ya se tenía actualizó y se publicó en la página web de la Administración Departamental.



Observaciones: La Secretaría de Salud Departamental al 31 de agosto de 2024, ya tenía actualizada la página web.

5. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Anexo 5. Mapa de Riesgo de Corrupción.

Análisis del Riesgo:

R13: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar los recursos financieros en sus diferentes fuentes de la Secretaría de Salud Departamental.

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Posible
Impacto: Catastrófico
Zona de riesgo: Extremo
Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara vez
Impacto: Moderado
Zona de riesgo: Moderado

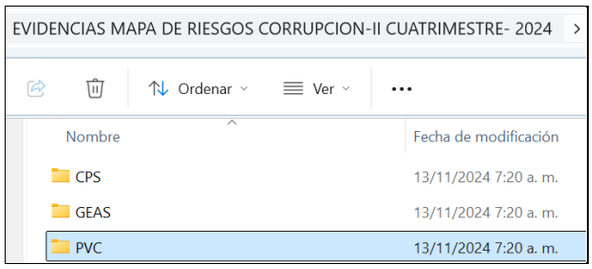
Actividad1: La directora de GEAS, a través del personal de apoyo, realizará un seguimiento oportuno a los recursos financieros de la Secretaría de Salud, verificando la ejecución en el aplicativo PCT. Como evidencia se efectuará la revisión semestral de la ejecución presupuestal, la cual se presentará desde la dirección de GEAS, por medio de un informe.

Indicador: N° de ejecuciones realizadas / N° de ejecuciones a revisar por vigencia *100
Resultado:

1 / 2 * 100 = **50%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	**50%**
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Evidencias: Como evidencia la Secretaría de Salud anexo carpeta con 3 subcarpetas cada una con el seguimiento a los recursos financieros de la Secretaría de Salud, con corte al 30 de junio de 2024.



Observaciones: La Secretaría de Salud Departamental anexó tres subcarpetas cada una con el seguimiento oportuno a los recursos financieros de la Secretaría de Salud, verificando la ejecución en el aplicativo PCT.

Análisis del Riesgo:

R14: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para sustraer insumos y/o reactivos del Laboratorio Departamental.

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Probable
Impacto: Catastrófico
Zona de riesgo: Extremo
Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:
Probabilidad: Improbable
Impacto: Moderado
Zona de riesgo: Moderado

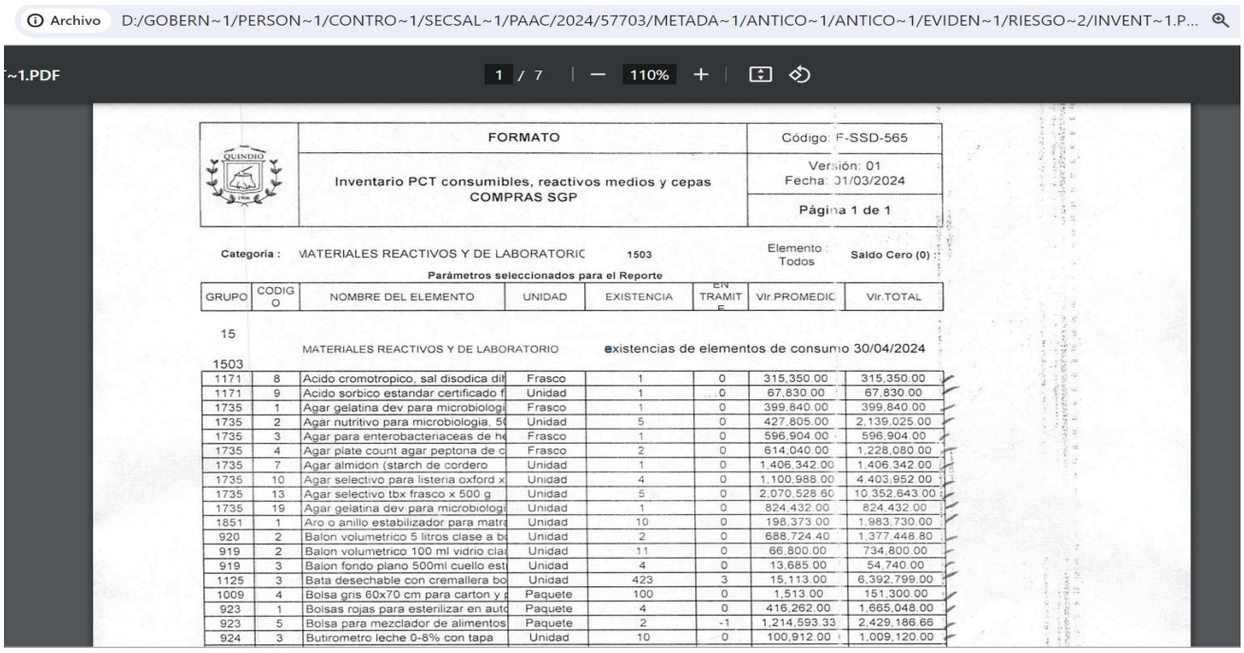
Actividad1: El referente del laboratorio realizará un inventario semestral del almacén que permita realizar el seguimiento. Como evidencia se presentarán el control de entrega de materiales y el inventario del almacén.

Indicador: Nº de inventarios realizados / Nº de inventarios programados *100
Resultado:

1 / 2 * 100 = **50%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	**50%**
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental aporta como evidencia el Formato diligenciado de Inventario PCT consumibles, reactivos medios y cepas COMPRAS SGP, Versión 01 Código: F-SSD-565 con fecha de actualización del 1 de marzo de 2024, este formato es con corte al 30 de abril de 2024, con sus correspondientes firmas, se toma foto del documento en pdf:


Archivo D:/GOBERN~1/PERSON~1/CONTRO~1/SECSAL~1/PAAC/2024/57703/METADA~1/ANTICO~1/ANTICO~1/EVIDEN~1/RIESGO~2/INVENT~1.P...

~1.PDF 1 / 7 110%

FORMATO	Código: F-SSD-565
Inventario PCT consumibles, reactivos medios y cepas COMPRAS SGP	Versión: 01 Fecha: 01/03/2024
	Página 1 de 1

Categoria : MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIC 1503 Elemento : Todos Saldo Cero (0) :

Parámetros seleccionados para el Reporte

GRUPO	CODIGO	NOMBRE DEL ELEMENTO	UNIDAD	EXISTENCIA	EN TRAMITE	Vlr.PROMEDIO	Vlr.TOTAL
15							
1503		MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO existencias de elementos de consumo 30/04/2024					
1171	8	Acido cromotropico, sal disodica dih	Frasco	1	0	315,350.00	315,350.00
1171	9	Acido sorbico estandar certificado f	Unidad	1	0	67,830.00	67,830.00
1735	1	Agar gelatina dev para microbiologi	Frasco	1	0	399,840.00	399,840.00
1735	2	Agar nutritivo para microbiologia, 5(	Unidad	5	0	427,805.00	2,139,025.00
1735	3	Agar para enterobacteriaceas de he	Frasco	1	0	596,904.00	596,904.00
1735	4	Agar plate count agar peptona de c	Frasco	2	0	614,040.00	1,228,080.00
1735	7	Agar almidon (starch de cordero	Unidad	1	0	1,406,342.00	1,406,342.00
1735	10	Agar selectivo para listeria oxford x	Unidad	4	0	1,100,988.00	4,403,952.00
1735	13	Agar selectivo tbx frasco x 500 g	Unidad	5	0	2,070,528.60	10,352,643.00
1735	19	Agar gelatina dev para microbiologi	Unidad	1	0	824,432.00	824,432.00
1851	1	Aro o anillo estabilizador para matra	Unidad	10	0	198,373.00	1,983,730.00
920	2	Balon volumetrico 5 litros clase a bo	Unidad	2	0	688,724.40	1,377,448.80
919	2	Balon volumetrico 100 ml vidrio clas	Unidad	11	0	66,800.00	734,800.00
919	3	Balon fondo plano 500ml cuello est	Unidad	4	0	13,685.00	54,740.00
1125	3	Bata desechable con cremallera bo	Unidad	423	3	15,113.00	6,392,799.00
1009	4	Bolsa gris 60x70 cm para carton y a	Paquete	100	0	1,513.00	151,300.00
923	1	Bolsas rojas para esterilizar en auto	Paquete	4	0	416,262.00	1,665,048.00
923	5	Bolsa para mezclador de alimentos	Paquete	2	-1	1,214,593.33	2,429,186.66
924	3	Butirometro leche 0-8% con tapa	Unidad	10	0	100,912.00	1,009,120.00

Observaciones: La Secretaría de Salud Departamental para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 envío como evidencia el formato de “Inventario de consumibles, reactivos medios y cepas” realizados a fin de determinar los stocks de existencias de elementos con corte al 31 de agosto de 2024, así oficio de salida de insumos LSP, oficio de salida de insumos, Existencia elementos de consumo al 30 de abril de 2024, Oficio de solicitud Informe PCT almacén LSP y oficio Solicitud de Información sobre el inventario del Almacén laboratorio, se toma foto de la carpeta allegada con la información:

Anexo 6. Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa De Riesgos De Corrupción

Subcomponente Construcción del Mapa de riesgos de Corrupción:

Actividad 2:

Actualizar y consolidar los Mapas de Riesgos de los procesos de la Administración Departamental de manera participativa, conforme a la metodología por las Instancias Nacionales.

Meta:
Actualizar y Socializar El Mapa de Riesgos de Corrupción de manera participativa, conforme a la metodología diseñada por las Instancias Nacionales.

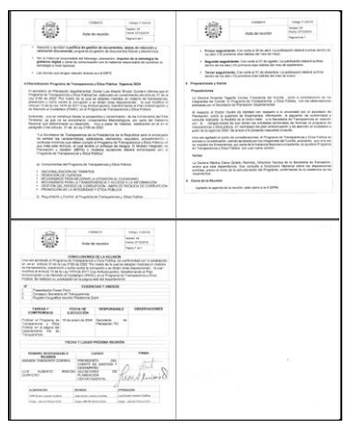
Medición Meta Indicador:
N° Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y consolidado de manera participativa. / N° Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y consolidado programado * 100.

Resultado:

1 / 1 * 100 = **100%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	**100%**

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental reportó como evidencia la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y consolidado por todas las secretarías, donde planeación lideró el proceso.



Observación: La Secretaría de Salud Departamental, aportó el acta en la cual quedó plasmada la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción trabajado articuladamente con todas las secretarías del ente territorial.

Subcomponente Monitoreo y Revisión:

<u>Actividad 4:</u>

Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y, si es el caso, ajustarlo haciendo públicos los cambios.

Meta:

Realizar 3 monitoreos y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental: * Primer monitoreo y revisión con corte al 30 de abril, *Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de agosto, * Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre, a través de la plataforma de la Contraloría Departamental.

Medición Meta Indicador:
N° de monitoreos y revisiones realizadas / N° de monitoreos y revisiones programadas * 100.

Resultado:

2 / 3 * 100 = **66,67%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	66,67%
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental, informó que la plataforma de la contraloría no está funcionando se anexa la evidencia donde se deroga la resolución por medio de la cual se adoptó la metodología de sistematización sin embargo de manera interna se realizan seguimientos del cual se anexa evidencia.

Observación: Es importante señalar que, de acuerdo a la manera en que se estructuró esta meta, resulta imprescindible realizar los 3 monitoreos y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental a los cortes al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2024, a través de la plataforma de la Contraloría Departamental, y la evidencia aportada no hace referencia a cuál de estos períodos corresponde ni permite corroborar el contenido y estructura de los mismos, así como la respectiva rendición a través de la plataforma implementada para el efecto por el Ente de Control.

6. PROMOCION DE LA INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA

Este componente no contempla actividades a cargo de la Secretaría de Salud y/o Secretarías de Despacho.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El equipo Auditor de la oficina de control Interno de Gestión, reúne las calificaciones de acuerdo a los componentes contenidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública para el II Cuatrimestre de la vigencia 2024 y asigna las zonas y semaforizaciones pertinentes para determinar el grado de cumplimiento.

PRIMER COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ANEXO 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Socializar el Acto Administrativo a través del cual se conforma el equipo Técnico de trabajo para la racionalización de trámites de la Administración Departamental, responsable de la recolección de información, análisis, diagnóstico y apoyo para el cumplimiento de los diferentes pasos de la metodología implementada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Socializar la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación donde resalten la importancia del enfoque por procesos y la visión de la Administración Departamental en realización de los trámites institucionales y su significado en términos de bienestar y garantía de derechos ciudadanos.	VERDE 80% al 100%	BAJA	100%
Identificar el inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIT (artículo 40 del Decreto – Ley 019 de 2012), verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados, con soportes de procesos y flujos administrativos requeridos para su realización.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Realizar la priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental, a través de las variables externas e internas que afectan el trámite con el propósito de establecer los criterios de intervención para la mejora del mismo.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites de la Administración Departamental de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Realizar monitoreo a la plataforma SUIT en cuanto a la implementación de la Estrategia de Racionalización.	AMARILLO 60% AL 79%	MEDIA	66,67%

SEGUNDO COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

ANEXO 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés, que maneja la Administración Departamental con el fin de lograr un incremento de los procesos de participación ciudadana en la Rendición Pública de Cuentas.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Capacitar a las diferentes instancias de Participación Ciudadana sobre el proceso de Rendición de Cuentas, dándoles a conocer la metodología, con el fin de brindarles herramientas para lograr una mayor participación en los procesos de Rendición de Cuentas de la Administración Departamental.	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%
Realizar Eventos de Rendición de Cuentas que divulgan la gestión administrativa, en los municipios del Departamento con el propósito de generar espacios de doble vía con la ciudadanía con la sociedad civil y/o Organizada.	ROJO 0% al 59%	BAJA	50%

TERCER COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ANEXO 4 MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Realizar Feria de Atención al Ciudadano, estrategia que permitirá acercar las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC, con el fin de verificar el cumplimiento del mismo por parte de los actores involucrados	ROJO 0% al 59%	BAJA	50%
Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.	ROJO 0% al 59%	BAJA	50%
Elaborar Plan de Mejoramiento de conformidad con los resultados del Estudio de medición de satisfacción al usuario, con el propósito de mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

ANEXO 1 y 2. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Realizar procesos de asistencias técnicas a las Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, con el propósito de garantizar la divulgación suficiente de información asociada a los espacios y mecanismos de participación, colaboración y control social ciudadano a la gestión pública - Menú Participa	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

QUINTO COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

ANEXO 5. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
R13: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar los recursos financieros en sus diferentes fuentes de la Secretaría de Salud Departamental	ROJO 0% al 59%	BAJA	50%
R14: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para sustraer insumos y/o reactivos del Laboratorio Departamental.	ROJO 0% al 59%	BAJA	50%

Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y, si es el caso, ajustarlo haciendo públicos los cambios.	AMARILLO 60% al 79%	MEDIO	66,67%

DEBILIDADES

En seguimientos previos se le recomendó a la Secretaría de Salud la presentación de evidencias en carpetas independientes y debidamente identificadas, toda vez que se observaba debilidad en la consolidación y reporte de la información ante la Oficina de Control Interno de Gestión. En tal sentido, es evidente que la Secretaría ha venido acatando dicha recomendación y en consecuencia se insta a continuar adelantando el proceso con la misma diligencia y oportunidad a fin de lograr celeridad a la revisión y posterior retroalimentación de los resultados.

Presenta informes sin el nombre de la persona encargada y sin la firma, por favor en las próximas evidencias mejorar este punto, toda vez, que la mayoría de los informes presentados, no tiene la persona encargada de elaborarlo ni la firma del encargado de pasar el reporte o informe.

EVIDENCIAS Y ANEXOS
Oficio remisorio ID: 97207

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el seguimiento y adecuada documentación de cada una de las actividades contempladas en el Programa de Transparencia y Ética Pública.	Año 2024	Secretaria de Salud	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Diana Patricia Uribe Álzate	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