	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 17/12/2018
		Página 1 de 73

Acta N° 137	Día	Mes	Año
Fecha	25	09	2023

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 2023.					
Hora	09:00 A.M.		Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Oficina Control Interno de Gestión					

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	Carlos Humberto Castrillón Girón	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 2023 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.	José Duván Lizarazo Cubillos Jefe Oficina de Control Interno de Gestión. Carlos Humberto Castrillón G. 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. S.A.60.07.01-00603 del 28 de junio de 2023 emitida por la Oficina de Control Interno de Gestión, procede a entregar, a través de oficio S.S.G.E.A. 133.145.01-00802 del día 17 de julio de 2023, cinco (5) CDs con evidencias para el seguimiento al Plan de Acción de la Secretaría de Salud con corte al 30 de junio de la vigencia 2023. Posteriormente y producto de la retroalimentación realizada por la OCIG a través de los oficios CIG.13.31.01-00371 y CIG.13.31.01-00386 del 22 y 28 de agosto de 2023 respectivamente, en los que se informaron las dificultades e inconsistencias identificadas en la verificación preliminar de los soportes suministrados, se recibieron nuevas evidencias como puede observarse en la comunicación S.S.G.E.A.133.145.01-01975 fechado el 30 de agosto de 2023. Estos nuevos soportes se consignaron en cuatro (4) CDs.</p> <p>El seguimiento y evaluación de los proyectos con sus respectivas Metas de producto, contenidas en el Plan de Desarrollo presentado por la Secretaría de Salud del Departamento, se realizó a través de la verificación de las evidencias aportadas en medio magnético con las cuales buscan sustentar las cifras consignadas en el formato F-PLA-07, con el fin de evaluar la ejecución y avance en el Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2023.</p>

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
Secretaría de Salud - .
HORA: 12 DÍA: 25 MES: 09 AÑO: 23
RECIBIDO: *Josue Borja*



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 2 de 73

N°

Conclusiones

De acuerdo la información suministrada por parte de la Secretaria de Salud se pudo establecer que esta la misma tiene 1 Línea Estratégica con 3 programas, 23 proyectos y 57 metas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío", así:

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" (Vigencia 2023)

ESTRATEGIA	PROGRAMAS	PROYECTOS	PRODUCTOS
INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD	1903. Inspección, vigilancia y control "Tu y yo con salud certificada"	6	22
	1905. Salud Pública, "Tu y yo con salud de calidad"	14	28
	1906. Aseguramiento y Prestación integral de servicios de salud "Tu y yo con servicios de salud"	3	7
TOTAL		23	57

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.

Producto 1903009: Servicio de concepto sanitario

Meta física: 629 registros sanitarios expedidos / 960 registros sanitarios programados*100= 65.52%

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

\$ 22.719.999 / \$ 35.000.000 *100= 64.91%



FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 73

N°	Conclusiones
	<p>Efectividad: 65.21%</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA C.S.F</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud Departamental cuenta en su archivo físico con las evidencias de los registros sanitarios expedidos durante el primer semestre de la vigencia 2023. Al respecto, para el presente seguimiento aportaron, como complemento, evidencias de la trazabilidad de las gestiones de inspección vigilancia y control adelantadas previa a la expedición de dichos registros, consistentes en Actas de inspección, vigilancia y control sanitario y Actas generales de inspección vigilancia y control sanitario, aplicadas en locales y establecimientos de los municipios del departamento del Quindío de acuerdo a la siguiente clasificación:</p> <ul style="list-style-type: none">- Establecimientos veterinarios y afines- Establecimientos generadores de residuos – Prestadores independientes Circular 000047 de 2008- Establecimientos generadores de residuos componente gestión interna- Instituto Nacional de Medicina Legal- Parques cementerios- Centros de estética- Establecimientos de tatuajes <p>Los soportes observados efectivamente corresponden a visitas de IVC realizadas por colaboradores de la Secretaría de Salud durante el primer semestre de 2023.</p> <ul style="list-style-type: none">- Producto 1903031 Servicio de información de vigilancia epidemiológica <p>Meta física: 6 informes realizados / 12 informes programados*100= 50%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 22.400.000 / \$ 37.500.000 *100= 59.73%</p> <p>Efectividad: 54.86%</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA C.S.F</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud cuenta con los Informes de los Comité de Vigilancia epidemiológica Comunitaria COVECOM correspondientes al</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 73

N°	Conclusiones
	<p>primer semestre de la vigencia 2023. En estos Informes se registraron cifras y estadísticas referentes a los factores de riesgo reportados, los indicadores de oportunidad, indicadores de cobertura, indicadores de gestión, indicadores de resultado e indicadores de estrategia COVECOM. Los soportes pertinentes reposan en el archivo físico ubicado en el piso 15 del Centro Administrativo Departamental</p> <p style="text-align: center;"><u>Producto 1903023: Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control</u></p> <p>Meta física: 11 Asistencias técnicas IVC realizadas / 12 Asistencias técnicas IVC programadas*100= 91.66%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 17.600.000 / \$ 20.000.000 *100= 88%</p> <p>Efectividad: 89.83%</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA C.S.F</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Para documentar el I Semestre de 2023 la SSD cuenta en su archivo con evidencias de las gestiones de Inspección Vigilancia y Control consistentes en Actas de inspección, vigilancia y control sanitario y Actas generales de inspección vigilancia y control sanitario, aplicadas en locales y establecimientos de los municipios del departamento del Quindío de acuerdo a la siguiente clasificación: Establecimientos veterinarios y afines, Establecimientos generadores de residuos – Prestadores independientes Circular 000047 de 2008, Establecimientos generadores de residuos componente gestión interna, Instituto Nacional de Medicina Legal, Parques cementerios, Centros de estética y Establecimientos de tatuajes</p> <p>Una vez corroboradas las respectivas fechas su pudo constatar que efectivamente corresponden a visitas de IVC realizadas por colaboradores de la Secretaría de Salud durante el primer semestre de 2023.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 73

N°	Conclusiones
	<p data-bbox="267 436 1550 542">- Producto ND (1903050): 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> <p data-bbox="219 574 1550 649">Meta física: 6 entidades territoriales con vigilancia y control / 12 Entidades territoriales con vigilancia y control programadas * 100= 50%</p> <p data-bbox="219 680 1380 712">Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p data-bbox="219 744 787 776">\$ 21.333.332 / \$ 22.500.000 *100= 94.81%</p> <p data-bbox="219 819 495 851">Efectividad: 72:40%</p> <p data-bbox="219 883 941 915">Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA C.S.F</p> <p data-bbox="219 957 1550 1170">Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La SSD documenta la vigilancia epidemiológica de plaguicidas, en el marco del programa de vigilancia epidemiológica de organofosforados y carba matos, con Formularios de Vigilancia Epidemiológica de Plaguicidas Organofosforados y Carbamatos - VEO "Formulario Individuo con Riesgo de Exposición a Plaguicidas" aplicados durante el primer semestre de la vigencia 2023 en veredas de los municipios de Armenia, Filandia, Córdoba, Circasia, Montenegro, Calarcá, Génova, La Tebaida, Pijao.</p> <p data-bbox="219 1202 1550 1404">De igual forma, en el archivo de la Secretaría de Salud del Departamento del Quindío reposan las evidencias de la toma de muestras a través de tamizaje en sangre en agricultores y personas expuestas a plaguicidas, con sus respectivos resultados, también Actas de visitas de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario a establecimientos industriales, comerciales y de servicios donde se usan y almacenan sustancias y productos químicos, así como Actas de Inspección Sanitaria sustancias químicas potencialmente tóxicas</p> <p data-bbox="267 1500 1550 1574">- Producto ND Implementación del modelo operativo de Inspección, Vigilancia y Control IVC sanitario en los municipios de competencia departamental.</p> <p data-bbox="219 1649 1485 1681">Meta física: 0.3 Modelo IVC sanitario operando / 1 Modelo IVC sanitario programado * 100= 30%</p> <p data-bbox="219 1755 1372 1787">Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p data-bbox="219 1851 876 1883">\$ 194.376.064 / \$ 1.096.605.698,65 *100= 17.72%</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 6 de 73

N°	Conclusiones
	<p>Efectividad: 23.86%</p> <p>Fuente de financiación: FONDO DE ESTUPEFACIENTES, SUPERAVIT FONDO DE ESTUPEFACIENTES.</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Para el corte 30 de junio de 2023 la SSD reporta un avance del 30% respecto de la meta física proyectada, el cual se alcanzó con la ejecución del 17.72% de los recursos presupuestados. Dicha dependencia cuenta con evidencias de la realización de visitas de Inspección Vigilancia y Control IVC en establecimientos farmacéuticos, visitas de seguimiento a intoxicaciones por sustancias químicas, así como visitas de acompañamiento realizadas en establecimientos farmacéuticos para la destrucción de medicamentos de control especial y monopolio del estado, Todas estas evidencias reposan en el archivo físico ubicado en el piso 15 de la gobernación del Quindío.</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>\$ 86.856.322 / \$ 317.500.000 *100= 27.35%</p> <p>Efectividad: 63.67%</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA C.S.F</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Se reciben Actas de reunión de acuerdo a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacitaciones y socializaciones EGI en Zoonosis como modelo de la hoja de ruta que optimice las diferentes actividades, para a atención integral, promoción, prevención y control



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 7 de 73

N°

Conclusiones

de las enfermedades zoonóticas y entregar insumos como apoyo para la implementación de la EGI, como se enuncia a continuación:

LUGAR	FECHA
Dirección de Salud del municipio de La Tebaida	12/04/2023
CEDEQ	24/04/2023
Dirección de Salud del municipio de La Tebaida	24/02/2023
Secretaría Departamental de Salud	30/06/2023
Subsecretaría de Salud del municipio de Quimbaya	10/03/2023
Dirección de Salud del municipio de La Tebaida	28/03/2023
Plan Local de Salud del municipio de Córdoba	07/03/2023
Plan Local de Salud del municipio de Córdoba	17/04/2023
Plan Local de Salud del municipio de Pijao	07/03/2023
Alcaldía del municipio de Génova	13/03/2023

- Visitas de inspección a Establecimientos Veterinarios y Afines (EVA), orientadas a establecer las condiciones específicas en zoonosis y a efectuar la tabulación de las enfermedades zoonóticas, realizadas en establecimientos de los municipios del departamento del Quindío, de la siguiente manera:

MUNICIPIO	ESTABLECIMIENTO	FECHA
Córdoba	Agropecuaria Rio Verde	09/05/2023
Córdoba	Almacén Veterinario Mundo Campo	09/05/2023
Córdoba	Almacén Veterinario	07/06/2023
Córdoba	Almacén Veterinario Mundo Campo	07/06/2023
Pijao	Almacén Agropecuario	07/03/2023
Pijao	Agroinsumos	07/03/2023
Pijao	Almacén Agropecuario	05/05/2023
Pijao **	Agroinsumos	** 05/05/2023
Montenegro	Districampo	N/D
Montenegro	Agrosolla	N/D
Montenegro	Animal Health	N/D
Montenegro	Punto Mascota	N/D
Montenegro	Fundación esperanza animal	N/D
Montenegro	Alescan	N/D
Génova	Agroveterinaria	28/02/2023
Génova	Almacén Agropecuario Cuatro Patas	28/02/2023
Génova	El Establo	28/02/2023
Génova	La Bodega del Concentrado	28/02/2023
Génova	Agroinsumos	28/02/2023



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 8 de 73

N°	Conclusiones		
	Génova	Agroveterinaria	10/05/2023
	Génova	Almacén Agropecuario Cuatro Patas	10/05/2023
	Génova	El Establo	10/05/2023
	Génova	La Bodega del Concentrado	10/05/2023
	Génova	Agroinsumos	10/05/2023
	La Tebaida	Animascotas	N/D
	La Tebaida	Abba mascotas	N/D
	La Tebaida	Almacén Agro la 5ª	N/D
	La Tebaida	Comité de Cafeteros	N/D
	La Tebaida	Agromascotas	N/D
	La Tebaida	Casa veterinaria	N/D
	La Tebaida	Servicios veterinarios	N/D
	Calarcá	Peluquería Canina Dog Style	10/03/2023
	Calarcá	Happy Pets	10/03/2023
	Calarcá	Mis Mascotas GLV	10/03/2023
	Calarcá	Entre pelos y burbujas	10/03/2023
	Calarcá	Colamor Peluquero	10/03/2023
	Calarcá	All pets supermarket	10/03/2023
	Calarcá	Almacén Agrícola	11/05/2023
	Calarcá	Mi granjita	11/05/2023
	Calarcá	Conexión animal	11/05/2023
	Calarcá	Salud animal	11/05/2023
	Calarcá	Centro médico veterinario Dra Vet	11/05/2023
	Calarcá	Zoosalud consultorio veterinario	11/05/2023
	Filandia	Agro Filandia	19/03/2023
	Filandia	Distrisoya	19/03/2023
	Filandia	Almacén agroveterinario la Granja	19/03/2023
	Filandia	Refugio Animal	19/03/2023
	Filandia	Almacén de revisión agrícola Filandia	19/03/2023
	Filandia	Nutricampo Italcampo	19/03/2023
	Filandia	Agro Filandia	16/05/2023
	Filandia	Distrisoya	16/05/2023
	Filandia	Nutricampo Italcampo	16/05/2023
	Filandia	Refugio Animal	16/05/2023
	Filandia	Almacén agroveterinario la Granja	16/05/2023
	Filandia	Almacén de revisión agrícola Filandia	16/05/2023
	Montenegro	Tambo vet	N/D
	Montenegro	Consultorio huellas	N/D



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 9 de 73

Nº	Conclusiones		
	Montenegro	Albergue	N/D
	Montenegro	Itácol	N/D
	Quimbaya	Vet clinic	N/D
	Quimbaya	Urgencias veterinarias doctor Morales	N/D
	Quimbaya	Agri Quimbaya	N/D
	Quimbaya	Agro Quimbaya pets	N/D
	La Tebaida	Agro Tebaida	N/D
	La Tebaida	Clini vet	N/D
	La Tebaida	Albergue Municipal	N/D
	La Tebaida	Spa Canino	N/D
	La Tebaida	Animascotas	N/D
	La Tebaida	Abba mascotas	N/D
	Montenegro	Agro concentrados la 20	N/D
	Montenegro	Agro insumos	N/D
	Montenegro	Mi mascota	N/D
	Montenegro	La pesebrera	N/D
	Montenegro	Comité de Cafeteros	N/D

Producto 1903027 Servicio de evaluación, aprobación y seguimiento de planes de gestión integral del riesgo

Meta física: 3 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= 60%

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

\$ 10.559.999 / \$ 12.500.000 *100= 84.47%

Efectividad: 72.23%

Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA C.S.F



FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 10 de 73

N°	Conclusiones
	<p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría Departamental de Salud allegó los siguientes documentos, atribuibles al I semestre de 2023:</p> <ul style="list-style-type: none">- Documento "EVALUACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES" aplicado en la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Filandia y oficio SS.PVC-132-124.01 con fecha del 29 de mayo de 2023, firmado por el Secretario de Salud Departamental, con asunto: Evaluación del Plan de Gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. Trámite final.- Documento "EVALUACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES" aplicado en el Parque Cementerio La Ofrenda de Calarcá y oficio SS.PVC-132-124.01 con fecha del 30 de mayo de 2023, firmado por el Secretario de Salud Departamental, con asunto: Evaluación del Plan de Gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. Trámite final.- Documento "EVALUACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES" aplicado en la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Circasia y oficio SS.PVC-132-124.01 con fecha del 30 de mayo de 2023, firmado por el Secretario de Salud Departamental, con asunto: Evaluación del Plan de Gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. Trámite final.- Documento "EVALUACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS" aplicado en la ESE Hospital Mental de Filandia y oficio SS.PVC-132-124.01 con fecha del 29 de mayo de 2023, firmado por el Secretario de Salud Departamental, con asunto: Evaluación del Plan de Gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. Trámite final. <p>- Producto 1903011: Servicio de Inspección, vigilancia y control</p> <p>Meta física: 108 visitas realizadas / 140 visitas programadas * 100= 77.14%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 20.603.333 / \$ 22.500.000 *100= 91.57%</p> <p>Efectividad: 84.35%</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 11 de 73

N°	Conclusiones
	<p style="text-align: center;">Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA C.S.F</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud Departamental reportó la realización de 108 visitas de IVC Sanitario, no obstante, aportó 160 evidencias para éste producto (1903011), consistentes en Actas de Inspección Vigilancia y Control Sanitario a establecimientos de estética ornamental, todas correspondientes al primer semestre de la vigencia 2023.</p> <p>Se recibieron además diez (10) Actas de visita – Diligencia de Inspección Vigilancia y Control (PQRSI), por medio de las cuales se realizaron, durante el primer semestre de 2023, visitas de inspección y seguimientos sanitarios derivados de requerimientos y notificaciones anteriores.</p> <p style="text-align: center;"><u>PROYECTO 202000363-0117 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN SOCIAL EN POBLACIONES ESPECIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>- Producto 1903001: Documentos de lineamientos técnicos</u></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>\$ 48.373.333 / \$ 100.740.000 *100= 48.01%</p> <p>Efectividad: 74.00%</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA C.S.F, RENTAS CEDIDAS</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: El documento de lineamientos técnicos sólo tiene aplicabilidad para la población víctima del conflicto armado. La Secretaría aportó para este producto el documento denominado "Proyecto para la Implementación, Monitoreo y Seguimiento del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI). Se realiza la formulación del documento técnico a través de mesas de trabajo referentes a la implementación del protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial para víctimas del conflicto armado, así como</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 12 de 73

N°	Conclusiones																
	<p>visitas de seguimiento, verificación de acceso a la red contratada y referencia y contrarreferencia en la prestación de servicios de salud y mesas intersectoriales para hacer seguimiento a la atención en salud.</p> <p>- Producto 1903015: Servicio de adopción y seguimiento de acciones y medidas especiales</p> <p>Meta física: 12 Acciones y medidas especiales ejecutadas / 12 Acciones y medidas especiales programadas*100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 109.059.332 / \$ 235.760.000 *100= 46.25%</p> <p>Efectividad: 73.12%</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA C.S.F, RECURSO ORDINARIO, RENTAS CEDIDAS</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: se citan muestras de actas de reunión con poblaciones vulnerables por cada municipio del departamento, de acuerdo a las carpetas suministradas por la SSD:</p> <p>CARPETA: asistencia técnica RIAS primera infancia e infancia.</p> <table border="1" data-bbox="289 1474 1523 1917"><thead><tr><th># ACTA</th><th>FECHA</th><th>TEMA</th><th>LUGAR</th></tr></thead><tbody><tr><td>122</td><td>06/05/2023</td><td>Visita de fortalecimiento y acompañamiento en el proceso de implementación de las rutas primera infancia e infancia en el departamento del Quindío</td><td>IPS Maxi salud Calarcá</td></tr><tr><td>127</td><td>06/05/2023</td><td>Visita de fortalecimiento y acompañamiento en el proceso de implementación de las rutas primera infancia e infancia en el departamento del Quindío</td><td>IPS Santa Ana municipio de Pijao</td></tr><tr><td>79</td><td>04/05/2023</td><td>Visita de fortalecimiento y acompañamiento en el proceso de implementación de las rutas primera infancia e infancia en el departamento del Quindío</td><td>ESE Hospital Pio X municipio de La Tebaida</td></tr></tbody></table>	# ACTA	FECHA	TEMA	LUGAR	122	06/05/2023	Visita de fortalecimiento y acompañamiento en el proceso de implementación de las rutas primera infancia e infancia en el departamento del Quindío	IPS Maxi salud Calarcá	127	06/05/2023	Visita de fortalecimiento y acompañamiento en el proceso de implementación de las rutas primera infancia e infancia en el departamento del Quindío	IPS Santa Ana municipio de Pijao	79	04/05/2023	Visita de fortalecimiento y acompañamiento en el proceso de implementación de las rutas primera infancia e infancia en el departamento del Quindío	ESE Hospital Pio X municipio de La Tebaida
# ACTA	FECHA	TEMA	LUGAR														
122	06/05/2023	Visita de fortalecimiento y acompañamiento en el proceso de implementación de las rutas primera infancia e infancia en el departamento del Quindío	IPS Maxi salud Calarcá														
127	06/05/2023	Visita de fortalecimiento y acompañamiento en el proceso de implementación de las rutas primera infancia e infancia en el departamento del Quindío	IPS Santa Ana municipio de Pijao														
79	04/05/2023	Visita de fortalecimiento y acompañamiento en el proceso de implementación de las rutas primera infancia e infancia en el departamento del Quindío	ESE Hospital Pio X municipio de La Tebaida														

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 13 de 73

N°	Conclusiones		
101	12/05/2023	Visita de fortalecimiento y acompañamiento en el proceso de implementación de las rutas primera infancia e infancia en el departamento del Quindío	Policlínico del Café municipio de Montenegro
31	21/03/2023	Visita de fortalecimiento y acompañamiento en el proceso de implementación de las rutas primera infancia e infancia en el departamento del Quindío	IDIME Armenia Norte
53	29/03/2023	Visita de fortalecimiento y acompañamiento en el proceso de implementación de las rutas primera infancia e infancia en el departamento del Quindío	IPS Virrey Solís municipio de Salento

CARPETA: AIEPI Soy generación más sonriente – deberes y derechos en salud.

# ACTA	FECHA	TEMA	LUGAR
22	08/03/2023	Mesa de trabajo con el fin de solicitar espacio para brindar charlas educativas acerca de las estrategias AIEPI, Deberes y Derechos en Salud, escuela de padres acudientes de niños y niñas y talento humano	Kairos Centro de adaptación Infantil Quimbaya
29	13/03/2023	Taller educativo acerca de las estrategias AIEPI Comunitario, deberes y derechos en salud, dirigidos a los padres familia y talento humano del centro de desarrollo Infantil...	CDI Génova Social
32	09/03/2023	Capacitación taller pedagógico acerca de la estrategia AIEPI Comunitario, con el personal de talento humano de la institución...	Jardín infantil Niño Jesús del municipio de Calarcá
56	10/04/2023	Taller pedagógico acerca de la estrategia AIEPI Comunitaria, deberes y derechos en salud	Salento Plaza Principal
57	11/04/2023	Taller pedagógico acerca de la estrategia AIEPI Comunitaria, deberes y derechos en salud, dirigido a la población en condición de vulnerabilidad	Alcaldía Buenavista
59	12/04/2023	Taller pedagógico acerca de la estrategia AIEPI Comunitario con los estudiantes de primaria	I.E. Instituto Henry Marín Granada municipio de Córdoba
116	25/05/2023	Capacitación taller pedagógico acerca de la estrategia AIEPI Comunitario, con los estudiantes de primaria - secundaria	IE Hojas anchas sede la Popa, Ilanadas, José Antonio Páez del municipio de Circasia
11	20/02/2023	Capacitación taller pedagógico acerca de la estrategia AIEPI y Soy generación más sonriente con los estudiantes	I.E. Luis Arango municipio de La Tebaida
47	31/03/2023	Capacitación Taller Pedagógico AIEPI Comunitario, Deberes y Derechos en Salud en Salud al personal del talento humano de los CDI Creclendo con mejores oportunidades y CDI La Esperanza del municipio de Montenegro	Municipio de Montenegro
68	13/04/2023	Realizar mesa de trabajo con el fin de solicitar espacio para brindar capacitación taller pedagógico acerca de las estrategias AIEPI COMUNITARIO Y SOY GENERACIÓN MÁS SONRIENTE	CDI LA COLINA Municipio de Filandia



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 14 de 73

N°

Conclusiones

CARPETA: IAMI - PAI - RIAS.

# ACTA	FECHA	TEMA	LUGAR
21	08/03/2023	Mesa de trabajo con el fin de solicitar espacio para brindar charlas educativas acerca de las estrategias AIEPI, Deberes y Derechos en Salud a las gestantes que asisten al Hospital y a los padres de familia y acudientes de niños y niñas pacientes de Valoración Integral	Hospital Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Quimbaya
44	28/03/2023	Taller pedagógico en estrategia AIEPI – IAMI Rutas integrales de atención en salud y deberes y derechos en salud a padres de familia, gestantes y talento humano presente en la actividad	Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Circasia
67	26/04/2023	Taller pedagógico en estrategias IAMI dirigido a madres gestantes y talento humano presente en la actividad	Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Salento
92	05/05/2023	Taller educativo con el fin de dar a conocer sobre la estrategia IAMI, resaltando la importancia de la promoción, protección, atención y apoyo en salud y nutrición a la población a la población materna infantil	Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Génova
104	17/05/2023	Taller pedagógico sobre derechos en salud, estrategia AIEPI – IAMI a la población en condición de vulnerabilidad indígenas	Resguardo Indígena rio blanco Buenavista, vereda los Juanes
08	15/02/2023	Mesa de trabajo con el fin de solicitar espacio para brindar capacitaciones acerca de las estrategias de IAMI. PAI; Deberes y Derechos en Salud a las gestantes que asisten al Hospital	ESE Hospital San Roque municipio de Córdoba
10	16/02/2023	Mesa de trabajo con el fin de solicitar espacio para brindar capacitaciones acerca de las estrategias de IAMI. PAI; Deberes y Derechos en Salud a las gestantes que asisten al Hospital	Hospital Santa Ana del municipio de Pijao
71	13/04/2023	Realizar mesa de trabajo con el fin de solicitar espacio para brindar capacitación taller pedagógico acerca de las estrategias IAMI, PAI, RIAS	Unidad Móvil HSVP municipio de Filandia
82	03/05/2023	Mesa de trabajo con el fin de solicitar espacio con las gestantes, padres de familia y acudientes de los menores que asisten al hospital y brindar capacitación taller pedagógico acerca de las estrategias de IAMI. PAI, RIAS	Hospital Roberto Quintero Villa del municipio de Montenegro
85	04/05/2023	Mesa de trabajo con el fin de solicitar espacio para brindar capacitación taller pedagógico acerca de las estrategias de IAMI. PAI, RIAS a las gestantes, padres de familia y acudientes de los menores que asisten al Hospital	Hospital La Misericordia del municipio de Calarcá
87	05/05/2023	Realizar capacitación taller pedagógico acerca de las estrategias IAMI, PAI, RIAS, a las gestantes que asisten al Hospital	Hospital Pio X del municipio de La Tebaida



FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 15 de 73

N°	Conclusiones
	<p>En lo concerniente a discapacidad la SSD evidencias de asistencias técnicas, brindadas durante el primer semestre de 2023, para brindar apoyo en la socialización de la Resolución 1239 de 2022, dirigida al talento humano de la red pública del departamento del Quindío, donde se promoció la conformación de equipos para realizar el proceso de certificación de discapacidad en el departamento del Quindío; Actas de reunión según visitas de seguimiento de verificación de acceso, accesibilidad, red de servicios contratada, referencia y contra referencia en la prestación de servicios de salud a las personas con discapacidad y el cumplimiento de la normatividad; Actas de reunión para socializar el proceso administrativo para el ingreso y cargue de información al aplicativo web de certificación y el manejo del RLCPD, al igual que la actualización de los anexos técnicos sobre certificación de discapacidad; Actas de reunión para realizar visita de seguimiento a los servicios de habilitación y rehabilitación, acceso, accesibilidad, ajustes, apoyos razonables y uso de herramientas tecnológicas; Actas de reunión para brindar educación al talento humano en salud en guía de atención en salud para las personas con discapacidad, lo que contribuirá a garantizar el acceso y accesibilidad a los servicios de salud de esta población; y Formatos de Plan de Gestión en RBC.</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><u>Producto 1903012 Servicio de análisis de laboratorio</u></p> <p>Meta física: 3.204 Análisis realizados / 4.000 Análisis programados*100= 80.10%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 233.202.454 / \$ 1.134.356.161 *100= 20.55%</p> <p>Efectividad: 50.32%</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA C.S.F, SUPERAVIT SGP SALUD PUBLICA, Superávit Recurso Ordinario, RECURSO ORDINARIO</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 16 de 73

N°	Conclusiones
	<p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud cuenta, en su archivo documental, con la estadística y los registros de los análisis virológicos; las muestras en áreas físico – químicas y microbiológico de aguas y alimentos; y los tamizajes y pruebas de la vigilancia efectuadas a las Enfermedades de Interés en Salud Pública, realizados durante el primer semestre de la vigencia 2023.</p> <p>La Secretaría de Salud Departamental aporta, además:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta de Inicio del Contrato de Compraventa N° 008 de 2023 suscrito con la empresa TECNOSUMA INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA con el objetivo de adquirir los reactivos necesarios para la realización de los análisis del área de Inmunoensayos y control de calidad de la unidad de vigilancia de eventos de interés en salud pública del laboratorio de salud pública. - Acta de Inicio del Contrato de Compraventa N° 004 de 2023 suscrito con la empresa ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT SAS con el objetivo de adquirir reactivos para el procesamiento de las muestras del área de virología que allegan al laboratorio de salud pública. - Acta de Inicio del Contrato de Compraventa N° 003 de 2023 suscrito con la empresa AQUA LAB LIMITADA con el objetivo de comprar los reactivos e insumos necesarios para la realización de los análisis microbiológicos para la vigilancia de la calidad del agua. - Acta de Inicio del Contrato de Compraventa N° 005 de 2023 suscrito con la empresa BIOMERIEUX COLOMBIA SAS con el objetivo de comprar reactivos necesarios para el procesamiento de las muestras de alimentos que llegan al laboratorio de salud pública. - Acta de Inicio del Contrato de Compraventa N° 008 de 2023 suscrito con la empresa TECNOSUMA INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA con el objetivo de adquirir los reactivos necesarios para la realización de los análisis del área de inmunoensayos y control de calidad de la unidad de vigilancia de eventos de interés en salud pública del laboratorio de salud pública. - Acta de Inicio del Contrato de Compraventa N° 006 de 2023 suscrito con la empresa ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS con el objetivo de adquirir pruebas de diagnóstico del programa de vectores y zoonosis y control de calidad con destino al laboratorio departamental de salud pública. - Acta de Inicio del Contrato de Compraventa N° 009 de 2023 suscrito con la empresa BIOSYSTEMS SAS suscrito con el objetivo de comprar reactivos necesarios para el procesamiento de las muestras del área de microbiología clínica del laboratorio de salud pública. - Acta de Inicio del Contrato de Compraventa N° 010 de 2023 suscrito con la empresa POLCO SAS con el objetivo de comprar un destilador K-365BASICKJEL con protector de salpicaduras de vidrio + tubo de aspiración + Interfece I-300 PRO BUCHI 230 V 60 HZ para el laboratorio de salud pública del Quindío.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 17 de 73

N°	Conclusiones
	<p>- Producto: 1903016 Servicio de auditoría y visitas inspectivas</p> <p>Meta física: 108 Auditorías y visitas inspectivas realizadas / 240 Auditorías y visitas inspectivas programadas * 100 = 45%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 50.627.266 / \$ 135.772.557 * 100= 37.28%</p> <p>Efectividad: 41.14%</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA C.S.F</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud Departamental cuenta con información consolidada de la estadística de las visitas de seguimiento de estándares de calidad a la red de laboratorios clínicos de los programas de infecciones y laboratorios de aguas y alimentos, realizadas durante el primer semestre de la vigencia 2023. De estas visitas se suscribieron las respectivas actas de reunión las cuales efectivamente corresponden al período objeto de seguimiento.</p> <p>Dentro de las evidencias aportadas se encuentran las siguientes muestras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Formato "Concepto de la aplicación de la herramienta de estándares"- Acta de reunión según visitas de seguimiento a la verificación de la implementación de los estándares de calidad para laboratorio de Salud Pública. Resolución 1619 de 2015- Oficios de notificaciones de visitas de acciones Plan de Mejoramiento – Resolución 1619 de 2015- Listas de chequeo técnico a laboratorios clínicos de la red departamental que realizan inmunoanálisis y serologías para sífilis en el departamento del Quindío.- Actas de visitas de asistencia técnica a laboratorios clínicos del Quindío- Formato de visitas de asistencia técnica a laboratorios clínicos de la red departamental que realizan láminas cobreadas con gram en el Quindío- Listas de chequeo para inmunoanálisis- Listas de chequeo visitas de asistencia técnica a laboratorios clínicos de la red departamental que realizan diagnósticos de malaria en el Quindío- Formatos listas de chequeo para visitas de asistencia técnica de microbacterias a laboratorios clínicos- Listas de chequeo para covid



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 18 de 73

N°

Conclusiones

- **Producto 1903011: Servicio de inspección, vigilancia y control**

Meta física: 6 Informes de los resultados obtenidos en la vigilancia sanitaria / 12 Informes de los resultados en la vigilancia sanitaria programados * 100= 50%

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

\$ 0 / \$ 157.350.078 *100= 0%

Efectividad: 25%

Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA C.S.F

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud cuenta, en su archivo físico, con los informes derivados de la vigilancia sanitaria al análisis de agua de consumo humano y del control de la vigencia de los alimentos en los municipios de la jurisdicción del departamento.

Se reciben Formatos F-SSD-277 "Resultados de análisis del Laboratorio de Salud Pública", para consumo de agua humano, aplicados y diligenciados en cada uno de los municipios del departamento del Quindío durante el primer semestre de 2023, con los cuales la Secretaría Departamental de salud construyó los informes mensualizados. Dichos formatos se aplicaron conforme a la siguiente estadística:

Municipio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Armenia	1	0	0	1	3	3	43
Buenavista	1	0	0	1	3	3	8
Calarcá	1	3	3	3	3	6	19
Calarcá Vir	3	3	3	1	3	3	16
Calarcá Bcel	3	3	3	3	3	3	18
Circasia	0	3	0	1	3	0	7
Córdoba	0	3	0	0	3	0	16
Filandia	0	3	1	1	6	3	14
Génova	1	3	0	1	3	0	8
La Tebaida	1	0	3	1	2	6	13
Montenegro	1	3	2	1	3	0	10
Pijao	1	0	3	1	3	0	8
Quimbaya	2	3	3	1	3	0	12
Salento	1	0	3	3	3	3	13



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 19 de 73

N°	Conclusiones
	<p>Adicionalmente se observan Formatos correspondientes a los meses de julio y agosto de los corrientes, no obstante, estos no son tenidos en cuenta para el presente informe por no corresponder al período objeto de seguimiento.</p> <p>Estos soportes contienen información de análisis microbiológico como el recuento de coliformes totales y recuento de Escherichia Coli presentes en el agua. También considera resultados de análisis fisicoquímico el cual contempla parámetros de alcalinidad, aluminio, calcio, cloruros, color, dureza total, fluoruro, fosfatos, hierro, nitritos, sulfatos y turbiedad.</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><u>Producto 1903034 Servicio asistencia técnica</u></p> <p>Meta física: 6 Asistencia técnica realizadas / 12 Asistencia técnica programada*100= 50%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 47.066.666 / \$ 92.585.478. *100= 50.83%</p> <p>Efectividad: 50.41%</p> <p>Fuente de financiación: RECURSO ORDINARIO</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud cuenta con las Actas de reunión que soportan la realización de asistencias técnicas para el fortalecimiento de la gestión de las entidades territoriales del Departamento. De acuerdo a las evidencias, la SSD sobrepasó el número de asistencias técnicas programadas para el primer semestre de la vigencia 202, como se muestra a continuación:</p>

**FORMATO****Código: F-CIG-03****Acta de reunión**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 20 de 73

N°	Conclusiones																		
	ASISTENCIA TÉCNICA SENTENCIA UNIFICATORIA 122 DE 2022																		
	<table border="1"><thead><tr><th>ENTIDAD</th><th>MUNICIPIO</th><th>FECHA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Alcaldía Municipal</td><td>Quimbaya</td><td>10 de febrero de 2023</td></tr><tr><td>Alcaldía Municipal</td><td>Circasia</td><td>25 de enero de 2023</td></tr><tr><td>Alcaldía Municipal</td><td>Calarcá</td><td>09 de febrero de 2023</td></tr></tbody></table>	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA	Alcaldía Municipal	Quimbaya	10 de febrero de 2023	Alcaldía Municipal	Circasia	25 de enero de 2023	Alcaldía Municipal	Calarcá	09 de febrero de 2023						
ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA																	
Alcaldía Municipal	Quimbaya	10 de febrero de 2023																	
Alcaldía Municipal	Circasia	25 de enero de 2023																	
Alcaldía Municipal	Calarcá	09 de febrero de 2023																	
	ASISTENCIA TÉCNICA RESOLUCIÓN 406 DE 2023																		
	<table border="1"><thead><tr><th>ENTIDAD</th><th>MUNICIPIO</th><th>FECHA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Alcaldía Municipal</td><td>Circasia</td><td>30 de marzo de 2023</td></tr><tr><td>Alcaldía Municipal</td><td>Pijao</td><td>31 de marzo de 2023</td></tr></tbody></table>	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA	Alcaldía Municipal	Circasia	30 de marzo de 2023	Alcaldía Municipal	Pijao	31 de marzo de 2023									
ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA																	
Alcaldía Municipal	Circasia	30 de marzo de 2023																	
Alcaldía Municipal	Pijao	31 de marzo de 2023																	
	REVISIÓN ATENCIÓN DE USUARIOS CON PORTABILIDAD																		
	<table border="1"><thead><tr><th>ENTIDAD</th><th>MUNICIPIO</th><th>FECHA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Hospital La Misericordia</td><td>Calarcá</td><td>09 de junio de 2023</td></tr></tbody></table>	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA	Hospital La Misericordia	Calarcá	09 de junio de 2023												
ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA																	
Hospital La Misericordia	Calarcá	09 de junio de 2023																	
	ASISTENCIA TÉCNICA DECRETO 064 DE 2020 Y RESOLUCIÓN 1128 DE 2020																		
	<table border="1"><thead><tr><th>ENTIDAD</th><th>MUNICIPIO</th><th>FECHA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Hospital San Vicente de Paúl</td><td>Circasia</td><td>26 de mayo de 2023</td></tr><tr><td>Clínica Central del Quindío</td><td>Armenia</td><td>17 de mayo de 2023</td></tr><tr><td>Hospital Sagrado Corazón de Jesús</td><td>Quimbaya</td><td>17 de mayo de 2023</td></tr><tr><td>Hospital Sagrado Corazón de Jesús</td><td>Quimbaya</td><td>20 de febrero de 2023</td></tr><tr><td>Hospital Santa Ana</td><td>Pijao</td><td>31 de marzo de 2023</td></tr></tbody></table>	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA	Hospital San Vicente de Paúl	Circasia	26 de mayo de 2023	Clínica Central del Quindío	Armenia	17 de mayo de 2023	Hospital Sagrado Corazón de Jesús	Quimbaya	17 de mayo de 2023	Hospital Sagrado Corazón de Jesús	Quimbaya	20 de febrero de 2023	Hospital Santa Ana	Pijao	31 de marzo de 2023
ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA																	
Hospital San Vicente de Paúl	Circasia	26 de mayo de 2023																	
Clínica Central del Quindío	Armenia	17 de mayo de 2023																	
Hospital Sagrado Corazón de Jesús	Quimbaya	17 de mayo de 2023																	
Hospital Sagrado Corazón de Jesús	Quimbaya	20 de febrero de 2023																	
Hospital Santa Ana	Pijao	31 de marzo de 2023																	
	ASISTENCIA TÉCNICA DECRETO 064 DE 2020, RESOLUCIÓN 1128 DE 2020 y DECRETO 616 DE 2022																		
	<table border="1"><thead><tr><th>ENTIDAD</th><th>MUNICIPIO</th><th>FECHA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Alcaldía Municipal</td><td>Montenegro</td><td>19 de enero de 2023</td></tr></tbody></table>	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA	Alcaldía Municipal	Montenegro	19 de enero de 2023												
ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA																	
Alcaldía Municipal	Montenegro	19 de enero de 2023																	
	ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCESOS DE ASEGURAMIENTO																		
	<table border="1"><thead><tr><th>ENTIDAD</th><th>MUNICIPIO</th><th>FECHA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Alcaldía Municipal</td><td>Quimbaya</td><td>10 de febrero de 2023</td></tr></tbody></table>	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA	Alcaldía Municipal	Quimbaya	10 de febrero de 2023												
ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA																	
Alcaldía Municipal	Quimbaya	10 de febrero de 2023																	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 21 de 73

N°

Conclusiones

Alcaldía Municipal	Circasia	25 de enero de 2023
Alcaldía Municipal	Circasia	30 de marzo de 2023
Alcaldía Municipal	Filandia	26 de junio de 2023
Alcaldía Municipal	Génova	05 de mayo de 2023
Hospital Roberto Quintero Villa	Montenegro	19 de abril de 2023
Hospital Pio X	La Tebaida	24 de febrero de 2023
Hospital Sagrado Corazón de Jesús	Quimbaya	20 de febrero de 2023
Hospital San Vicente de Paúl	Salento	01 de febrero de 2023
Hospital La Misericordia	Calarcá	30 de enero de 2023
Alcaldía Municipal	Montenegro	21 de abril de 2023
Centro de Salud Nueva Libertad	Armenia	30 de enero de 2023
Alcaldía Municipal	Salento	01 de febrero de 2023
Alcaldía Municipal	Córdoba	11 de mayo de 2023
Hospital San Roque	Córdoba	11 de mayo de 2023
Red salud	Armenia	21 de junio de 2023
CAE La Primavera	Montenegro	17 de abril de 2023
Alcaldía Municipal	Armenia	22 de junio de 2023
Alcaldía Municipal	Buenavista	29 de junio de 2023
Alcaldía Municipal	Calarcá	09 de febrero de 2023
Alcaldía Municipal	Armenia	17 de febrero de 2023
Alcaldía Municipal	Circasia	30 de marzo de 2023
Alcaldía Municipal	Génova	05 de mayo de 2023
Alcaldía Municipal	La Tebaida	24 de febrero de 2023
Alcaldía Municipal	Pijao	Sin fecha
Alcaldía Municipal	Filandia	23 de junio de 2023
Alcaldía Municipal	Quimbaya	28 de abril de 2023
Alcaldía Municipal	Armenia	12 de mayo de 2023
Alcaldía Municipal	Calarcá	08 de mayo de 2023
Alcaldía Municipal	Filandia	02 de mayo de 2023
Alcaldía Municipal	Génova	05 de mayo de 2023
Alcaldía Municipal	Montenegro	16 de mayo de 2023
Alcaldía Municipal	Quimbaya	27 de abril de 2023

Estas seis (06) últimas actas fueron recibidas, producto de la retroalimentación realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión a través de los oficios CIG.13.31.01-00371 y CIG.13.31.01-00386 del 22 y 28 de agosto de 2023 respectivamente, en los que se informaron las dificultades e inconsistencias identificadas en la verificación preliminar de los soportes suministrados



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 22 de 73

Conclusiones

N°

ASISTENCIA TÉCNICA RUTA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTADA EN CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA

ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA
Alcaldía Municipal	Armenia	22 de junio de 2023
Alcaldía Municipal	Filandia	23 de junio de 2023
Alcaldía Municipal	Armeria	29 de mayo de 2023

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.

- **Producto 1903045 Servicio de información para la gestión de la inspección, vigilancia y control sanitario**

Meta física: 940 Usuarios del sistema / 1.058 Usuarios del sistema programado*100= 88.84%

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

\$ 18.547.000 / \$ 49.898.000 *100= 37.16%

Efectividad: 63.00 %

Fuente de financiación: RECURSO ORDINARIO, RENTAS CEDIDAS

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Durante el primer semestre de la vigencia 2023 se realizaron actividades dirigidas a usuarios y actores en salud Instituciones prestadoras de servicios de salud, visitas previas a las condiciones de habilitación, verificación de requisitos para el licenciamiento de equipos, visitas de mantenimiento hospitalario, asistencia técnica en el sistema único de habilitación, de las cuales se enuncian algunos soportes:

- Acta de reunión virtual N° 26 de la Empresa para el Desarrollo Territorial PROYECTA, fechada el 03/05/2023 con el objetivo de realizar Revisión de los diseños arquitectónicos y las subsanaciones realizadas por la consultoría. A esta reunión asistió representante de la Secretaría de Salud Departamental
- Acta de reunión virtual N° 27 de la Empresa para el Desarrollo Territorial PROYECTA, fechada



FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 23 de 73

N°	Conclusiones
	<p>el 06/05/2023 con el objetivo de Socializar observaciones de parte del gerente. A esta reunión asistió representante de la Secretaría de Salud Departamental</p> <ul style="list-style-type: none">- Acta de reunión virtual N° 28 de la Empresa para el Desarrollo Territorial PROYECTA, fechada el 13/05/2023 con el objetivo de realizar socialización subsanación de observaciones. A esta reunión asistió representante de la Secretaría de Salud Departamental- Acta de reunión virtual N° 30 de la Empresa para el Desarrollo Territorial PROYECTA, fechada el 03/06/2023 con el objetivo de realizar Revisión subsanación piso 1 y piso -1 del hospital Quimbaya. A esta reunión asistió representante de la Secretaría de Salud Departamental- Acta de reunión virtual N° 31 de la Empresa para el Desarrollo Territorial PROYECTA, fechada el 07/06/2023 con el objetivo de realizar Revisión subsanación piso -1 del hospital Quimbaya. A esta reunión asistió representante de la Secretaría de Salud Departamental- Acta de reunión virtual N° 33 de la Empresa para el Desarrollo Territorial PROYECTA, fechada el 20/06/2023 con el objetivo de realizar Mesa técnica presentación plantas arquitectónicas. A esta reunión asistió representante de la Secretaría de Salud Departamental- Acta de reunión virtual N° 34 de la Empresa para el Desarrollo Territorial PROYECTA, fechada el 28/06/2023 con el objetivo de realizar presentación de la supervisora del proyecto de "Estudios y diseños para el nuevo ESE Hospital Quimbaya" y se tocarán temas respecto a las subsanaciones del componente arquitectónico y de ingeniería. A esta reunión asistió representante de la Secretaría de Salud Departamental- Acta de Reunión del Ministerio de Salud y Protección Social, suscrita el 14/04/2023 con el objetivo de realizar asistencia técnica – Proyecto Quimbaya. A esta reunión asistió representante de la Secretaría de Salud Departamental- Acta de Reunión del Ministerio de Salud y Protección Social, suscrita el 20/06/2023 con el objetivo de realizar asistencia técnica – Proyecto Quimbaya. A esta reunión asistió representante de la Secretaría de Salud Departamental <p>Adicionalmente la Secretaría de Salud Departamental argumenta la realización de 103 actividades dirigidas a 103 usuarios actores en salud: Instituciones prestadoras de servicios de salud, prestadores de transporte especial de pacientes, profesionales independientes y prestadores con objeto social diferente; actividades consistentes en: realización de visitas previa o de certificación de las condiciones de habilitación a 20 Servicios, verificaciones de cumplimiento de requisitos para el licenciamiento de equipos emisores de radiaciones ionizantes 10, visitas de mantenimiento hospitalario no se realizaron y de acompañamiento en la formulación de proyectos 11, asistencias técnicas en el sistema Único de habilitación 62.</p> <p>Producto 1903001 Documentos de lineamientos técnicos</p> <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>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 24 de 73

N°	Conclusiones																				
	<p>$\\$ 0 / \\$ 15.000.000 * 100 = 0\%$</p> <p>Efectividad: 0%</p> <p>Fuente de financiación: RECURSO ORDINARIO</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Para el primer semestre de 2023 la Secretaría de Salud reporta 0% tanto de ejecución física como presupuestal.</p> <p>- Producto 1903010 Servicio de certificaciones en buenas prácticas</p> <p>Meta física: 3 certificaciones expedidas / 12 certificaciones programadas * 100 = 25%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas / valor actividades presupuestadas * 100</p> <p>$\\$ 4.933.333 / \\$ 15.000.000 * 100 = 32.88\%$</p> <p>Efectividad: 28.94%</p> <p>Fuente de financiación: RECURSO ORDINARIO</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud cuenta con soportes de las visitas de revisión del seguimiento PAMEC. Algunos de los municipios en los que se desarrollaron las visitas son: Génova, Buenavista, Córdoba y Pijao.</p> <p>Dentro de las Actas de reunión aportadas como evidencia se tienen:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">N° Acta</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">IPS</th> <th style="text-align: center;">Municipio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">N/D</td> <td style="text-align: center;">12/07/2023</td> <td style="text-align: center;">Hospital San Camilo</td> <td style="text-align: center;">Buenavista</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">N/D</td> <td style="text-align: center;">12/07/2023</td> <td style="text-align: center;">Hospital San Roque</td> <td style="text-align: center;">Córdoba</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">N/D</td> <td style="text-align: center;">12/07/2023</td> <td style="text-align: center;">Hospital San Vicente de Paúl</td> <td style="text-align: center;">Génova</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">N/D</td> <td style="text-align: center;">12/07/2022</td> <td style="text-align: center;">Hospital Santa Ana</td> <td style="text-align: center;">Pijao</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se observa también:</p> <p>Lista de Asistencia a Asistencia técnica brindada por la Secretaría de Salud Departamental, el día 12 de julio de 2023, referente al tema de PAMEC. A esta sesión concurren representantes de los</p>	N° Acta	Fecha	IPS	Municipio	N/D	12/07/2023	Hospital San Camilo	Buenavista	N/D	12/07/2023	Hospital San Roque	Córdoba	N/D	12/07/2023	Hospital San Vicente de Paúl	Génova	N/D	12/07/2022	Hospital Santa Ana	Pijao
N° Acta	Fecha	IPS	Municipio																		
N/D	12/07/2023	Hospital San Camilo	Buenavista																		
N/D	12/07/2023	Hospital San Roque	Córdoba																		
N/D	12/07/2023	Hospital San Vicente de Paúl	Génova																		
N/D	12/07/2022	Hospital Santa Ana	Pijao																		



FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 25 de 73

N°	Conclusiones									
	<p>municipios de Génova, Buenavista, Córdoba y Pijao.</p> <p>Acta de reunión 001 del 17 de julio de 2023, por medio de la cual se sustenta la entrega de tareas encomendadas PAMEC a contratista. Esta actividad se adelantó con funcionarios de la Dirección de Calidad en la Prestación de Servicios de Salud del Quindío DCPSSQ.</p> <p>Se evidencian además documentos, en formato excel, de Autoevaluación estándares superiores de calidad apoyo mejoramiento de la calidad aplicados como se enuncian a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="386 704 1370 817"><thead><tr><th>Fecha</th><th>Entidad</th><th>Municipio</th></tr></thead><tbody><tr><td>02/03/2023</td><td>Hospital San Roque</td><td>Córdoba</td></tr><tr><td>02/03/2023</td><td>Hospital San Vicente de Paúl</td><td>Génova</td></tr></tbody></table> <p>Así mismo,</p> <ul style="list-style-type: none">- Documento Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) con enfoque en acreditación del Hospital San Vicente de Paúl de Génova- Documento PAMEC Protocolo de adolescencia: evaluación y seguimiento integral del Hospital San Roque de Córdoba- Resolución N° 030 del 05 de octubre de 2022 "Por medio de la cual se actualizan los equipos de mejoramiento continuo de la calidad de la Empresa Social del Estado San Roque de Córdoba Quindío- Resolución N° 11 del 15 de febrero de 2023 "Por medio de la cual se conforman los grupos interdisciplinarios para la evaluación e implementación del PAMEC y se aprueba el cronograma de ejecución <p>Producto 190301f: Servicio de inspección, vigilancia y control</p> <p>Meta física: 3 Informe de los resultados obtenidos en la vigilancia sanitaria / 12 Informe de resultados programados en la vigilancia sanitaria * 100= 25%</p> <p>Meta Presupuesta: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 15.000.000 / \$ 34.202.000 * 100= 43.85%</p> <p>Efectividad: 34.42%</p>	Fecha	Entidad	Municipio	02/03/2023	Hospital San Roque	Córdoba	02/03/2023	Hospital San Vicente de Paúl	Génova
Fecha	Entidad	Municipio								
02/03/2023	Hospital San Roque	Córdoba								
02/03/2023	Hospital San Vicente de Paúl	Génova								

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 26 de 73

N°	Conclusiones
	<p>Fuente de financiación: RECURSO ORDINARIO, RENTAS CEDIDAS</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud cuenta con soportes de las visitas de revisión del seguimiento PAMEC, suscritas el día 12 de julio de 2023 en los Hospitales Hospital San Camilo de Buenavista, Hospital San Roque de Córdoba, Hospital San Vicente de Paúl de Génova y Hospital Santa Ana de Pijao</p> <p>Así mismo se tuvo acceso a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lista de Asistencia a Asistencia técnica brindada por la Secretaría de Salud Departamental, el día 12 de julio de 2023, referente al tema de PAMEC. A esta sesión concurren representantes de los municipios de Génova, Buenavista, Córdoba y Pijao. - Acta de reunión 001 del 17 de julio de 2023, por medio de la cual se sustenta la entrega de tareas encomendadas PAMEC a contratista. Esta actividad se adelantó con funcionarios de la Dirección de Calidad en la Prestación de Servicios de Salud del Quindío DCPSSSQ. - Documento de Autoevaluación estándares superiores de calidad apoyo mejoramiento de la calidad aplicado el 02 de marzo de 2023 en el Hospital San Roque del municipio de Córdoba - Documento de Autoevaluación estándares superiores de calidad apoyo mejoramiento de la calidad aplicado el 02 de marzo de 2023 en el Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Génova - Documento Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) con enfoque en acreditación del Hospital San Vicente de Paúl de Génova - Documento PAMEC Protocolo de adolescencia: evaluación y seguimiento integral del Hospital San Roque de Córdoba - Resolución N° 030 del 05 de octubre de 2022 "Por medio de la cual se actualizan los equipos de mejoramiento continuo de la calidad de la Empresa Social del Estado San Roque de Córdoba Quindío - Resolución N° 11 del 15 de febrero de 2023 "Por medio de la cual se conforman los grupos interdisciplinarios para la evaluación e implementación del PAMEC y se aprueba el cronograma de ejecución



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 27 de 73

N°

Conclusiones

PROYECTO 202000363-0121. APOYO OPERATIVO A LA INVERSIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

- **Producto 1903047 Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control**

Meta física: 1 Eventos de rendición de cuentas realizados / 1 Evento de rendición de cuenta programado *100= 100%

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

\$ 20.000.000 / \$ 20.000.000*100= 100%

Efectividad: 100 %

Fuente de financiación: RENTAS CEDIDAS

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: El día 21 de junio de 2023 la Secretaría de Salud Departamental apoyó el desarrollo de la rendición de cuentas descentralizada de la Gobernación del Quindío; en tal sentido, le correspondió el municipio de La Tebaida donde los funcionarios y contratistas apoyaron la logística y la transmisión en vivo del evento a través de medios y plataformas tecnológicas. Esta actividad fue acompañada por un contratista adscrito a la Oficina de Control Interno de Gestión, quien apoyó la aplicación de encuestas de satisfacción del evento y tomó el respectivo registro de asistentes y fotográfico.

La Secretaría de Salud Departamental aporta el Informe de Rendición de Cuentas en el cual se anexan pantallazos de correo electrónico, redes sociales y de WhatsApp en los que se evidencia la convocatoria al evento, registro fotográfico de asistentes y conclusiones.

- **Producto 1903019 Servicio del ejercicio del procedimiento administrativo sancionatorio**

Meta física: 60 Procesos con aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio tramitados / 75 Procesos con aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio programados *100= 80%

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 28 de 73

N°

Conclusiones

 $\$ 0 / \$ 50.000.000 * 100 = 0\%$

Efectividad: 40%

Fuente de financiación: RENTAS CEDIDAS

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud cuenta con evidencia de los 60 procesos con aplicación de procedimiento administrativo sancionatorio presentados durante el primer semestre de la vigencia 2023. El respectivo archivo físico documental reposa en el piso 15 del Centro Administrativo Departamental. Se relaciona identificación de los mismos:

N°	FECHA	ASUNTO - ENTIDAD
1	20/01/2023	Droguería Nueva Pijao Auto revocatoria
2	20/01/2023	Auto período probatorio Droguería Nueva Pijao
3	23/01/2023	Auto cierre período probatorio Pharmadecoli
4	27/01/2023	Auto cierre período probatorio Droguería Yaneth
5	27/01/2023	Auto apertura período probatorio Droguería Nueva Pijao
6	30/01/2023	Auto período probatorio Droguería Subsalud
7	24/02/2023	Auto de cierre Superinter Calarcá
8	09/03/2023	Auto pliego de cargos Droguería Vitalfarma
9	13/03/2023	Auto apertura de investigación Hospital Mental Filandia
10	13/03/2023	Auto apertura de investigación HSVP Salento
11	15/03/2023	Auto cierre Droguería Nueva York
12	15/03/2023	Auto abstención Unidad Oncológica del Eje Cafetero
13	15/03/2023	Auto cierre Droguerías y variedades Tolra
14	15/03/2023	Auto sanción Mental El Prado
15	16/03/2023	Auto período probatorio Droservimos
16	16/03/2023	Auto período probatorio cierre Pharma Care
17	21/03/2023	Auto apertura Paula Andrea Lizarazo
18	21/03/2023	Auto comisario Metal Clínica El Prado - habilitación
19	21/03/2023	Auto formulación pliego cargos Droservimos OJS-048-2021
20	27/03/2023	Auto pliego de cargos Droguería Farmaquindío
21	27/03/2023	Auto revocatoria Urogin
22	29/03/2023	Auto apertura El mundo de las tortas y los postres
23	29/03/2023	Auto apertura investigación Crocan pollo JD
24	29/03/2023	Auto apertura de investigación Marcomunal IDEMA
25	29/03/2023	Auto apertura Pedrinchis Aires de Cocora
26	29/03/2023	Auto apertura de butifarra comidas rápidas
27	10/04/2023	Auto apertura IPS Neuromédica
28	10/04/2023	Auto apertura Medical
29	14/04/2023	Auto cierre período probatorio Clínica El Prado



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 29 de 73

N°	Conclusiones	
30	14/04/2023	Auto apertura investigación Droguería Codrogas
31	14/04/2023	Droservimos Droguería
32	14/04/2023	Pharmacare CG
33	14/04/2023	Droservimos
34	14/04/2023	Droguería Farmaquindío
35	17/04/2023	Droguería Dromejor 3 la pista
36	18/04/2023	CN Farmaceutica
37	20/04/2023	Autodecreta Corrección administrativa Uroped
38	20/04/2023	Droguería 360 nuevo sustanciador
39	25/04/2023	Droguería Castilla Grande
40	26/04/2023	Clinica Central
41	28/04/2023	Hospital Santa Ana de Pijao
42	28/04/2023	SSESE Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya
43	02/05/2023	Droguería Castilla grande - Cesa investigación
44	02/05/2023	Droguería 360 – apertura periodo probatorio
45	03/05/2023	Auto apertura investigación mi arrocito paisa
46	03/05/2023	Auto apertura investigación gusto y sabor
47	03/05/2023	Auto apertura investigación al patio café y parrilla
48	04/05/2023	Auto cierre periodo probatorio
49	08/05/2023	Auto que designa nuevo sustanciador OJS-013-2021
50	10/05/2023	Auto que designa nuevo sustanciador OJS-009-2021
51	11/05/2023	Auto apertura investigación Blanca Helida Bernal
52	11/05/2023	Auto apertura óptica preferida
53	11/05/2023	Auto apertura droguería vitalpharma
54	16/05/2023	Auto apertura investigación Humanizar
55	16/05/2023	Auto apertura Droguería Quintero
56	16/05/2023	Auto apertura Drogas Orosalud
57	18/05/2023	Auto pliego de cargos
58	18/05/2023	Auto apertura investigación DUMIAN MEDICAL
59	18/05/2023	Auto designa nuevo sustanciador Droguería Alfredo
60	18/05/2023	Auto apertura periodo probatorio OJS-009-2022

Se listan además 6 procesos correspondientes al mes de mayo de 2023 y 11 procesos atribuibles al mes de junio de la misma vigencia.

Producto 1903028 Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias

Meta física: 245 Preguntas Quejas Reclamos y Denuncias Gestionadas / 250 Preguntas Quejas Reclamos y Denuncias programadas *100= 98 %



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 30 de 73

N°

Conclusiones

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

\$ 40.000.000 / \$ 104.100.000 *100= **38.42 %**

Efectividad: 68.21%

Fuente de financiación: RENTAS CEDIDAS

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud documentó este producto con reporte consolidado de PQRD correspondientes al período enero – junio de la vigencia 2023 el cual refiere 245 registros, detallados de la siguiente manera:

PERÍODO	N° DE PQRD PRESENTADAS
Enero 2023	28
Febrero 2023	32
Marzo 2023	44
Abril 2023	48
Mayo 2023	43
Junio 2023	50
TOTAL	245


- **Producto 1903025 Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud**

Meta física: 6 Estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas / 12 Estrategias para el fortalecimiento del control social en salud programadas *100= **50%**

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

\$ 39.933.332 / \$ 49.135.000 *100= **81.27%**

Efectividad: 65.63 %

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 31 de 73

N°	Conclusiones
	<p>Fuente de financiación: RENTAS CEDIDAS</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: De acuerdo a lo informado por parte de la Secretaría de Salud Departamental, desde la oficina de Participación Social en Salud se adelantaron acciones de formación y de promoción del control social en el sector salud durante el primer semestre de la vigencia 2023 consistentes en Talleres de formación en participación social en salud con los actores del sistema de salud, involucrados en los siguientes temas: Qué es la participación social en salud, control social en salud y rendición de cuentas, con el fin de promover y fortalecer los procesos participativos en el territorio.</p> <p>Se listan las evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta de reunión del 17 de abril de 2023 suscrita en la casa de la cultura del municipio de Circasia. - Acta de reunión del 19 de abril de 2023 suscrita en la casa de la cultura del municipio de Córdoba. - Acta de reunión del 21 de abril de 2023 suscrita en el Punto Vive Digital del municipio de Filandia. - Acta de reunión del 25 de abril de 2023 suscrita en la Alcaldía del municipio de Buenavista. - Acta de reunión del 09 de mayo de 2023 suscrita en la Biblioteca municipal de Génova. <p>Se reciben además los respectivos registros de asistencia en formatos F-INT-11 Versión: 01 Fecha: 31/01/2018 de la Secretaría de Salud Departamental.</p> <p style="text-align: center;">PROGRAMA: 1905 SALUD PÚBLICA, "TÚ Y YO CON SALUD DE CALIDAD"</p> <p><u>PROYECTO 202000363- 12 APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO Y CONSUMO DE ALIMENTOS INOCUOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO</u></p> <p>- Producto 1905028 Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos.</p> <p>Meta física: 11 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=</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 32 de 73

N°	Conclusiones
	<p>100%= 91.66%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 22.013.333 / \$ 32.350.000 *100= 68.04 %</p> <p>Efectividad: 79.85%</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA, RENTAS CEDIDAS</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La SSD documentó la realización de campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos con Actas de reunión suscritas durante el primer semestre de la vigencia 2023, de las cuales se relacionan muestras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Control de asistencia a capacitación Normatividad para expendedores de carne de Calarcá y Barcelona, realizada por la SSD el 04 de mayo de 2023, con el apoyo de Fenavi y Porkcolombia. En esta capacitación se registraron 51 asistentes- Control de asistencia a capacitación para expendedores de carne, realizada el 08 de junio de 2023 con la asistencia de 52 personas- Formato control de asistencia al primer Comité de Carnes Departamental, realizado el 16 de marzo de 2023- Documento SSPVCR.132.98.01 fechado el 29 de marzo de 2023 y dirigido a los técnicos de salud de la Secretaría de Salud Departamental con Asunto: Programación toma de muestras de calidad de agua para consumo humano y alimentos y bebidas para el mes de abril de 2023. El documento se encuentra firmado por el Director Técnico de Prevención Vigilancia y Control de factores de riesgo- Documento SSPVCR.132.98.01 fechado el 30 de junio de 2023 y dirigido a los técnicos de salud de la Secretaría de Salud Departamental con Asunto: Programación toma de muestras de calidad de agua para consumo humano y alimentos y bebidas para el mes de junio de 2023. El documento se encuentra firmado por el Director Técnico de Prevención Vigilancia y Control de factores de riesgo- Acta de inspección sanitaria para establecimientos de preparación de alimentos con fecha del 19 de abril de 2023- Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendios de bebidas alcohólicas, fechada el 03 de marzo de 2023- Acta de inspección sanitaria para vehículos transportadores de alimentos con fecha del 07 de marzo de 2023- Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendios de bebidas alcohólicas, fechada el 29 de junio de 2023- Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendios de carne y/o productos cárnicos comestibles, fechada el 30 de junio de 2023- Formato de verificación de rótulos, aplicados en el municipio de Calarcá el día 09 de mayo de

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 33 de 73

N°	Conclusiones
	<p>2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta de visita – Diligencia de Inspección, Vigilancia y Control – (PQRSI), aplicada el 12 de mayo de 2023 en el municipio de La Tebaida <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 implementada / 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</p> <p>\$ 69.471.664 / \$ 147.541.929 *100= 47.08%</p> <p>Efectividad: 73.54%</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA, RENTAS CEDIDAS</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Durante el primer semestre de la vigencia 2023 se realizaron campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles. Como evidencia la SSD aportó Controles de asistencia y Actas de reunión, efectivamente, suscritas durante el I semestre de 2023, como se lista a continuación:</p> <p>Control de asistencia a capacitación sobre “Fortalecimiento de capacidades técnicas al personal de la salud en Resolución 2350 de 2020, Resolución 2465 de 2016, Resolución 3280 de 2018, GABAS, lactancia y vínculo afectivo, prevención del maltrato infantil, realizada por la Dirección de Prevención Vigilancia y Control (PVC) de la Secretaría de Salud Departamental:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta de Reunión 022 del 10 de abril de 2023, realizada en EAPB Asmet salud – IPS HORISOES. - Acta de Reunión 005 del 02 de marzo de 2023, realizada en la ESE Hospital La Misericordia de Calarcá. - Acta de Reunión 06 del 02 de marzo de 2023, realizada en Sport Medical Center IPS Gustavo



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 34 de 73

N°	Conclusiones
	<p>Portela.</p> <ul style="list-style-type: none">- Acta de Reunión 002 del 20 de febrero de 2023, elaborada en la SSD con el objetivo de realizar la Socialización de la Resolución 2350 de 2020 y la ruta de atención a la desnutrición establecida para el entorno comunitario e institucional, presentar propuesta de ruta de atención a la desnutrición aguda en niñas y niños menores de 5 años.- Acta de Reunión 011 del 13 de marzo de 2023, según reunión sostenida para la revisión de folleto ruta familiar para la atención a la desnutrición aguda. Se recibe además el respectivo control de asistencia.- Acta de Reunión 012 del 13 de marzo de 2023 conforme a la realización de mesa de articulación de los programas de salud infantil, vigilancia en Salud Pública y seguridad alimentaria y nutricional en los marcos de los protocolos nacionales eventos INS 110, 113 y 591. Se recibe además el respectivo control de asistencia.- Acta de Reunión 014 (virtual a través de Microsoft Teams) realizada el 16 de marzo de 2023 a fin de desarrollar mesa de trabajo en el DPS territorial Quindío, con el fin de conocer la oferta institucional para los niños, niñas, mujeres gestantes, lactantes y adultos mayores en el departamento del Quindío y articular acciones para el favorecimiento de las acciones que adelanta el programa de salud alimentaria y nutricional de la Secretaría de Salud Departamental. Se adjuntó también pantallazos de asistencia.- Acta de Reunión 018 con fecha del 30 de marzo de 2023 realizada en el salón audiovisual del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF con el objetivo de realizar mesa de trabajo con el fin de dar a conocer la oferta institucional para los niños, niñas, mujeres gestantes, lactantes y adultos mayores en el departamento del Quindío y articular acciones para el favorecimiento de las acciones que adelanta el programa de salud alimentaria y nutricional de la Secretaría de Salud Departamental. <p>Actas de visita de seguimiento para realizar análisis del servicio de salud a partir de los componentes de las intervenciones nutricionales (cumplimiento de la adherencia a la Resolución 2350/2020 y la Resolución 2465/2016, atención de los casos de bajo peso al nacer, de las mujeres gestantes y avances en la estrategia IAMI), así:</p> <ul style="list-style-type: none">- Acta de Reunión 004 del 28 de febrero de 2023 realizada en el Hospital San Vicente de Paúl de Circasia.- Acta de Reunión 017 del 28 de marzo y el 13 de abril de 2023 realizada en el Hospital La Misericordia de Calarcá.- Acta de Reunión 019 del 31 de febrero de 2023 realizada en el Hospital Pio X de La Tebaida.- Acta de Reunión 00-13 del 14 de marzo de 2023, desarrollada en el Hospital San Vicente de Paúl de Circasia para realizar apreciación de la estrategia IAMI dentro de la institución. <p>Acta de Reunión según visita de articulación con el Centro de Bienestar para el Adulto Mayor CBA Monseñor Jesús Martínez Vargas del municipio de Génova por parte del equipo SAN de la Secretaría de Salud del Departamento del Quindío.</p> <ul style="list-style-type: none">- Actas de reunión 034 del 19 de abril de 2023 para la concertación de competencias de cada



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 35 de 73

N°

Conclusiones

una de las Secretarías de Salud, en lo referente a las visitas de supervisión y asistencia técnica a las IPS del municipio de Armenia.

- Acta de Reunión 058 del 23 de mayo de 2023 según mes de trabajo intersectorial con la Secretaría de Salud municipal de Armenia para la planeación de jornada de formación en capacidades técnicas a personal de la salud de las EAPB e IPS del departamento del Quindío en el marco de la semana de la lactancia materna 2023.
- Acta de Reunión sin número fechada el 05 de mayo de 2023 realizada en Red Salud Armenia con el objetivo de llevar a cabo la consolidación de la información por grupos poblacionales de niños y niñas hasta los 5 años 11 meses y 29 días.
- Acta de Reunión 022 del 10 de abril de 2023 suscrita con el propósito de realizar jornada de capacitación para el fortalecimiento de capacidades técnicas al personal de la salud de la IPS Horisoes (Socialización de las Resoluciones 2350, 2465, GABAS para niños y niñas menores de 2 años, gestantes y lactantes, importancia de la lactancia materna para la formación del vínculo afectivo).
- Acta de Reunión 028 del 14 de abril de 2023 perfeccionada en la ESE Hospital Pio X de La Tebaida con el propósito de realizar jornada de capacitación para el fortalecimiento de capacidades técnicas al talento humano de la ESE Hospital Pio X.

Actas de Reunión para la caracterización del estado nutricional de la población Quindiana, como se indica a continuación:

N° Acta de Reunión	Fecha	Entidad
049	17/05/2023	Hospital La Misericordia de Calarcá
061	25/05/2023	Hospital Roberto Quintero Villa de Montenegro
065	26/05/2023	Hospital San Roque de Córdoba
068	29/05/2023	Subsecretaría de Salud de Calarcá
069	30/05/2023	Plan Local de Salud de Salento

PROYECTO 202000363-0123 CONTROL EN SALUD AMBIENTAL PARA LA CONSECUCCIÓN DE UN ESTADO DE VIDA SALUDABLE DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

- **Producto 1905019 Servicio de educación informal en temas de salud pública**

Meta física: 0 personas capacitadas / 60 personas programadas *100= 0%

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 36 de 73

Conclusiones

N°

\$ 0 / \$ 17.500.000 *100= 0%

Efectividad: 0%

Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud aporta muestras de los Formatos de Control de Asistencia a actividades realizadas durante el primer semestre de la vigencia 2023, como se relaciona a continuación:

DOCUMENTO	FECHA	TEMA	MUNICIPIO
Control de Asistencia	21/03/2023	Manejo adecuado de plaguicidas	Génova
Control de Asistencia	10/04/2023	Manejo adecuado de plaguicidas	Filandia
Control de Asistencia	03/03/2023	Manejo adecuado de plaguicidas	Pijao
Control de Asistencia	24/03/2023	Manejo adecuado de sustancias químicas plaguicidas	Montenegro
Control de Asistencia	20/04/2023	Manejo adecuado de plaguicidas	Calarcá
Control de Asistencia	30/03/2023	Manejo adecuado de plaguicidas	Circasia
Control de Asistencia	11/03/2023	Manejo adecuado de sustancias químicas en el hogar	Pueblo Tapao

Se evidencian, además, Solicitudes de toma de muestras de Porcentaje de actividad de Colinesterasa en sangre por método colorimétrico de Limperos y Ranto modificado por Edson:

N° Acta	Fecha	Municipio
01	27/04/2023	Armenia
002	28/08/2023	Calarcá
003	09/05/2023	Filandia
004	11/05/2023	Génova

Producto ND (1905031) 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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 37 de 73

N°

Conclusiones

Meta física: 7 Entidades Administradoras de Planes Básicos EAPB con Rutas de obligatorio cumplimiento implementadas / 11 Entidades Administradoras de Planes Básicos EAPB con Rutas de obligatorio cumplimiento * 100= 63.63 %

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

\$ 12.960.000 / \$ 27.500.000 *100= 47.12%

Efectividad: 55.37%

Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud Departamental sustenta el seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y Materno Perinatal en el Departamento con las siguientes evidencias:

- Acta N° 111 del 05 de mayo de 2023, realizada en la sala situacional del piso 15 de la gobernación del Quindío con el Objetivo de Apoyar inducción a médicos rurales en el tema Resolución 3280 de 2018.
- Circular Interna S.A.60.07.01 del 22 de marzo de 2023, dirigida a la Dirección de Prevención Vigilancia y Control de factores de riesgo en salud de la Secretaría de Salud Departamental, en cuyo asunto se consignó: Seguimiento y evaluación proceso de implementación Resolución 3280 de 2018 y Resolución 202 de 2021
- Circular Externa S.A.60.07.01-00169 del 27 de febrero de 2023 dirigida a gerentes de IPS públicas y privadas por parte de la Dirección de Prevención Vigilancia y Control de factores de riesgo en salud de la Secretaría de Salud Departamental, con Asunto: Seguimiento y evaluación proceso de implementación Resolución 3280 de 2018 y Resolución 202 de 2021
- Acta N° 78 del 11 de abril de 2023 según sesión desarrollada en la sala situacional del piso 15 de la gobernación del Quindío con el Objetivo: Orientar la elaboración del Plan de Acción de RIAS departamental población momento curso de vida adolescencia
- Acta N° 60 del 30 de marzo de 2023 de acuerdo a visita de seguimiento y monitoreo en el proceso de fortalecimiento de las acciones e intervenciones en el marco de las RIAS (Rutas de promoción y mantenimiento de la salud y materna perinatal) y Resolución 4505 de 2012 y Resolución 202 de 2021
- Acta N° 63 del 28 de marzo de 2023 de acuerdo a sesión realizada en la sala situacional del piso 15 de la gobernación del Quindío, con el objetivo de Orientar a la Secretaría de Salud de Armenia, Subsecretarías y Planes Locales de Salud en la elaboración del Plan de Implementación de las RIAS vigencia 2023, además de socializar el nuevo modelo preventivo predictivo y la Resolución 295 de 2023
- Acta N° 55 del 22 de marzo de 2023 suscrita en el Policlínico del Café con el objetivo: Visita de seguimiento y monitoreo en el proceso de fortalecimiento de las acciones e intervenciones



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 38 de 73

Conclusiones

N°

- en el marco de las rutas integrales de atención en salud (Ruta de promoción y mantenimiento de la salud y materno perinatal) y Resolución 4505 de 2012 y Resolución 202 de 2021
- Acta N° 54 del 21 de marzo de 2023 suscrita en el Centro Médico San Esteban del municipio de La Tebaida con el objetivo: Visita de seguimiento y monitoreo en el proceso de fortalecimiento de las acciones e intervenciones en el marco de las rutas integrales de atención en salud (Ruta de promoción y mantenimiento de la salud y materno perinatal) y Resolución 4505 de 2012 y Resolución 202 de 2021
- Acta N° 39 del 08 de marzo de 2023 suscrita en el Hospital San Vicente de Paúl de Salento con el objetivo: Visita de seguimiento y monitoreo en el proceso de fortalecimiento de las acciones e intervenciones en el marco de las rutas integrales de atención en salud (Ruta de promoción y mantenimiento de la salud y materno perinatal) y Resolución 4505 de 2012 y Resolución 202 de 2021
- Acta N° 85 del 14 de abril de 2023 suscrita con MAXSALUD IPS con el objetivo: Visita de seguimiento y monitoreo en el proceso de fortalecimiento de las acciones e intervenciones en el marco de las rutas integrales de atención en salud (Ruta de promoción y mantenimiento de la salud y materno perinatal) y Resolución 4505 de 2012 y Resolución 202 de 2021
- Acta N° 79 del 12 de abril de 2023 suscrita con Virrey Solís IPS con el objetivo: Visita de seguimiento y monitoreo en el proceso de fortalecimiento de las acciones e intervenciones en el marco de las rutas integrales de atención en salud (Ruta de promoción y mantenimiento de la salud y materno perinatal) y Resolución 4505 de 2012 y Resolución 202 de 2021
- Acta N° 48 del 16 de marzo de 2023 suscrita en el Centro de Especialistas del Eje con el objetivo: Visita de seguimiento y monitoreo en el proceso de fortalecimiento de las acciones e intervenciones en el marco de las rutas integrales de atención en salud (Ruta de promoción y mantenimiento de la salud y materno perinatal) y Resolución 4505 de 2012 y Resolución 202 de 2021
- Acta N° 45 del 15 de marzo de 2023 suscrita con la IPS Salud del Caribe con el objetivo: Visita de seguimiento y monitoreo en el proceso de fortalecimiento de las acciones e intervenciones en el marco de las rutas integrales de atención en salud (Ruta de promoción y mantenimiento de la salud y materno perinatal) y Resolución 4505 de 2012 y Resolución 202 de 2021
- Acta N° 42 del 10 de marzo de 2023 suscrita con IDIME Fundadores con el objetivo: Visita de seguimiento y monitoreo en el proceso de fortalecimiento de las acciones e intervenciones en el marco de las rutas integrales de atención en salud (Ruta de promoción y mantenimiento de la salud y materno perinatal) y Resolución 4505 de 2012 y Resolución 202 de 2021

- **Producto ND (1905015) Formular en Plan de Fortalecimiento de Capacidades en Salud Ambiental en coordinación con el Consejo Territorial de Salud Ambiental COTSA**

Meta física: 0.32 Plan de fortalecimiento de capacidades en salud ambiental elaborados / 1 Plan de fortalecimiento de capacidades en salud ambiental programados *100= 32%

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 39 de 73

N°	Conclusiones
	<p>\$ 0 / \$ 65.000.000 *100= 0%</p> <p>Efectividad: 16%</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA C.S.F</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud del Departamento del Quindío documenta la formulación en Plan de Fortalecimiento de Capacidades en Salud Ambiental en coordinación con el Consejo Territorial de Salud Ambiental COTSA con los siguientes soportes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Comunicación SPDT73.67.01-163, de la Secretaría de Planeación Departamental, dirigida al representante de la mesa técnica zoonosis con asunto: Invitación a reunión extraordinaria del COTSA, a desarrollarse el 28 de febrero de 2023- Documento "Seguimiento a la gestión de la salud ambiental a nivel territorial" Pilotaje instrumento de captura de información del Ministerio de Salud y Protección Social- Plan Departamental en Salud Ambiental de adaptación al cambio climático en el departamento del Quindío- Acta de reunión sin número, fechada el 18 de abril de 2023, de acuerdo a socialización formulación Plan Departamental en Salud Ambiental y adaptación al cambio climático en el Quindío, realizada en la Corporación Autónoma Regional del Quindío- Acta de reunión sin número, fechada el 21 de abril de 2023, de acuerdo a socialización del Plan Departamental en Salud Ambiental y adaptación al cambio climático realizada en la sala de reuniones de la Secretaría de Salud del Departamento del Quindío + Registro fotográfico + Control de asistencia- Plan Territorial de adaptación al cambio climático desde el componente de salud ambiental, desarrollado con el objetivo de aumentar la capacidad adaptativa de la población para disminuir la vulnerabilidad frente a las enfermedades que se pueden presentar por los impactos que tiene el cambio climático sobre los componentes de salud ambiental en el departamento del Quindío- Documento Plan Departamental en Salud Ambiental de adaptación al cambio climático en el departamento del Quindío, el cual contempla en su <u>punto 4</u> *Medidas de adaptación priorizadas para los componentes de salud ambiental y en el punto 5 *Plan de Acción de adaptación al cambio climático desde el componente de salud ambiental- Circular 00063 del 30 de enero de 2023 Por medio de la cual se invita a jornada de trabajo



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 40 de 73

N°	Conclusiones
	<p>para priorizar medidas de adaptación al cambio climático desde el componente de salud ambiental en el territorio</p> <p>- Producto ND (1905015) Formulación e implementación del Plan Departamental en Salud Ambiental de adaptación al cambio climático</p> <p>Meta física: 2 Plan departamental en salud Ambiental de adaptación al cambio climático implementado / 2 Plan departamental en salud Ambiental de adaptación al cambio climático implementado programado *100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 0 / \$ 35.000.000 *100= 0 %</p> <p>Efectividad: 50 %</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión:</p> <p>La Secretaría de Salud del Departamento del Quindío documenta la Formulación e implementación del Plan Departamental en Salud Ambiental de adaptación al cambio climático con los siguientes soportes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Acta de reunión sin número, fechada el 21 de abril de 2023, de acuerdo a socialización del Plan Departamental en Salud Ambiental y adaptación al cambio climático realizada en la sala de reuniones de la Secretaría de Salud del Departamento del Quindío + Registro fotográfico + Control de asistencia- Plan Territorial de adaptación al cambio climático desde el componente de salud ambiental, desarrollado con el objetivo de aumentar la capacidad adaptativa de la población para disminuir la vulnerabilidad frente a las enfermedades que se pueden presentar por los impactos que tiene el cambio climático sobre los componentes de salud ambiental en el departamento del Quindío- Plan Departamental en Salud Ambiental de adaptación al cambio climático en el departamento del Quindío- Acta de reunión sin número, fechada el 18 de abril de 2023, de acuerdo a socialización formulación Plan Departamental en Salud Ambiental y adaptación al cambio climático en el Quindío, realizada en la Corporación Autónoma Regional del Quindío- Documento Plan Departamental en Salud Ambiental de adaptación al cambio climático en el



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 41 de 73

N°	Conclusiones
	<p>departamento del Quindío, el cual contempla en su <u>punto 4</u> *Medidas de adaptación priorizadas para los componentes de salud ambiental y en el punto 5 *Plan de Acción de adaptación al cambio climático desde el componente de salud ambiental</p> <ul style="list-style-type: none">- Circular 00063 del 30 de enero de 2023 Por medio de la cual se invita a jornada de trabajo para priorizar medidas de adaptación al cambio climático desde el componente de salud ambiental en el territorio- Comunicación SPDT73.67.01-163, de la Secretaría de Planeación Departamental, dirigida al representante de la mesa técnica zoonosis con asunto: Invitación a reunión extraordinaria del COTSA, a desarrollarse el 28 de febrero de 2023- Comunicación SPDT73.67.01-163, de la Secretaría de Planeación Departamental, dirigida al representante de la mesa técnica zoonosis con asunto: Invitación a reunión extraordinaria del COTSA, a desarrollarse el 28 de febrero de 2023 <p>- 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> <p>Meta física: 1 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= 33.33%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 49.439.999 / \$ 70.000.000 *100= 70.62%</p> <p>Efectividad: 51.97%</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La SSD adjuntó documento denominado PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO con fecha de mayo de 2023, el cual incorpora los lineamientos a tener en cuenta para llevar a cabo el diseño y la operación de los sistemas de vigilancia de la calidad del aire en el Quindío</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 42 de 73

N°	Conclusiones
	<p data-bbox="321 506 1572 612">Producto ND (1905024) 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> <p data-bbox="224 683 1539 783">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 data-bbox="224 817 1398 853">Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p data-bbox="224 889 789 925">\$ 3.650.000 / \$ 35.000.000 *100= 10.42 %</p> <p data-bbox="224 959 516 995">Efectividad: 21.87 %</p> <p data-bbox="224 1029 873 1066">Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA</p> <p data-bbox="224 1129 1572 1208">Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Para documentar esta meta la SSD aportó Actas de Reunión, en las que se abordaron las siguientes temáticas:</p> <ul data-bbox="277 1272 1588 1919" style="list-style-type: none">- Documento Línea Base Urbanismo Táctico Hospital San Vicente de Paúl de Circasia, fechada el 13 de marzo de 2023- Socialización EMSSS (Estrategia de Movilidad Saludable Segura y Sostenible), realizada el 22 de marzo de 2023 en la Terminal de transportes de Armenia- Programación de actividades de EMSSS, realizada en la Terminal de transportes de Armenia el 27 de marzo de 2023- Línea Base EMSSS, llevada a cabo el 31 de marzo de 2023 en el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío IDTQ- Actividad pausas activas, desarrollada el 04 de abril de 2023 en la Terminal de transportes de Armenia con conductores de transporte municipal- Socialización EMSSS, en la ESE Hospital San Camilo de Buenavista con fecha del 12 de abril de 2023- Verificación urbanismo táctico, realizada el 13 de abril de 2023 en el Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Circasia- Implementación urbanismo táctico, llevada a cabo el 18 de abril de 2023 en la ESE Hospital San Camilo de Buenavista- Incentivar actividades saludables, del 20 de abril de 2023- Gestión de insumos Proyecto Gobernación del Quindío, realizada el 25 de abril de 2023- Actividad día del niño, desarrollada en el parque principal del municipio de Buenavista el día



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 43 de 73

Nº

Conclusiones

28 de abril de 2023

- Gestión de pinturas, de acuerdo a sesión realizada el 02 de mayo de 2023 en el municipio de Buenavista
- Actividad de inicio urbanístico táctico, efectuada el 08 de mayo de 2023 en el Hospital San Camilo del municipio de Buenavista
- Definir espacios y fecha urbanismo táctico y entornos, desarrollada el 03 de mayo de 2023 en el Hospital San Camilo de Buenavista
- Actividad "Cuidado del agua" realizada el 18 de mayo de 2023 en el municipio de Buenavista
- Actividad entornos saludables desarrollada el 24 de mayo de 2023 en el barrio Nuevo Horizonte I casa comunal de Buenavista, en el marco de la EMSSS enfocada en entornos saludables
- Entornos saludables, realizada en el Hospital San Camilo de Buenavista el 26 de mayo de 2023
- Entrega fase I urbanismo táctico en el Hospital San Camilo de Buenavista, con fecha del 19 de mayo de 2023

- **Producto ND (1905024) Implementación de la estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible**

Meta física: 1 Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales / 12 Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales *100= 8.33%

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

\$ 7.590.000 / \$ 35.000.000 *100= 21.68 %

Efectividad: 15.00 %

Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Implementación de la estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible fue soportada por la SSD a través de Actas de Reunión, en las que se abordaron las siguientes temáticas:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 44 de 73

Conclusiones

Nº

- Actividad entornos saludables desarrollada el 24 de mayo de 2023 en el barrio Nuevo Horizonte I casa comunal de Buenavista, en el marco de la EMSSS enfocada en entornos saludables
- Entornos saludables, realizada en el Hospital San Camilo de Buenavista el 26 de mayo de 2023
- Entrega fase I urbanismo táctico en el Hospital San Camilo de Buenavista, con fecha del 19 de mayo de 2023
- Documento Línea Base Urbanismo Táctico Hospital San Vicente de Paúl de Circasia, fechada el 13 de marzo de 2023
- Socialización EMSSS (Estrategia de Movilidad Saludable Segura y Sostenible), realizada el 22 de marzo de 2023 en la Terminal de transportes de Armenia
- Programación de actividades de EMSSS, realizada en la Terminal de transportes de Armenia el 27 de marzo de 2023
- Línea Base EMSSS, llevada a cabo el 31 de marzo de 2023 en el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío IDTQ
- Actividad pausas activas, desarrollada el 04 de abril de 2023 en la Terminal de transportes de Armenia con conductores de transporte municipal
- Socialización EMSSS, en la ESE Hospital San Camilo de Buenavista con fecha del 12 de abril de 2023
- Verificación urbanismo táctico, realizada el 13 de abril de 2023 en el Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Circasia
- Implementación urbanismo táctico, llevada a cabo el 18 de abril de 2023 en la ESE Hospital San Camilo de Buenavista
- Incentivar actividades saludables, del 20 de abril de 2023
- Gestión de insumos Proyecto Gobernación del Quindío, realizada el 25 de abril de 2023
- Actividad día del niño, desarrollada en el parque principal del municipio de Buenavista el día 28 de abril de 2023
- Gestión de pinturas, de acuerdo a sesión realizada el 02 de mayo de 2023 en el municipio de Buenavista
- Actividad de inicio urbanístico táctico, efectuada el 08 de mayo de 2023 en el Hospital San Camilo del municipio de Buenavista
- Definir espacios y fecha urbanismo táctico y entornos, desarrollada el 03 de mayo de 2023 en el Hospital San Camilo de Buenavista
- Actividad "Cuidado del agua" realizada el 18 de mayo de 2023 en el municipio de Buenavista



FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 45 de 73

N°	Conclusiones
	<p><u>PROYECTO 202000363-0124 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PROPIAS A LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.</u></p> <p>- <u>Producto 1905021 Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva</u></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>\$ 62.032.995 / \$ 120.000.000 *100= 51.69%</p> <p>Efectividad: 75.84 %</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA, RENTAS CEDIDAS</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Dado el alto volumen de información relacionado con la realización de las campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva, la Secretaría de Salud Departamental del Quindío facilitó el acceso mediante el link https://dimensionaludsexualyreprod-my.sharepoint.com/:f/q/personal/carlosandrespoloche_dimensionaludsexualyreprod_onmicrosoft.com/EgBLqN3zyJBlqwe5IXT53FwBSMXX_1Fij6CQGtojb4JoNA?e=5%3ahgg06v&fromShare=true&at=9</p> <p>- <u>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</u></p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 46 de 73

N°	Conclusiones
	<p>Meta física: 11 Entidades Administradoras de Planes Básicos EAPB con Rutas de obligatorio cumplimiento Implementadas / 11 Entidades Administradoras de Planes Básicos EAPB con Rutas de obligatorio cumplimiento programadas * 100= 100 %</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 55.487.000 / \$ 120.000.000 *100= 46.23%</p> <p>Efectividad: 73.11%</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA, RENTAS CEDIDAS</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud Departamental aportó los siguientes soportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta sin número, fechada el 27 de febrero de 2023, de acuerdo a reunión realizada en IPS MERDE SAS con el objetivo de revisar la ruta materno perinatal - Acta del 17 de marzo de 2023 según reunión desarrollada en la SSD para realizar seguimiento de la ruta materna en el Hospital de Circasia - Acta del 23 de febrero de 2023 según reunión desarrollada en la SSD para realizar seguimiento de la ruta materna en el Hospital de Córdoba - Acta N° 1 fechada el 24 de febrero de 2023 conforme a reunión virtual ruta materno perinatal del Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Génova - Acta fechada el 16 de marzo de 2023 conforme a reunión referente a ruta materno perinatal del Hospital Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Quimbaya - Acta del 15 de agosto de 2023 según reunión de seguimiento a la ruta materno perinatal del Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Salento - Acta del 18 de abril de 2023 según seguimiento a la ruta materna realizado en la EPS Sanitas - Acta del 16 de agosto de 2023 según reunión de seguimiento a la ruta materno perinatal del Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Circasia



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 47 de 73

N°

Conclusiones

- Lista de asistencia a Comité Café del Conocimiento vacunación realizado el 19 de enero de 2023 en el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios de Armenia
- Lista de asistencia a Comité Café del Conocimiento vacunación realizado el 23 de febrero de 2023 en el auditorio del piso 7 con el objetivo de socializar experiencias exitosas del programa de humanización
- Lista de asistencia a Comité Café del Conocimiento vacunación realizado el 27 de marzo de 2023 en el auditorio del piso 7 del Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios de Armenia
- Acta del 18 de agosto de 2023 según reunión de seguimiento a la ruta materna realizada en la Nueva EPS

PROYECTO 202000363-0125 CONSOLIDACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

- **Producto 1905020 Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas**

Meta física: 12 Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas / 12 Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas programadas *100= 100%

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

\$ 27.493.334 / \$ 54.062.000 *100= 50.85%

Efectividad: 75.42%

Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA, RENTAS CEDIDAS

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Respecto de las campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas realizadas durante el primer semestre de la vigencia 2023, la Secretaría de Salud adjuntó listado de asistencia al III Consejo Seccional de Estupefacientes del Departamento del Quindío, no obstante, este soporte presenta fecha del 13 de diciembre 2022. En consecuencia se procedió a informar esta situación a dicho despacho y producto de la retroalimentación realizada por la OCIG a través del oficio CIG.13.31.01-00409 del 11 de



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 48 de 73

N°

Conclusiones

septiembre de 2023, la SSD allegó nuevas evidencias consistentes en:

Acta N° 037 fechada el 11 de abril de 2023, realizada en el CDC Libreros piso 2 con el objetivo de desarrollar mesa técnica municipal Socialización: "Caja de herramientas Amar y Proteger: súper poderes familiares" y Estrategia "SI tú estás, la droga NO"

~~Producto 1905022 Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales~~

Meta física: 11 Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas / 12 Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales programados * 100= **91.66%**

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

\$ 37.913.000 / \$ 63.051.133 *100= **60.13 %**

Efectividad: 75.89%

Fuente de financiación: SGP SALUD PÚBLICA, RENTAS CEDIDAS

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Éste aspecto, consistente en la realización de Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales, fue sustentado por parte de la Secretaría de Salud Departamental con evidencias de capacitaciones, socializaciones, análisis, mesas de trabajo, programaciones y planificación de actividades relacionadas con temas como análisis de los eventos de interés en salud pública referentes a análisis de tendencias y comportamientos inusuales; la importancia del manejo de las emociones, Programa de convivencia social y salud mental; Rutas de Atención en Salud Mental; Importancia del cuidado de la salud mental propia y de los seres cercanos; Importancia de trabajar en salud mental con la población afrocolombiana; Importancia de la empatía a la hora de informar sobre el suicidio; Conducta suicida; Estrategia de Salud Mental, entre otros. Se enuncian muestras:

- Acta N° 037 fechada el 11 de abril de 2023, realizada en el CDC Libreros piso 2 con el objetivo de desarrollar mesa técnica municipal Socialización: "Caja de herramientas Amar y Proteger: súper poderes familiares" y Estrategia "SI tú estás, la droga NO"
- Documento del 05 de mayo de 2023 contentivo del análisis de los eventos de interés en salud pública 875 en el que se realiza un análisis descriptivo con corte a la semana epidemiológica 12 finalizando el tercer trimestre del año 2023, con información que incluye análisis de tendencias y comportamientos inusuales
- Presentación en Power Point "La importancia del manejo de las emociones"
- Informe ejecutivo Programa de convivencia social y salud mental, fechado el 20/04/2023



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 49 de 73

N°	Conclusiones
	<ul style="list-style-type: none">- Acta 007 del 28/02/2023 según reunión virtual a través de la plataforma Meet con el objetivo de realizar mesa de trabajo Rutas de Atención en Salud Mental- Control de asistencia con fecha del 21 de mayo de 2023 según jornada de organización de temas "Salud Mental para Secretarías"- Acta de reunión sin número, con fecha del 17 de abril de 2023 de acuerdo a jornada adelantada en el salón Chilacoa del Centro Metropolitano de Convenciones con el objetivo de realizar acompañamiento a la primera sesión al Consejo Departamental de Salud Mental vigencia 2023- Acta de reunión N° 004 del 26 de junio de 2023 realizada en el Hotel Estelar con el objetivo de inculcar a profesionales, personal operativo y administrativo de las instituciones de salud en la importancia del cuidado de la salud propia y de los seres cercanos, además de aprender sobre primeros auxilios psicológicos- Documento del 22 de marzo de 2023 con asunto: Informe ejecutivo programa de convivencia social y salud mental capacitación en primeros auxilios psicológicos realizado en el salón Barranqueros del Centro Metropolitano de Convenciones- Acta 013 del 29 de junio de 2023 conforme a reunión realizada en la Casa de la Cultura de Calarcá por parte del equipo de salud mental y el enlace de comunidades vulnerables de Calarcá, con un enfoque dirigido a temas de salud mental- Acta 012 del 09 de junio de 2023 según reunión realizada a través de la plataforma Google Meet en la cual el equipo de salud mental de la Secretaría de Salud del Departamento del Quindío busca planificar actividades- Acta 011 del 28 de marzo de 2023 de acuerdo a reunión realizada a través de Meet con el objetivo de resaltar la importancia de trabajar en temáticas de salud mental con la población afrocolombiana- Acta 007 del 24 de marzo de 2023, de acuerdo a reunión en la que se procede a socializar la importancia de la empatía a la hora de informar sobre el suicidio- Acta 007 del 14 de marzo de 2023 realizada en la alcaldía de Salento con el objetivo de Socializar las estrategias que se están llevando a cabo desde cada institución: Hospital Mental, Cruz Roja, Secretaría de Familia, Instituciones Educativas, Comisaría de Familia, Hospital San Vicente de Paúl, Parroquia municipal, Diócesis de Armenia, frente al tema del suicidio- Acta de reunión 007 del 28 de febrero de 2023 realizada a través de la plataforma Meet con el propósito de llevar a cabo mesa de trabajo sobre Rutas de Atención en Salud Mental- Acta 006 del 23 de febrero de 2023 con el objetivo de realizar capacitación sobre conducta suicida con el personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta actividad estuvo a cargo de Programa de convivencia social y salud mental- Acta 005 del 23 de febrero de 2023 realizada en el piso 19 de la gobernación del Quindío según reunión del equipo de salud mental y los representantes de libertad religiosa del departamento del Quindío- Actas 002 y 004 del 17 y 13 de febrero de 2023 respectivamente, llevadas a cabo en el piso 15 de la gobernación del Quindío para planificar actividades y asignar tareas para el equipo de convivencia social y salud mental- Acta sin número, con fecha del 02 de febrero de 2023 a través de la plataforma meet con el fin de socializar estrategia de salud mental



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 50 de 73

N°	Conclusiones
	<ul style="list-style-type: none">- Se reciben además comunicaciones fechadas el 06 de junio de 2023, por medio de las cuales el Secretario de Salud Departamental requiere a los municipios del departamento, las solicitudes de las intervenciones realizadas a los casos encontrados en el SIVIGILA para el evento 356 Intento de suicidio del año 2023 (Salento, La Tebaida, Génova, Córdoba, Circasia, Buenavista) y 875 Violencia de género del año 2023 (Quimbaya, Pijao, Montenegro, Filandia, Calarcá)- Producto ND (1905015) Adaptar e implementar la política pública de salud mental para el Departamento del Quindío <p>Meta física: 0.55 Política Pública en salud mental adaptada e implementada programada / 1 Política Pública en salud mental adaptada e implementada programada programados *100= 55%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 40.856.666 / \$ 130.300.000 *100= 31.35%</p> <p>Efectividad: 43.17 %</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA, RENTAS CEDIDAS</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud Departamental aportó evidencias como se relaciona a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lista de asistencia, fechada el 17 de abril de 2023, a la primera sesión del Consejo Departamental de Salud Mental vigencia 2023 – Secretaría de Salud – Gobernación del Quindío (30 asistentes)- Acta de reunión sin número, con fecha del 17 de abril de 2023 de acuerdo a jornada adelantada en el salón Chilacoa del Centro Metropolitano de Convenciones con el objetivo de realizar acompañamiento a la primera sesión al Consejo Departamental de Salud Mental vigencia 2023- Proyecto del documento técnico adopción y adaptación política pública de salud mental- Proyecto del Decreto por medio del cual el departamento del Quindío busca adoptar y adaptar la política pública de salud mental para el departamento del Quindío- Decreto N° 00230 del 03 de mayo de 2021, proferido por el departamento del Quindío, por medio del cual se crea el Consejo Departamental de salud mental del departamento del Quindío, firmado por el gobernador del Quindío



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 51 de 73

Nº

Conclusiones

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.

- **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 %

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

\$ 53.780.000 / \$ 103.917.200 *100= 51.75%

Efectividad: 75.87%

Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA, RENTAS CEDIDAS, RECURSO ORDINARIO

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Las evidencias de las campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas se encuentran disponibles en el link https://drive.google.com/drive/folders/1JgnX14EIGO4zJQDKPBD8n_u5G0jm59Tk, lo anterior dado el alto volumen de información.

Se recibió Informe de Gestión primer período 2023 Dimensión Vida Saludable y condiciones no transmisibles en el que se llevó a cabo:

- La verificación del programa de estilos de vida saludable para población con discapacidad
- Articulación para el desarrollo de actividades para la promoción y socialización de la estrategia 4 x 4 y modos, condiciones y estilos de vida saludable buscando prevenir el consumo de alcohol y tabaco
- Responsabilidad de las EAPB frente a la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles de la Secretaría de Salud Departamental
- Socialización e implementación de la estrategia Ciudades Entornos y Ruralidad Saludable
- Medición de la adherencia a guías y protocolos en la red del departamento de IPS que intervienen en la atención de casos de cáncer infantil, cuello uterino y mama
- Socialización V simposio de enfermedades "Mesa departamental cada vez más cerca"



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 52 de 73

N°	Conclusiones
-	<p><u>Producto 1905031 Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles</u></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 \$ 44.973.332 / \$ 97.978.923 *100= 45.90 %</p>
	<p>Efectividad: 72.95%</p>
	<p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA, RENTAS CEDIDAS</p>
	<p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Los soportes de la realización de campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles se encuentran disponibles en el link de las evidencias teniendo en cuenta el alto volumen de información https://drive.google.com/drive/folders/1JgnX14EIGO4zJQDKPBD8n_u5G0jm59Tk</p>
	<p><u>PROYECTO 202000363-0127 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECÍFICA PARA LA POBLACIÓN INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.</u></p>
-	<p><u>Producto 1905012 Cuartos fríos adecuados</u></p>
	<p>Meta física: 0.45 Cuartos fríos adecuados / 1 Cuartos fríos programados *100= 45%</p>
	<p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$45.036.667 / \$ 183.652.750 *100= 24.52%</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 53 de 73

N°

Conclusiones

Efectividad: 34.76%

Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA, RENTAS CEDIDAS, SUPERAVIT SGP SALUD PUBLICA

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud Departamental manifiesta que se está dando continuidad a la adecuación del cuarto frío del departamento del Quindío, realizando mantenimiento a los equipos necesarios para el cuidado de los insumos e inmunobiológicos como lo indica el Manual Técnico Administrativo del PAI.

Se reciben Actas de inicio de los contratos suscritos con el personal requerido para la operación del cuarto frío, de la siguiente manera:

Tipo de contrato	N° Contrato	Fecha AI	Objeto contractual
CPSAG	2442	21/06/2023	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión para realizar actividades relacionadas con los procesos de gestión del programa ampliado de inmunizaciones y el PNV contra covid 19
CPSAG	1112	13/02/2023	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión para realizar actividades relacionadas con los procesos de gestión del programa ampliado de inmunizaciones y el PNV contra covid 19
CPSP	1881	23/05/2023	Prestar servicios profesionales como enfermera para apoyar las campañas de gestión del riesgo e implementación de estrategia de atención integral a la población infantil del departamento del Quindío, el PAI y el PNV contra covid 19
CPSAG	3038	04/07/2023	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión para realizar actividades relacionadas con los procesos de gestión del programa ampliado de inmunizaciones y el PNV contra covid 19
CPSAG	1114	13/02/2023	Prestar servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades relacionadas con los procesos de cadena de frío, insumos y sistema de información del PAI y el PNV contra covid 19
CPSP	2443	21/06/2023	Prestar servicios como ingeniero de sistemas para apoyar los sistemas de información del PAI y el PNV contra covid 19
CPSP	1074	09/02/2023	CPSP como ingeniero de sistemas para apoyar los sistemas de información del PAI y el PNV contra covid 19, en la Dirección de Prevención Vigilancia y Control de factores de riesgo de la SSD.

Producto: 1905026 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas

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%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 54 de 73

Conclusiones

N°

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

\$ 7.510.000 / \$ 38.300.000 *100= **19.60%**

Efectividad: 59.80%

Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA, RENTAS CEDIDAS

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Como evidencia de la realización de campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas, la Dirección de Prevención Vigilancia y Control de factores de riesgo de la Secretaría de Salud Departamental adjunta Actas de Reunión diligenciadas en el primer semestre de 2023, de la siguiente manera:

Actas de Reunión con el objetivo de brindar apoyo desde el programa departamental de IRA – EDA con asistencia técnica, realizando acompañamiento y seguimiento en la EAPB que cuenta con población afiliada en los municipios del departamento.

- Acta de Reunión N° 12 con fecha del 24 de abril de 2023 realizada en la EAPB Asmet salud
- Acta de Reunión N° 19 fechada el 17 de mayo de 2023 realizada con Famisanar de manera virtual
- Acta de Reunión N° 15 con fecha del 03 de mayo de 2023 realizada en la Nueva EPS
- Acta de Reunión N° 23 con fecha del 19 de mayo de 2023 realizada de manera virtual con Salud Total
- Acta de Reunión N° 21 con fecha del 18 de mayo de 2023 realizada en Sanidad Militar
- Acta de Reunión N° 13 con fecha del 26 de abril de 2023 realizada en la EAPB SURA

Acta de Reunión N° 14 con fecha del 27 de abril de 2023 realizada con la EAPB Servicio Occidental de Salud SOS con el propósito de brindar apoyo desde el programa departamental de IRA – SARS COVID 19 – EDA con asistencia técnica para lograr fortalecer las acciones, realizar acompañamiento y seguimiento en la EAPB que cuenta con población afiliada en los municipio del departamento.

Actas de Reunión con el objetivo de realizar visita de acompañamiento y seguimiento para la implementación y adherencia de guías de práctica clínica de IRA / EDA (Circular 23 de 2017)

- Acta de Reunión N° 20 del 18 de mayo de 2023 suscrita en la ESE Hospital Pio X de La Tebaida
- Acta de Reunión N° 16 del 12 de mayo de 2023 suscrita en la ESE Hospital La Misericordia de Calarcá
- Acta de Reunión N° 17 del 16 de mayo de 2023 suscrita en el Hospital Roberto Quintero Villa de Montenegro



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 55 de 73

N°

Conclusiones

- Acta de Reunión N° 18 del 16 de mayo de 2023 suscrita en la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya

Actas de Reunión suscritas con el objetivo de socializar la importancia de la implementación de sala ERA, por la cual se brinda asistencia técnica para el fortalecimiento respecto a esta estrategia desde el programa IRA / EDA del departamento del Quindío

- Acta de Reunión N° 06 del 10 de abril de 2023 realizada en el Hospital San Vicente de Paúl de Circasia
- Acta de Reunión N° 07 del 11 de abril de 2023 realizada en el Hospital La Misericordia de Calarcá
- Acta de Reunión N° 08 del 13 de abril de 2023 realizada en el Hospital Roberto Quintero Villa de Montenegro
- Acta de Reunión N° 11 del 21 de abril de 2023 realizada en el Hospital Pío X de La Tebaida

Actas de Reunión perfeccionadas con el objetivo de realizar visita de fortalecimiento y acompañamiento en el proceso de implementación de salas ERA en el Departamento del Quindío

- Acta de Reunión N° 10 del 18 de abril de 2023 realizada en el Hospital San Vicente de Paúl de Filandia
- Acta de Reunión N° 22 del 19 de mayo de 2023 realizada en el Hospital San Vicente de Paúl de Filandia.

Acta de Reunión N° 012 del 13 de marzo de 2023 con el objetivo de realizar mesa de articulación de los procesos de salud infantil, vigilancia en salud pública y seguridad alimentaria y nutricional en los marcos de los protocolos nacionales eventos INS 110, 113 Y 591

Acta de Reunión N° 116 del 08 de mayo de 2023 con el objetivo de realizar mesa de articulación de los procesos de salud infantil, vigilancia en salud pública y seguridad alimentaria y nutricional en los marcos de los protocolos nacionales eventos INS 110, 113 Y 591

- Acta de reunión 034 del 19 de abril de 2023, desarrollada en la Secretaría de Salud Municipal de Armenia con el objetivo de realizar reunión de concertación de competencias de cada una de las Secretarías de Salud, en lo referente a las visitas de supervisión y asistencia técnica a las IPS del municipio de Armenia.
- Acta de reunión 02 del 13 de febrero de 2023 suscrita con el objetivo de realizar asistencia técnica e inducción para socialización y acompañamiento en el proceso de implementación de la Matriz de Seguimiento del Programa IRA – EDA segundo semestre del año 2022 al municipio de Buenavista.
- Acta de Reunión 09 del 17 de abril de 2023 con el objetivo de realizar asistencia técnica del programa departamental IRA / EDA acerca de GPC (Guías de Práctica Clínica) al municipio de Armenia, esto con el fin de que se dé inicio a la aplicación de los formatos de lista de



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 56 de 73

Conclusiones

N°

chequeo para la implementación de adherencia a guías de práctica clínica en las IPS de la ciudad de Armenia.

- Acta de Reunión 24 suscrita el 13 de junio de 2023 con el objetivo de realizar asistencia técnica e inducción para socialización y acompañamiento en el proceso de implementación de la Matriz de Seguimiento del Programa IRA – EDA segundo semestre del año 2022 al municipio de Pijao.
- Acta de Reunión 25 suscrita el 13 de junio de 2023 con el municipio de Circasia con el objetivo de realizar asistencia técnica virtual e inducción para la implementación, socialización y acompañamiento en el proceso de implementación de matriz de acciones de seguimiento programa IRA – EDA I semestre de 2023

Actas de Reunión suscritas con el objetivo de realizar asistencia técnica e inducción para socialización y acompañamiento en el proceso de implementación de la Matriz de Seguimiento del Programa IRA – EDA segundo semestre del año 2022, de la siguiente manera:

N° Acta Reunión	Fecha	Municipio
26	14/06/2023	Buenavista
27	14/06/2023	Génova
28	14/06/2023	Córdoba
29	14/06/2023	Quimbaya
30	15/06/2023	Filandia
31	15/06/2023	La Tebaida
31	20/06/2023	Salento

Actas de Reunión de acuerdo a mesas técnicas seguimiento alertas generadas desde Salud Pública: Acta 123 del 16 de junio de 2023 según reunión realizada con el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios de Armenia. También Actas de Reunión N° 124, 125, 128, 72, 88, 89, 90, 102, 103, 118, 119, 58, 66 y 140.

- **Producto: 1905027 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles**

Meta física: 12 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas / 12 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles programadas *100= 100%

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

\$ 28.983.334 / \$ 148.833.300 *100= 19.47 %



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 57 de 73

N°

Conclusiones

Efectividad: 59.73 %

Fuente de financiación: SGP SALÚD PUBLICA, SUPERAVIT SGP SALÚD PUBLICA, RENTAS CEDIDAS

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Como evidencia de la realización de campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles, la SSD aporta Actas de Reunión suscritas por la Dirección de Prevención Vigilancia y Control de factores de riesgo Programa Salud Infantil, realizadas con el objetivo de brindar asistencia técnica programa ampliado de Inmunizaciones #1 – vigencia 2023: socialización de lineamientos y plan de acción tercera jornada nacional de evacuación, como se enuncia delante:

- Acta de Reunión N° 29 del 30 de junio de 2023
- Acta de Reunión N° 24 del 21 de abril de 2023
- Acta de Reunión N° 25 del 12 de mayo de 2023

Actas de reunión de acuerdo a mesas de coordinación permanente departamental del Quindío para el seguimiento y cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Plan Nacional de Vacunación Covid - 19, así:

- Acta de Reunión N° 90 del 19 de abril de 2023 nonagésima mesa de coordinación permanente.
- Acta de Reunión N° 91 del 02 de mayo de 2023 nonagésima primera mesa de coordinación permanente.
- Acta de Reunión N° 92 del 17 de mayo de 2023 nonagésima segunda mesa de coordinación permanente.
- Acta de Reunión N° 93 del 31 de mayo de 2023 nonagésima tercera mesa de coordinación permanente.

PROYECTO 20200036.-0128 DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL Y DE CONTROL EN VECTORES, ZONOSIS Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

- **Producto ND (1905015) Formulación e implementación del plan departamental en salud Ambiental de adaptación al cambio climático**

Meta física: 2 Plan departamental en salud Ambiental de adaptación al cambio climático implementado / 2 Plan departamental en salud Ambiental de adaptación al cambio climático



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 58 de 73

N°	Conclusiones
	<p>programados *100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 9.800.000 / \$ 20.000.000 *100= 49%</p> <p>Efectividad: 74.5%</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA, RECURSO ORDINARIO</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Para el primer semestre de 2023 la Secretaría de Salud Departamental logró un cumplimiento del 100% en la consecución de la meta física con la ejecución del 49% de los recursos presupuestados</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 programadas*100= 50%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 197.195.720 / \$ 486.380.734 *100= 40.54%</p> <p>Efectividad: 45.27%</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA, SUPERAVIT SGP SALUD PUBLICA, SUPERÁVIT RECURSOS ORDINARIOS, RECURSO ORDINARIO, ETV VECTORES.</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Se recibió además documento Reporte específico de las intervenciones de gestiones de salud pública, promoción, prevención y control, en el cual la Secretaría deja constancia de la realización de acciones de información, educación y comunicación en los 11 municipios de competencia departamental referente a enfermedades</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 59 de 73

N°

Conclusiones

transmitidas por vectores, así como del fortalecimiento de las acciones de promoción prevención y participación social de la población focalizada de municipios de mayor riesgo epidemiológico para las arbovirosis. Esto a través de la metodología COMBI.

Dicho documento contiene también información referente a:

- Informe unidad entomológica de la SSD
- Intervenciones realizadas en el entorno Hogar
- Intervenciones realizadas en el entorno Establecimientos especiales
- Intervenciones realizadas en el entorno Establecimientos educativos
- Intervenciones realizadas en el entorno comunitario
- Intervenciones realizadas en el entorno institucional

PROYECTO 202000363-0129 FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

- **Producto 1905014 Documentos de lineamientos técnicos**

Meta física: 12 Documentos de lineamientos técnicos elaborados / 12 Documentos de lineamientos técnicos programados*100= 100%

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

\$ 17.583.334 / \$ 190.639.061,29 *100= 9.22%

Efectividad: 54.61%

Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Se realizaron los 12 documentos de lineamientos presupuestados, con base en asistencias técnicas a IPS privadas e IPS Publicas, planes locales de salud, secretarías de salud municipales de salud, EAPBs, IPS del departamento del Quindío, en las que se realizó seguimiento al plan estratégico "Colombia, hacia el fin de la tuberculosis 2016-2025" y la implementación de los nuevos lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis según resolución 227 de 2020, y la



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 60 de 73

N°	Conclusiones
	<p>estrategia mundial de la salud de la OMS para la LEPRÁ 2016-2020 "acelerar la acción hacia un mundo sin LEPRÁ. Se soportó la realización de seguimiento al tratamiento de pacientes de los programas de tuberculosis y lepra, así como de la ruta de referencia y contrarreferencia del programa de lepra de cada una de las EAPBs para verificar la red de contratación para la atención de esta población.</p> <p>- Producto 1905026 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas.</p> <p>Meta física: 8 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= 66.66%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 24.253.333 / \$ 310.433.750 *100= 7.81%</p> <p>Efectividad: 37.23 %</p> <p>Fuente de financiación: TUBERCULOSIS, LEPRÁ, RECURSO ORDINARIO</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión:</p> <p>Las campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendida en los municipios del departamento se materializaron a través de asistencias técnicas a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud referentes a la actualización de los lineamientos técnicos y Operativos del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis orientado a corroborar el cumplimiento de los protocolos.</p> <p>Así mismo, se documenta la realización de Comités evaluadores de casos especiales de TBC y de las Unidades de Análisis (UDA) de los eventos de mortalidades por tuberculosis reportadas al SIVIGILA</p> <p>Se apoyó la implementación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud para la enfermedad de Hansen y se realizaron visitas a pacientes diagnosticados con TB y Lepra y tratados por estas patologías.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 61 de 73

N°

Conclusiones

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.

Producto 1905029 Servicios de atención en salud pública en situaciones de emergencias y desastres

Meta física: 60 Personas en capacidad de ser atendidas / 60 Personas con capacidad de programar *100= 100%

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

\$ 0 / \$ 44.500.000 *100= 0 %

Efectividad: 50 %

Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA, RENTAS CEDIDAS

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud Departamental proporciona las siguientes evidencias:

- Lista de asistencia a mesa técnica misión médica realizada el 21 de marzo de 2023 en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE y liderada por el Director Nacional de la Cruz Roja Misión Médica. Esta actividad contó con la participación de 11 asistentes
- Circular Externa S.A.60.07.01-00157 del 24 de febrero de 2023 dirigida a Gerentes de IPS públicas y privadas, Red prestadora de servicios de transporte especializado, Atención inmediata y atención domiciliaria en el departamento del Quindío con Asunto: Convocatoria taller de responsabilidad de Gerentes en el marco de la misión médica a realizarse los días 22 y 23 de marzo de 2023
- Circular Externa S.A.60.07.01-00158 del 24 de febrero de 2023, con Asunto: Convocatoria mesa de trabajo de fortalecimiento de la misión médica del departamento del Quindío
- Circular Externa S.A.60.07.01-00176 del 01 de marzo de 2023, dirigida a personal sanitario, miembros de equipos extramurales de salud, personal de atención pre hospitalaria, organismos de socorro del departamento, con Asunto: Convocatoria a taller en formación médica
- Comunicación SSCSS.131.167.01 del 01 de marzo de 2023, dirigida a la Secretaría del Interior con Asunto: Convocatoria a taller de formación para integrantes de la misión médica



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 62 de 73

Conclusiones

N°

- del departamento del Quindío
- Comunicación SSCSS.131.167.01 del 01 de marzo de 2023, dirigida a la Secretaría de Salud con Asunto: Convocatoria a taller de formación para integrantes de la misión médica del departamento del Quindío
- Comunicación SSCSS.131.167.01 del 01 de marzo de 2023, dirigida al Comandante de Policía del Quindío con Asunto: Convocatoria a taller de formación para integrantes de la misión médica del departamento del Quindío
- Comunicación SSCSS.131.167.01 del 01 de marzo de 2023, dirigida al Secretario de Tránsito de Armenia con Asunto: Convocatoria a taller de formación para integrantes de la misión médica del departamento del Quindío
- Control de asistencia a convocatoria taller de formación para integrantes de la mesa de misión médica para Gerentes de IPS públicas y privadas transporte asistencial, realizada el 23 de marzo de 2023 en la SSD a través de la Dirección técnica de Calidad con la asistencia de 78 personas
- Control de asistencia a convocatoria taller de formación para integrantes de la mesa de misión médica del departamento del Quindío realizada el 22 de marzo de 2023 la cual contó con 20 asistentes
- Control de asistencia a taller de formación de misión médica para gerentes IPS públicas y privadas – transporte asistencial realizada el 22 de marzo de 2023 en la Secretaría de Salud Departamental a través de la Dirección técnica de calidad. Esta actividad contó con la participación de 32 asistentes
- Circular Externa S.A.60.07.01-00554 del 02 de junio de 2023, dirigida a Talento Humano de la SSD, Dirección de Prevención Vigilancia y Control de factores de riesgo, Dirección de Calidad en la Prestación de Servicios de Salud, Dirección de Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema GEAS con Asunto: Convocatoria capacitación mecanismos de coordinación en la gestión del riesgo de emergencias y desastres
- Circular Externa S.A.60.07.01-00123 de fecha febrero de 2023 (por error en el documento con fecha 2022), con Asunto: Convocatoria a conversatorio "Gestión del riesgo en IPS" y certificación participantes de curso básico de sistema comando incidente (CBSCI) a realizarse el 15 de marzo de 2023
- Circular Externa S.A.60.07.01-00122 de fecha febrero de 2023 (por error en el documento con fecha 2022), con Asunto: Convocatoria a capacitación Estrategia municipal para la respuesta a emergencias EMRE y la gestión del riesgo en IPS del municipio de Armenia, a realizarse el 08 de marzo de 2023. Se recibe además el respectivo control de asistencia con 20 registros
- Circular Externa S.A.60.07.01-00467 de fecha mayo de 2023, dirigida a IPS públicas del departamento del Quindío, Clínica la Sagrada Familia, SSDQ, Dirección de Prevención Vigilancia y Control factores de riesgo, Dirección de Calidad en la Prestación de Servicios de Salud y Dirección de GEAS, con Asunto: Convocatoria mesa de trabajo de seguimiento al fortalecimiento de la respuesta por alerta naranja ante la actividad del volcán Nevado del Ruiz



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 63 de 73

N°

Conclusiones

PROYECTO 202000363-0132 PREVENCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE EVENTOS EN EL ÁMBITO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

- ~~Producto 1905025 Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral~~

Meta física: 12 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= 100%

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

\$ 44.189.998 / \$ 116.500.000 *100= 37.93%


Efectividad: 68.96%

Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA, RENTAS CEDIDAS, RECURSO ORDINARIO

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: las Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral fueron sustentadas por parte de la Secretaría de Salud Departamental con Actas de seguimiento y Actas de visita a empresas, como se enuncia a continuación:

- Actas de seguimiento a la implementación del sistema de gestión de seguridad social en el trabajo según Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 suscritas en los municipios de La Tebaida y Quimbaya en las fechas 31 y 24 de marzo de 2023 respectivamente
- Encuestas de Condiciones de salud Población informal SSD, aplicadas en Calarcá el 31 de mayo de 2023 y en La Tebaida el 28 de marzo de 2023
- Actas de visita a empresas para divulgar la importancia de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SGSS 02 y 03 suscritas el 08 de mayo de 2023

Se recibe registro fotográfico de las actividades realizadas.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 64 de 73

N°	Conclusiones
	<p><u>PROYECTO 202000363-0133 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.</u></p> <p style="text-align: center;">Producto 1905015 Documentos de planeación en epidemiología y demografía elaborados</p> <p>Meta física: 5 Documentos de planeación en epidemiología y demografía elaborados / 15 Documentos de planeación en epidemiología y demografía *100= 33.33%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 189.938.328 / \$ 600.000.000 *100= 31.65%</p> <p>Efectividad: 32.49 %</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: De acuerdo a lo manifestado por la SSD, se ratifica que se realizó entrega y publicación del documento de Análisis de Situación de Salud "ASIS", el cual permiten caracterizar, medir y explicar el estado de salud la población en el departamento del Quindío. Se realizó acompañamiento a los municipios del Departamento para la elaboración de sus documentos situacionales. De igual forma, la SSD había aportado con anterioridad el informe del Sistema de vigilancia de Eventos de Interés en Salud Pública Departamento del Quindío, en el que se consignó el comportamiento consolidado de los Eventos de Interés en Salud Pública reportados al SIVIGILA del departamento del Quindío, sumado al Informe de Asesorías y Asistencias técnicas Sistema de Vigilancia en Salud Pública Departamento del Quindío.</p> <p>Se recibe además, Certificación COVECOM departamentales primer semestre año 2023 SSPVCR.132.98.01 del 11 de junio de 2023, por medio de la cual el área de vigilancia en salud pública, certifica que en el departamento actualmente se encuentran operando 133 COVECOM con 113 líderes los cuales se encuentran activos con corte al 30 de junio de 2023 y de lo cual pueden soportar los referentes Covecom de los 11 municipios competencia del departamento, donde opera la estrategia. Este documento se encuentra firmado por el Secretario de Salud Departamental.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 65 de 73

N°

Conclusiones

PROYECTO 202000363-0134 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

- **Producto ND Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados**

Meta física: 1 Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotado / 1 Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres programado *100= 100%

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

\$ 130.708.000 / \$ 300.000.000 *100= 43.56 %

Efectividad: 71.78%

Fuente de financiación: RECURSO ORDINARIO

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud cuenta con evidencias de las acciones de regulación y coordinación para la prestación de servicios de urgencias y emergencias en salud en el departamento del Quindío, adelantadas durante el primer semestre de la vigencia 2023; así mismo, posee información referente a la capacidad resolutoria del servicio en salud a través del centro regulador.

Se recibe registro fotográfico (8 imágenes) de las instalaciones del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE.

PROYECTO 202000363-0135 FORTALECIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES COLECTIVAS Y PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO- PIC.

- **Producto 1905031 Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles**



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 66 de 73

N°	Conclusiones
	<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</p> <p>\$ 115.028.330 / \$ 1.852.478.796 *100= 6.20%</p> <p>Efectividad: 53.10%</p> <p>Fuente de financiación: SGP SALUD PUBLICA, SUPERAVIT SGP SALUD PUBLICA</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Las campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles en los municipios del Departamento fueron documentadas con los siguientes soportes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anexo técnico del Contrato PIC 2023 de los municipios de Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento, los cuales contemplan Dimensiones; Estrategias; Actividades procedimientos intervenciones insumo; Especificaciones técnicas; Población objeto; Valor unitario; Valor total; Perfil talento humano; Indicador de producto y resultado; Código CUPWS; Soportes requeridos para la auditoría; porcentaje de avance, entre otros- Ficha técnica N° 1 Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) caracterización social y ambiental vigencia 2023- Ficha técnica desparasitación- Ficha técnica familias saludables Plan de Intervenciones Colectivas – PIC todos los municipios 2023 dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles, componente condiciones y situaciones Endemo Epidémicas



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 67 de 73

N°

Conclusiones

PROGRAMA 1906 ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD "TÚ Y YO CON SERVICIOS DE SALUD"

PROYECTO 202000363-0136 SUBSIDIO Y COFINANCIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

- **Producto ND Servicio de tecnologías en salud financiadas con la unidad de pago por capitación - UPC**

Meta física: 19.899 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= 100%


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

\$ 22.468.943.298,70 / \$ 41.342.402.178,51 * 100= 54.34%

Efectividad: 77.17%

Fuente de financiación: ADRES, SUPERAVIT ADRES – SIN SITUACION DE FONDOS

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Esta información resulta verificable en la página del Ministerio de la Salud y la Protección Social, en el link de Protección Social – Aseguramiento – Cifras de Afiliación en Salud "<https://www.minsalud.gov.co/proteccion-social/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx>". Por su parte, la Secretaría de Salud Departamental adjuntó pantallazo contentivo del detalle de la población afiliada al Régimen Subsidiado de salud en el departamento del Quindío al corte 30 de junio de 2023.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 68 de 73

N°	Conclusiones
	<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 style="text-align: center;">Producto ND Servicio de apoyo con tecnologías para prestación de servicios en salud</p> <p>Meta física: 41 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= 68.33%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 0 / \$ 4.440.167.964,87 * 100= 0 %</p> <p>Efectividad: 34.16 %</p> <p>Fuente de financiación: INIMPUTABLES, SUPERAVIT RENTAS CEDIDAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO, RECURSOS DESTINADOS DEL MONOPOLIO, SUPERAVIT RECURSOS RES 2359/2019, SUPERAVIT RENDIMIENTOS ADRES RES 2356/2019, SUPERAVIT RENTAS CEDIDAS PRESTACIÓN SERVICIOS EN SALUD, SUPERAVIT RENDIMIENTOS ADRES VIGENCIA 2020.</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La SSD adjuntó la Resolución N° 4592 del 11 de julio de 2023 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA UN PAGO A FAVOR DE LA ESE HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA QUINDÍO, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DESTINADOS A GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN INIMPUTABLE CONM EDIDA DE SEGURIDAD CONSISTENTE EN INTERNACIÓN EN ESTABLECIMIENTO PSIQUIÁTRICO". Dicho pago corresponde al período comprendido entre el 01 de enero al 16 de mayo de 2023.</p> <p>Se recibe además Informe de ejecución financiera programa de atención a población inimputable vigencia 2023 y se indica el registro de 41 pacientes beneficiados con medicamentos financiados con cargo a los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado</p> <p style="text-align: center;">Producto ND Servicios de reconocimientos para el cumplimiento de metas de calidad financiera, producción y transferencias especiales.</p> <p>Meta física: 0 Empresas prestadoras de salud capitalizadas / 100 Empresas prestadoras de salud capitalizadas(programadas)*100= 0%</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 69 de 73

N°

Conclusiones

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

\$ 0 / \$ 6.859.149.403,10 = 0 %

Efectividad: 0 %

Fuente de financiación: SGP SUBSIDIO A LA OFERTA, SUPERAVIT SGP SUBSIDIO DE LA OFERTA, RENTAS CEDIDAS SECRETARÍA DE SALUD, RECURSOS DESTINADOS DEL MONOPOLIO

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Para el primer semestre de 2023 la Secretaría de Salud del Departamento del Quindío reporta que no se ha presentado ejecución física ni presupuestal respecto de la presente meta. En consecuencia no se reciben evidencias.

PROYECTO 202000363-0138 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

Producto 1906029 Servicio de asistencia técnica a Instituciones prestadoras de servicios de salud.

Meta física: 14 Instituciones Prestadoras de Servicios de salud asistidas técnicamente/ 40 Instituciones Prestadoras de Servicios de salud programadas para asistir técnicamente * 100= 35%

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

\$ 55.826.665 / \$ 150.390.000 *100= 37.12 %

Efectividad: 36.06%

Fuente de financiación: RECURSO ORDINARIO

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Para el primer semestre de 2023 la Secretaría de Salud Departamental logró un avance del 35% en el alcance de la meta física con la ejecución del 37.12% de los recursos presupuestados



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 70 de 73

N°	Conclusiones
-	<p>Producto 1906005 Hospitales de primer nivel de atención dotados</p> <p>Meta física: 0 Hospitales de primer nivel de atención dotados / 3 Hospitales de primer nivel programados para atención dotados * 100= 0 %</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 0 / \$ 300.000.000 *100= 0%</p> <p>Efectividad: 0%</p> <p>Fuente de financiación: RECURSO ORDINARIO, RENTAS CEDIDAS</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Para el primer semestre de 2023 la Secretaría de Salud del Departamento del Quindío reporta que no se ha presentado ejecución física ni presupuestal respecto de la presente meta. En consecuencia no se reciben evidencias.</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 / NP Entidades de la red pública en salud apoyadas en la adquisición de ambulancias (programadas) *100= N/D</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 237.000.000 / \$ 447.000.000 *100= 49.68%</p> <p>Efectividad: N/D</p> <p>Fuente de financiación: RECURSO ORDINARIO, RENTAS CEDIDAS, SUPERAVIT RECURSO ORDINARIO</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 71 de 73

N°

Conclusiones

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría de Salud Departamental documenta el apoyo a la red pública para la adquisición de ambulancias, con las siguientes evidencias:

- Minuta Convenio Interadministrativo N° 027 de 2023, suscrito con la ESE Hospital San Roque de Córdoba, con el objetivo "Convenio de transferencia de recursos del departamento del Quindío a la ESE Hospital San Roque de Córdoba para la adquisición de 2 ambulancias tipo TAB". Este se celebró por la suma de \$87.230.000
- Minuta Convenio Interadministrativo N° 028 de 2023, suscrito con la ESE Hospital Mental de Filandia, con el objetivo "Convenio de transferencia de recursos del departamento del Quindío a la ESE Hospital Mental de Filandia para la compra de una Unidad Móvil para implementar el Modelo de Atención Primaria en Salud (APS) en salud mental". Este se celebró por la suma de \$149.770.000.


El monto de estos dos convenios suman los \$ 237.000.000 que fueron reportados como ejecución presupuestal para la presente meta respecto del primer semestre de 2023

- Gaceta N° 119 del 25/04/2023 Decreto N° 0316 del 10/04/2023 "Por medio del cual se incorpora parcialmente recursos del balance liquidados a 31 de diciembre de 2022 en el presupuesto general del Quindío para la vigencia fiscal 2023.
- Minuta Convenio Interadministrativo N° 041 de 2023, suscrito con la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, con el objetivo "Convenio de transferencia de recursos del departamento del Quindío a la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya para la compra de una Unidad Móvil para Atención Médica Odontológica". Este se celebró por la suma de \$205.000.000.
- Gaceta N° 191 del 13/06/2023 Decreto N° 0473 del 05/06/2023 "Por medio del cual se liquida la Ordenanza N° 05 del 02 de junio de 2023 Por medio del cual se modifica el presupuesto general del departamento del Quindío para la vigencia fiscal 2023, se determinan los ingresos y se clasifica el gasto.

Producto ND Servicio de apoyo con tecnologías para prestación de servicios en salud

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 %

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 72 de 73

N°	Conclusiones
	<p>\$ 0 / \$ 690.949.964 *100= 0 %</p> <p>Efectividad: 0 %</p> <p>Fuente de financiación: RECURSO ORDINARIO - MINISTERIO DE SALUD RESOLUCION DISCAPACIDAD</p> <p>Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Para el primer semestre de 2023 la Secretaría de Salud del Departamento del Quindío reporta que no se ha presentado ejecución física ni presupuestal respecto de la presente meta. En consecuencia no se reciben evidencias.</p>
	OBSERVACIONES
	<p>DEBILIDADES: Es importante mencionar que, en el proceso de revisión de la documentación que soporta las acciones adelantadas por parte de la Secretaría de Salud Departamental frente a algunas de las metas que le corresponden, se observa la falta de organización de los respectivos soportes lo que dificulta en gran medida la revisión y análisis de los mismos, así como la pronta elaboración del consecuente informe toda vez que las evidencias son presentadas de manera general de acuerdo a los proyectos, mas no clasificadas de acuerdo a los productos (metas) que se definieron para cada proyecto.</p> <p>La situación planteada ha implicado la realización de retroalimentaciones a la SSD orientadas a la consecución de evidencias pertinentes respecto de algunas metas o productos lo que repercute en la prolongación del tiempo de revisión y por ende de la consolidación y posterior reporte del documento de seguimiento.</p> <p>FORTALEZAS</p> <p>La idoneidad y compromiso del talento humano adscrito a la Secretaría de Salud Departamental, lo que contribuye a la documentación y soporte de las acciones realizadas frente a los productos definidos en los proyectos. El apoyo de la persona designada como enlace, quien se encarga de coordinar tareas al interior de la Secretaría, de acuerdo a las observaciones y solicitudes que se realizan desde la Oficina de Control Interno de Gestión, a fin de proporcionar las nuevas evidencias en términos de oportunidad. Otra de las fortalezas con las que cuenta la SSD es la experiencia y conocimiento de los líderes de los procesos al interior de la Secretaría de Salud.</p> <p>RECOMENDACIONES:</p> <p>La Oficina de Control Interno de Gestión, insta a la Secretaría de Salud para que continúe con el seguimiento permanente al grado de avance y/o cumplimiento de sus productos, para que de manera oportuna y preventiva se realicen ajustes pertinentes en aras de alcanzar el cumplimiento óptimo de acuerdo a lo definido en el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020 – 2023.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 73 de 73

N°	Conclusiones																																								
	Se le recomienda a la Secretaría de Salud, ser muy precisos a la hora de adjuntar las evidencias que sustentan los avances y/o cumplimientos de las metas físicas, esto es, aportar las evidencias de cada una de las acciones adelantadas por la SSD, identificándolas según correspondan y evitando anexar documentos que, al ser revisados, no corresponden con los productos definidos en los proyectos. Lo anterior con el propósito de agilizar la respectiva revisión.																																								
	Evidencias																																								
1	Oficio S.S.G.E.A.133.145.01-01802 del 17 de julio de 2023 y 9 CDs																																								
2	Oficio S.S.G.E.A.133.145.01-02039 del 15 de septiembre de 2023 y 1 CDs																																								
	Anexos																																								
	El presente informe se proyectó con base en la información generada por la Oficina de Planeación, tomada de los formatos F-PLA-07 y F-PLA-47 en el estado de ejecución Metas Producto – Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío” correspondientes a la Secretaría de Salud Departamental con corte a junio 30 de 2023; Obteniendo la siguiente semaforización sobre el total asignado.																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SEMÁFORO</th> <th>NIVEL DE CUMPLIMIENTO</th> <th>NÚMERO DE INDICADORES EFICACIA</th> <th>NÚMERO DE INDICADORES EFICIENCIA</th> <th>NÚMERO DE INDICADORES EFECTIVIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VERDE OSCURO</td> <td>80-100</td> <td>27</td> <td>6</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>VERDE CLARO</td> <td>70-79</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>AMARILLO</td> <td>60-69</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>NARANJA</td> <td>40-59</td> <td>9</td> <td>17</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0-39</td> <td>14</td> <td>30</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 DATOS</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>57</td> </tr> </tbody> </table>	SEMÁFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NÚMERO DE INDICADORES EFICACIA	NÚMERO DE INDICADORES EFICIENCIA	NÚMERO DE INDICADORES EFECTIVIDAD	VERDE OSCURO	80-100	27	6	3	VERDE CLARO	70-79	1	1	15	AMARILLO	60-69	5	3	6	NARANJA	40-59	9	17	15		0-39	14	30	17		0 DATOS	1	0	1	TOTAL		57	57	57
SEMÁFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NÚMERO DE INDICADORES EFICACIA	NÚMERO DE INDICADORES EFICIENCIA	NÚMERO DE INDICADORES EFECTIVIDAD																																					
VERDE OSCURO	80-100	27	6	3																																					
VERDE CLARO	70-79	1	1	15																																					
AMARILLO	60-69	5	3	6																																					
NARANJA	40-59	9	17	15																																					
	0-39	14	30	17																																					
	0 DATOS	1	0	1																																					
TOTAL		57	57	57																																					

Compromisos y Tareas	Responsable Ejecución	Fecha	Control	Observaciones

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	
Carlos Humberto Castrillón Girón	Contratista de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: José Duván Lizarazo Cubillos	Revisado por: José Duván Lizarazo Cubillos	Aprobado por: José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo : Jefe de Oficina