

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 32

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		088			
FECHA:	31 de mayo de 2023	HORA DE INICIO:	08:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	3:00 m.
LUGAR:	SECRETARIA DE SALUD				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC de la Secretaría de Salud, correspondiente al <u>primer</u> cuatrimestre de la vigencia 2023 con corte a <u>30 de abril</u> de 2023, de acuerdo a las evidencias aportadas por la Secretaría de Salud a través de la comunicación S.S.G.E.A.133.145.01-01054 del 08 de mayo de 2023.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Carlos Humberto Castrillón Girón.	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC de la Secretaría de Salud, correspondiente al <u>primer</u> cuatrimestre de la vigencia 2023 con corte a <u>30 de abril</u> de 2023, de acuerdo a las evidencias aportadas por la Secretaría de Salud a través de la comunicación S.S.G.E.A.133.145.01-01054 del 08 de mayo de 2023.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Carlos Humberto Castrillón Girón – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
En respuesta a la Circular N° S.A 60.07.01-00417 del <u>27 de abril</u> de 2023, emitida por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, se reciben evidencias relacionadas con el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la Secretaría de Salud, correspondiente al <u>primer</u> cuatrimestre de la vigencia 2023. Lo anterior, a través de la comunicación <u>S.S.G.E.A.133.145.01-01054</u> fechada el <u>08 de mayo</u> de 2023 y firmada por la doctora MARITZA PERDOMO FORERO en su calidad de Directora Operativa de Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema de la Secretaría de Salud Departamental. En la presente acta se consolida la evaluación en torno a los seis (06) componentes que contiene el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano adoptados por la Gobernación del Quindío a través del Decreto S.A.60.07.03-00111 del 25 de enero de 2023: • Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción • Racionalización de trámites • Rendición de cuentas • Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano • Mecanismos para la transparencia y acceso a la información al ciudadano • Iniciativas adicionales.

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
Secretaría de Salud - . . .
HORA: 11:05 DÍA: 31 MES: 05 AÑO: 23
RECIBIDO: Lorino Varón

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 32

Sin embargo, se advierte que el equipo auditor adicional a la información suministrada, también se apoyará en la información publicada en el micro sitio de esta Secretaria, así como en el portal institucional y la página de transparencia, tomando la información que considere le aporte en el grado de calificación, con el ánimo de darle alcance a la consecución de soportes que respalden el cumplimiento a los indicadores.

PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Análisis del Riesgo:

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

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

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

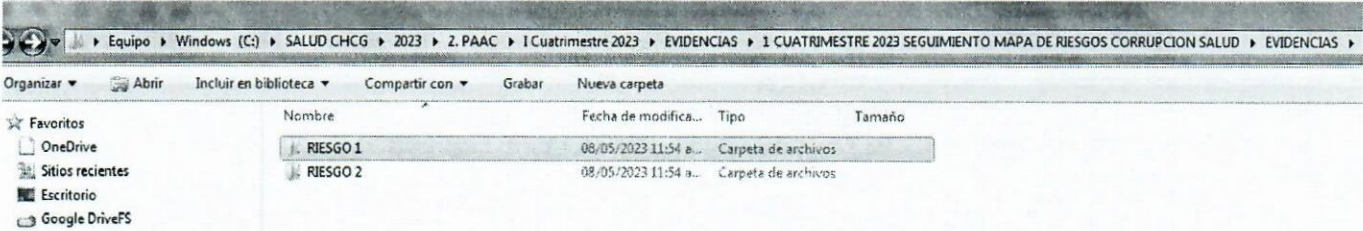
Actividad1: La directora de GEAS, a través del personal de apoyo, realizará un seguimiento oportuno a los recursos financieros de la Secretaria de Salud, verificando la ejecución en el aplicativo PCT. Como evidencia se efectuará la revisión **semestral** de la ejecución presupuestal, la cual se presentará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

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

Resultado:
 $0 / 2 * 100 = 0\%$

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

Evidencias: Como evidencias se recibió el consolidado de las Solicitudes de Certificados de Banco de Programas y Proyectos de Inversión, Solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y las Solicitudes de Registros Presupuestales atribuibles al I Cuatrimestre de la vigencia 2023, clasificadas de acuerdo a las áreas de PVC, CALIDAD y GEAS.



« 2. PAAC ▶ I Cuatrimestre 2023 ▶ EVIDENCIAS ▶ 1 CUATRIMESTRE 2023 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN SALUD ▶ EVIDENCIAS ▶ RIESGO 1 ▶ INFORME A ABRIL				
Organizar	Incluir en biblioteca	Compartir con	Grabar	Nueva carpeta
★ Favoritos OneDrive Sitios recientes Escritorio Google DriveFS	Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
	1.PVC 2023	08/05/2023 11:54 a...	Carpeta de archivos	
	2.CALIDAD 2023	08/05/2023 11:54 a...	Carpeta de archivos	
	3.GEAS 2023	08/05/2023 11:54 a...	Carpeta de archivos	
	GASTOS A ABRIL	04/05/2023 01:25 ...	Microsoft Excel 97...	159 KB

Observaciones: La dirección de Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema GEAS únicamente adjuntó consolidado de las Solicitudes de Certificados de Banco de Programas y Proyectos de Inversión, Solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y las Solicitudes de Registros Presupuestales. En lo concerniente a las solicitudes de certificados de BPPID, CDP y RP se recibieron evidencias atribuibles al I Cuatrimestre de la vigencia 2023.

- Referente a PVC 2023 se recibieron solicitudes de BPPID, CDP y RP de los proyectos 116, 117, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133 y 135.
- Para CALIDAD 2023 se recibieron solicitudes de BPPID, CDP y RP de los proyectos 119, 120, 134, 136, 137 y 138.
- Con respecto a GEAS 2023 se recibieron solicitudes de BPPID, CDP y RP del proyecto 121.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la Actividad 1 definida para el presente riesgo establece que “...Como evidencia se efectuará la revisión semestral de la ejecución presupuestal, la cual se presentará desde la dirección de GEAS por medio de un informe” se le solicita que se allegue a la Oficina de Control Interno de Gestión el Informe o avance derivado del proceso interno de verificación realizado a la ejecución de los recursos en el aplicativo PCT.

Análisis del Riesgo:

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

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

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

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

Indicador: N° de inventarios realizados / N° de inventarios programados *100

Resultado:

2 / 2 * 100 = 100%

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 32

Evidencias:

C:\ASALUD\CHCG\2023\2. PAAC\ Cuatrimestre 2023\EVIDENCIAS\1 CUATRIMESTRE 2023 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS CORRUPCION SALUD\EVIDENCIAS\RIESGO 2\PRIMER CUATRIMESTRE ANTICORRUPCION.ra						
Archivo Editar Ver Favoritos Herramientas Ayuda						
						
C:\ASALUD\CHCG\2023\2. PAAC\ Cuatrimestre 2023\EVIDENCIAS\1 CUATRIMESTRE 2023 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS CORRUPCION SALUD\EVIDENCIAS\RIESGO 2\PRIMER CUATRIMESTRE ANTICORRUPCION.ra						
Nombre	Tamaño	Tamaño comp...	Modificado	Creado	Access	
S.A.D.A.65.98.00-0711 RESPUESTA A OFICIO.pdf	694 574	478 615	2023-05-03 11:29			
INVENTARIO MARZO Y ABRIL 2023_0001.pdf	21 904 489	12 572 933	2023-05-02 15:12			
ENTREGAS PCT_0001.pdf	38 364 860	21 764 888	2023-05-02 15:11			
entregas 2_0001.pdf	24 320 124	15 933 370	2023-05-02 15:38			

	FORMATO	Código: F-SSD-382
	Inventario de consumibles, reactivos medios y cepas	Versión: 04 Fecha: 8/04/2022
		Página 1 de 1

28/03/2023				
1171	8	Acido cromotropico, sal disodica dihidrato p.a. acs.reag.ph eur, 25g	Frasco	2
1171	9	Acido sorbico estandar certificado frasco x 25	Unidad	1
1735	1	Agar gelatina dev para microbiologia, 500g	Frasco	1
1735	2	Agar nutritivo para microbiologia, 500g	Unidad	5
1735	3	Agar para enterobacteriaceas de hektoen para deteccion y aislamiento de bacterias intestinales	Frasco	1
1735	4	Agar plate count agar peptona de caseina-glucosa-extracto de levadura 500g para microfilia	Frasco	3
1735	6	Agar tcbs para aislamiento y cultivo selectivo de vidrio cholera, 500g	Frasco	1
1735	7	Agar almidon (starch de cordero	Unidad	1
1735	10	Agar selectivo para listeria oxford x 500g	Unidad	4
1735	13	Agar selectivo tbx frasco x 500 g	Unidad	5

	FORMATO	Código: F-SSD-382
	Inventario de consumibles, reactivos medios y cepas	Versión: 04 Fecha: 8/04/2022
		Página 1 de 1

codi elemento nombre del elemento unidad cantidad

EXISTENCIAS DE ELEMENTOS DE CONSUMO A 17/04/2023				
1171	8	Acido cromotropico, sal disodica dihidrato p.a. acs.reag.ph eur, 25g	Frasco	2
1171	9	Acido sorbico estandar certificado frasco x 25	Unidad	1
1735	1	Agar gelatina dev para microbiologia, 500g	Frasco	1
1735	2	Agar nutritivo para microbiologia, 500g	Unidad	5
1735	3	Agar para enterobacteriaceas de hektoen para deteccion y aislamiento de bacterias intestinales pato	Frasco	1
1735	4	Agar plate count agar peptona de caseina-glucosa-extracto de levadura 500g para microfilia	Frasco	3
1735	6	Agar tcbs para aislamiento y cultivo selectivo de vidrio cholera, 500g	Frasco	1
1735	7	Agar almidon (starch de cordero	Unidad	1
1735	10	Agar selectivo para listeria oxford x 500g	Unidad	4
1735	13	Agar selectivo tbx frasco x 500 g	Unidad	5
1735	17	Agar bald parker x 500 gr	Caja	1
1735	18	Vidri con control x 200 det wiener	Unidad	1

	FORMATO	Código: F-SSD-318
	Control de Entrega de Materiales	Versión: 01 Fecha: 30/03/2017
		Página 1 de 1

FECHA	SOLICITANTE	SERIAL	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD	NOMBRE DEL MATERIAL	IRMA DEL AUTORIZADO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
21-02-23	Rafael Cepeda		Botas	1	Cable	Cepeda		2621-29
21-01-23	Stander alumina 1000L		Tubo	1	Storia 211a	Cepeda		1684-499
21-01-23	Spontquest Huse		Caja	1	Storia 211a	Cepeda		1684-500
21-01-23	Spontquest latex S		Caja	1	Storia	Storia Cepeda		1684-502
21-01-23	Spontquest Nitrite		Caja	1	Stella	Cepeda		1684-505
21-01-23	Storia Biomondador		Caja	1	Storia Dile	Cepeda		1684-512
21-01-23	Storia Frasco		Frascos	5	Elizabeth	Cepeda		1684-510
21-01-23	Storia latex S		Caja	1	Martha	Martha		2621-29
21-02-23	Huse con to kudo 200L		Frascos	1	Martha	Martha		1684-501
21-02-23	Polymexina B		Caja	1	Martha	Martha		1684-501
21-02-23	Huse con to kudo 200L		Unidad	2	Martha	Martha		1684-509
21-02-23	Huse 100 ml		Unidad	4	Martha	Martha		1684-494
21-02-23	Husep sistema Plus agut		Frascos	1	Storia	Cepeda	21-02-23	1684-514
21-02-23	Cinta autoclave		Frascos	1	Cable	Cepeda		2621-29



FORMATO

Código: F-850-310

Versión: 01

Fecha: 30/03/2017

Página 1 de 1

Control de Entrega de Materiales

FECHA	NOMBRE DEL MATERIAL	UNIDAD DE ENTREGA	CANTIDAD RETIRA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO	FECHA DE DESCARGUE	OBSERVACIONES
16.03.23	Bata Oliva rasma	paquete	1	Johanan Ros	[Signature]		900
16.03.23	Bata roja	Bata	1	Lucyly	[Signature]		900
17.03.23	Pera Wangall	paquete	1	Esteban	[Signature]		949.1
17.03.23	Kit forma de muestra	unidad	1	Esteban	[Signature]		188
17.03.23	Alcohol	unidad	1	Esteban	[Signature]		158
17.03.23	Bata Scott	Galon	1	Andres	[Signature]		1173.2
17.03.23	Bata Azul	Bata	2	Pedro	[Signature]		1684.322
17.03.23	Bata Azul	unidad	1	Kasol	[Signature]		2621.97
17.03.23	Bata Azul	unidad	1	Jennifer	[Signature]		2621.97
17.03.23	Bata Azul	unidad	1	Ilirio	[Signature]		2621.97
17.03.23	Bata Azul	unidad	1	Maria Fernanda	[Signature]		2621.97
17.03.23	Bata Azul	unidad	1	Cleofe	[Signature]		2621.97
17.03.23	Bata Azul	unidad	1	Maria Fernanda	[Signature]		2621.97
17.03.23	Bata Azul	unidad	1	Alexandra R.	[Signature]		2621.97

Documentos aportados para I cuatrimestre de 2023

Observaciones: Para el I cuatrimestre de la vigencia 2023 se recibieron formatos de “Inventario de consumibles, reactivos medios y cepas” realizados a fin de determinar los stocks de existencias de elementos a los cortes 28/03/2022 y 17/04/2022, así como formatos “Control de Entrega de Materiales” diligenciados en los meses de enero, febrero y marzo de 2023 (se adjuntan muestras).

Cabe señalar que la actividad N° 1 del Riesgo R14 establece que el referente del laboratorio realizará un inventario **semestral** del almacén que permita realizar el seguimiento y que, como evidencia, se presentarán el control de entrega de materiales y el inventario del almacén.

ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente “Monitoreo y Revisión”:

Actividad: (N°4)

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

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

N° de monitoreos y revisiones realizadas / N° de monitoreos y revisiones programadas * 100.

Resultado:

0 / 3 * 100 = 0%

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 32

Evidencias: No se recibieron evidencias del monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Secretaría de Salud Departamental correspondiente al corte al 30 de abril de 2023.

Observación: En seguimientos previos la Secretaría de Salud aportó evidencias de seguimientos internos al PAAC, Mapa de Riesgos Anticorrupción y el Plan de Acción de MIPG en los cuales se listaron actividades que no se habían realizado y se instó a adelantar acciones para su cumplimiento; en tal sentido se solicita la presentación del seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción correspondiente al I Cuatrimestre de 2023.

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ANEXO 3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Subcomponente “Preparación”:

Actividad: (N°1)

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

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

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

Resultado:

$1 / 1 * 100 = 100\%$

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

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental adjuntó la Resolución No. 0003100 del 28 de noviembre de 2018 "Por la cual se conforma el Comité Técnico para la Racionalización de Trámites de la Administración Departamental del Quindío".

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 32

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 32

Resultado:

1 / 1 * 100 = 100%

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

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental aportó Acta de Reunión N° 065 fechada el 08 de marzo de 2023 según Asistencia Técnica Implementación dimensiones y políticas Modelo Integrado de Planeación y Gestión Administración Departamental – Política de Racionalización de trámites. De igual forma adjuntó el respectivo registro de asistencia en el cual se señaló como tema: Reunión Equipo Técnico de Racionalización de Trámites.

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

GOBERNACIÓN DEL QUINDIO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
DIRECCIÓN TÉCNICA					
ACTA NÚMERO:		065			
FECHA:	08/03/2023	HORA DE INICIO:	2:30 pm	HORA DE FINALIZACIÓN:	3:30 pm
LUGAR:	Secretaría de Planeación				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI X	NO		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTACIÓN DIMENSIONES Y POLÍTICAS MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y DE GESTIÓN ADMINSTRACIÓN DEPARTAMENTAL – POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Gloria Eugenia Castaño Londoño	Contratista MIPG	Secretaría de Planeación
2	Enlaces equipo de racionalización de tramites		Ver listado anexo

		FORMATO		Código: F-CIG-04		
		Control de asistencia		Versión: 04		
				Fecha: 18/12/2012		
				Página 1 de 1		
DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación				LISTA DE ASISTENCIA		
FECHA Y HORA: 08/03/2023 - 2:30 pm				Secretarías de Despacho.		
TEMA: Reunión Equipo técnico de Racionalización de Trámites						
NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
José Humberto Ruiz	15433004	S. Planeación	Contratista	301113 8116	Enlaces@quindio.gov.co	[Firma]
César Augusto Jaramillo	10132319	Sec. TIC	Profesional U.	3108191486	cesar.jaramillo@quindio.gov.co	[Firma]
Carlos Alberto Londoño	31541931	SAIUD	Profesional U.	3106334038	caral2863@gmail.com	[Firma]
Leydi Johanna Camacho	41139462	Salud	Contratista	3197863331	leydicamachobot@gmail.com	[Firma]
Monica B. Cifuentes	41912076	S. Asesoría	P. U.	319252468	monicabibianch@gmail.com	[Firma]
Johel James Barrios S.	109488538	S. Educación	Técnico Operativo	3133327077	J.Jamesbarrios@gmail.com	[Firma]
Samuel J. Jaramillo	301319408	S. Interior	Contratista	301319408	Samueljaramillo@gmail.com	[Firma]
Geovanny L. Correa	41948611	Unidad de Planeación	P. U.	3141390202	geovanny.lcorrea@gmail.com	[Firma]
Gloria Eugenia Castaño	24587050	Planeación	Contratista	3046334069	mpgquindio@gmail.com	[Firma]

Observación: La evidencia aportada (Acta de Reunión N° 065 fechada el 08 de marzo de 2023) da cuenta de la participación de Carlos Alberto Londoño y Leydi Johanna Camacho, como representación de la Secretaría de Salud Departamental, en la reunión del Equipo Técnico de Racionalización de Trámites en la cual se brindó, por parte de la Secretaría de Planeación, asistencia técnica para la implementación de las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Administración Departamental.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 32

Subcomponente “Identificación de los trámites”:

Actividad: (Nº3)

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

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

No. de inventarios realizadas / No. de inventarios programados * 100

Resultado:

1 / 1 * 100 = 100%

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

Evidencias: Pantallazo con la relación de 20 trámites correspondientes a la Secretaría de Salud Departamental

Origen	Tipo	Propiedad	Número	Nombre	Estado	Secretaría	Observación
Nuevo	Modelo Único - Hijo	DAFP	63964	Apertura de los centros de estética y similares	Inscrito	Salud	Se generan conceptos sanitarios
Nuevo	Modelo Único - Hijo	DAFP	30369	Autorización de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos	Inscrito	Salud	Se generan conceptos sanitarios
Nuevo	Plantilla Único - Hijo	Institución	14504	Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos	Inscrito	Salud	Se radica en gestión documental
Nuevo	Modelo Único - Hijo	DAFP	31892	Autorización sanitaria para el transporte de residuos especiales	Inscrito	Salud	No se realiza en la Secretaría. Se realiza en la CRQ
Nuevo	Modelo Único - Hijo	Institución	14452	Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano	Inscrito	Salud	Actualizado
Nuevo	Modelo Único - Hijo	Institución	14482	Cancelación de la inscripción para el manejo de medicamentos de control especial	Inscrito	Salud	
Nuevo	Plantilla Único - Hijo	DAFP	63961	Concepto sanitario	Inscrito	Salud	Concepto sanitario de IVC. Lo realiza Salud Ambiental de Alimentos
Nuevo	Modelo Único - Hijo	Institución	14516	Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas	Inscrito	Salud	Información desactualizada en la página. Anexar llamadas
Nuevo	Modelo Único - Hijo	Institución	14515	Credencial de expendedor de drogas	Inscrito	Salud	
Nuevo	Modelo Único - Hijo	Institución	15232	Curso de manipulación higiénica de alimentos	Inscrito	Salud	La Secretaría no da los cursos
Nuevo	Modelo Único - Hijo	DAFP	63959	Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio	Inscrito	Salud	Lo realiza MinSalud
Nuevo	Modelo Único - Hijo	DAFP	30974	Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud	Inscrito	Salud	Ok
Nuevo	Modelo Único - Hijo	DAFP	31891	Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial	Inscrito	Salud	
Nuevo	Modelo Único - Hijo	DAFP	71451	Licencia de prácticas industriales, veterinarias o de investigación para el uso de equipos generadores de radiación ionizante	Inscrito	Salud	Ok
Nuevo	Modelo Único - Hijo	DAFP	71450	Licencia de prácticas médicas para el uso de equipos generadores de radiación ionizante	Inscrito	Salud	Ok
Nuevo	Modelo Único - Hijo	Institución	14602	Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	Inscrito	Salud	Actualización normativa
Nuevo	Modelo Único - Hijo	Institución	14481	Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas	Inscrito	Salud	Información desactualizada en la página. Anexar llamadas
Nuevo	Modelo Único - Hijo	Institución	14793	Registro y autorización de títulos en el área de la salud	Inscrito	Salud	Ok
Nuevo	Plantilla Único - Hijo	DAFP	30903	Renovación de la habilitación de prestadores de servicios de salud	Inscrito	Salud	Ok
Nuevo	Modelo Único - Hijo	DAFP	30971	Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud	Inscrito	Salud	Ok

Observación: Se recibió como soporte archivo, en formato Excel, contentivo de la relación de 20 trámites inscritos, a cargo de la Secretaría de Salud Departamental.

Subcomponente “Priorización de trámites”:

Actividad: (N°4)

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

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

No. de documentos de priorización elaborado / No. de documentos de priorización programados * 100

Resultado:

1 / 1 * 100 = 100%

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

Evidencias:

CRITERIO	SECRETARIA	Tramites que representa mayor valor al usuario	Trámite insignia de la Entidad	Trámite mayor impacto para la ciudadanía	Trámite con mayor número de errores y revisiones	Trámite con mayor tiempo de cido	Trámites con mayor frecuencia de solicitud	Trámites con mayores costos para el usuario	Trámites con mayores costos para la entidad	Trámite relacionado con los acuerdos de paz	Trámites susceptibles de riesgos de corrupción	CALIFICACIÓN DEL TRÁMITE
Registro y autorización de títulos en el área de la salud	SALUD	10	10	10	0	0	0	10	0	0	0	40
Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud	SALUD	10	10	10	5	5	0	0	5	0	5	50
Autorización sanitaria favorable para la concesión de aguas para el consumo humano	SALUD	10	5	10	5	10	0	0	0	0	0	40
Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud	SALUD	10	5	10	5	5	0	0	5	0	5	45
Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos	SALUD	10	0	10	5	0	0	5	5	0	0	35
Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	SALUD	10	5	5	5	0	0	0	0	0	0	25
Credencial de expendedor de drogas	SALUD	10	10	10	0	5	0	5	5	0	0	45
Autorización de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos	SALUD	10	0	10	0	0	0	0	5	0	0	25
Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas	SALUD	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	20
Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas	SALUD	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	20

CRITERIO	SECRETARIA	Tramites que representa mayor valor al usuario	Trámite insignia de la Entidad	Trámite mayor impacto para la ciudadanía	Trámite con mayor número de errores y revisiones	Trámite con mayor tiempo de cido	Trámites con mayor frecuencia de solicitud	Trámites con mayores costos para el usuario	Trámites con mayores costos para la entidad	Trámite relacionado con los acuerdos de paz	Trámites susceptibles de riesgos de corrupción	CALIFICACIÓN DEL TRÁMITE
Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas	SALUD	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	20
Licencias de practica medica veterinaria e industrial para equipos de radiación ionizante	SALUD	10	5	10	0	10	0	0	0	0	0	35
Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial	SALUD	10	10	10	0	5	0	0	5	0	0	40
Curso de manipulación higiénica de alimentos	SALUD	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Cancelación de la inscripción para el manejo de medicamentos de control especial	SALUD	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

RANGOS DE CALIFICACION POR VARIABLE	Alto 10 Medio 5 Bajo 0	Alto 10 Medio 5 Bajo 0	Alto 10 Medio 5 Bajo 0	0-5 Errores 6 a 10 Errores de Tiempos 10 en adelante	DE 0-15 DE 15-30 30 DIAS EN ADELANTE 10	De 0-499 al año De 500-899 al año De 1000 en adelante 10	Alto 10 Medio 5 Bajo 0	Alto 10 Medio 5 Bajo 0	Alto 10 Medio 5 Bajo 0	Moderado 0 Mayor 5 Catastrófico 10
-------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--

Observación: Se recibió archivo en formato Excel contentivo del “Inventario y Calificación de trámites de la Secretaría de Salud” el cual relaciona 14 trámites inherentes a dicho despacho, definiendo para todos los casos el criterio, así como la valoración de acuerdo a los siguientes aspectos:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 32

- Trámite que representa mayor valor al usuario - Trámite insignia de la Entidad - Trámite de mayor impacto para la ciudadanía - Trámite con mayor número de errores y revisiones - Trámite con mayor tiempo de ciclo - Trámite con mayor frecuencia de solicitud	- Trámite con mayores costos para el usuario - Trámite con mayores costos para la Entidad - Trámite relacionado con los acuerdos de paz - Trámite susceptible de riesgo de corrupción, y - CALIFICACIÓN DEL TRÁMITE
--	---

Subcomponente “Racionalización de trámites”:

Actividad: (N°5)

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

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

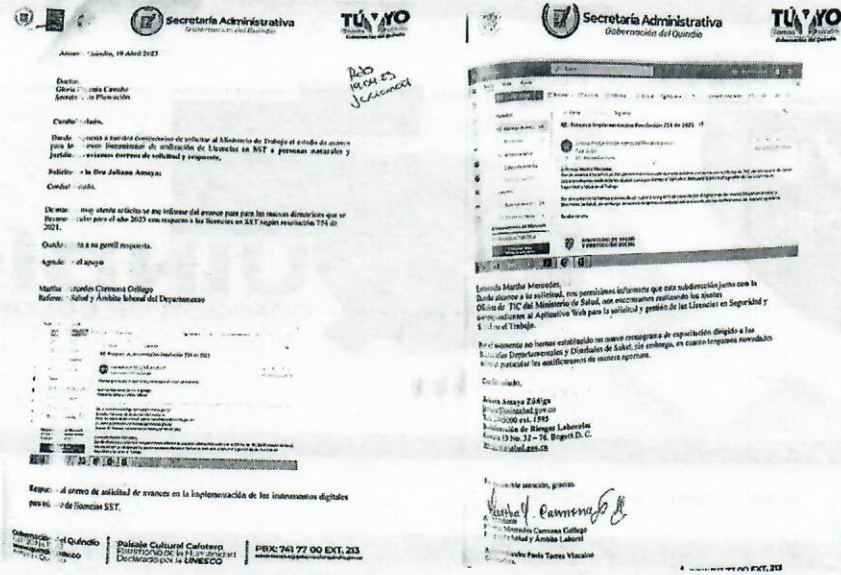
No. de procesos realizados / No. de procesos programados * 100

Resultado:

$$1 / 1 * 100 = 100\%$$

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

Evidencias: Se adjuntan pantallazos de la página web del Departamento del Quindío en los que se evidencia la implementación de estrategias orientadas a mejorar y simplificar los trámites de la Administración Departamental en procura de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos para los usuarios y comunidad en general. Dentro de éstos se destacan la disponibilidad de correos electrónicos, líneas telefónicas, números de fax y links de **Atención a la Ciudadanía** (el cual permite acceder a: * Contactos, * Ventanilla única Virtual: como sistema de interacción entre el portal web institucional y los municipios del departamento a fin de facilitar la recepción, flujo e intercambio de información, y * Peticiones Quejas Reclamos y Denuncias: en procura de una comunicación fluida y eficaz con los particulares). De igual forma facilita el acceso al link **Trámites y Servicios** en el que se tiene acceso a trámites y servicios en salud (dentro de los que se encuentran: * Requisitos para obtener la credencial de expendedor de drogas, * Requisitos para obtener la licencia de Seguridad y Salud en el trabajo, * Tarifas Registros, carnet, licencias..., * Formulario Inscripción Prestadores de Servicios de salud, * Formulario Novedades Prestadores de Servicios de salud, entre otros).



Observación: En la Página web de la gobernación del Quindío se encuentra dispuesto un link denominado “Atención a la Ciudadanía” el cual permite acceder * Contactos, * Ventanilla única Virtual: como sistema de interacción entre el portal web institucional y los municipios del departamento a fin de facilitar la recepción, flujo e intercambio de información, y * Peticiones Quejas Reclamos y Denuncias: en procura de una comunicación fluida y eficaz con los particulares.

También se observa link “Trámites y Servicios” en el que se tiene acceso a trámites y servicios en salud dentro de los que se encuentran: * Requisitos para obtener la credencial de expendedor de drogas, * Requisitos para obtener la licencia de Seguridad y Salud en el trabajo, * Tarifas Registros, carnet, licencias..., * Formulario Inscripción Prestadores de Servicios de salud, * Formulario Novedades Prestadores de Servicios de salud, entre otros.

Actividad: (N°6)

Realizar virtualización de los trámites y/o servicios de la Administración Departamental de conformidad con los lineamientos metodológicos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

Meta:

Realizar la virtualización de dos (2) trámites o servicios de la Administración Departamental.

Medición Meta Indicador:

No. de trámites y/o servicios virtualizados / No. total de trámites programados * 100

Resultado:

2 / 2 * 100 = 100%

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

Evidencias: Se adjuntan pantallazos tomados de la página web de la Gobernación del Departamento del Quindío

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 32



Observación: En la Página web de la gobernación del Quindío se encuentra dispuesto el link “Trámites y Servicios” en el que se tiene acceso a trámites y servicios en salud dentro de los que se encuentran: * Requisitos para obtener la credencial de expendedor de drogas, * Requisitos para obtener la licencia de Seguridad y Salud en el trabajo, * Tarifas Registros, carnet, licencias..., * Formulario Inscripción Prestadores de Servicios de salud, * Formulario Novedades Prestadores de Servicios de salud, entre otros.

Subcomponente “Monitoreo”:

Actividad: (Nº7) Realizar cargue de la gestión de datos de operación en la plataforma SUIT.

Meta:
Realizar cargue **trimestral** de la gestión de datos de operación en la plataforma SUIT.

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

Resultado:

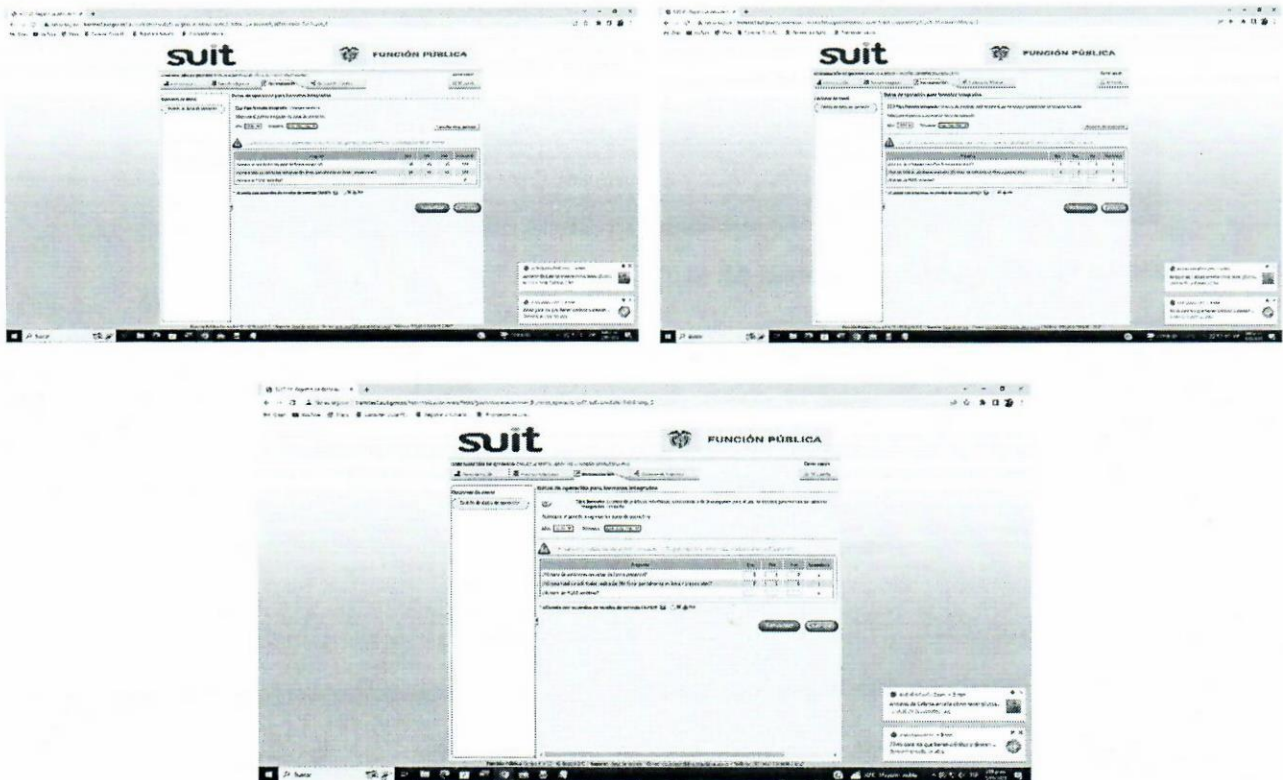
$1 / 4 * 100 = 25\%$

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	25%
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Evidencias: Pantallazos de cargue en la plataforma del SUIT



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 32



Observaciones: La Secretaría de Salud aporta pantallazos de cargue en la plataforma del SUIT "Gobernación del Quindío Carlos Alberto Londoño Londoño (CARLOSALL951)" opción de menú GESTIÓN DE DATOS DE OPERACIÓN en los que se muestra el cargue año 2023 trimestre: Ene, Feb, Mar, de los formatos:

- Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano.
- Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos.
- Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas.
- Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo.
- Registro por autorización de títulos en el área de la salud.
- Renovación de la habilitación de prestadores de servicios de salud.
- Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud.
- Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud.
- Concepto sanitario.
- Licencia de prácticas médicas para el uso de equipos generadores de radiación ionizante.
- Licencia de prácticas industriales, veterinarias o de investigación para el uso de equipos generadores de radiación.

Teniendo en cuenta que la meta definida para la presente actividad consiste en *Realizar cargue **trimestral** de la gestión de datos de operación en la plataforma SUIT, se establece un denominador de **CUATRO (4)** para la aplicación del Indicador en la vigencia, en razón a la periodicidad; en tal sentido, a la fecha del presente seguimiento efectivamente se ha cumplido con el 25% correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023.

Actividad: (Nº8) Realizar monitoreo a la plataforma SUIT en cuanto a la implementación de la Estrategia de Racionalización.

Meta:

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 32

Medición Meta Indicador:

No. de monitoreos realizados / No. de monitoreos programados * 100

Resultado:

1 / 3 * 100 = 33.33%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	33.33%
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Evidencias: La SSD aporta Lista de asistencia a sesión de seguimiento trámites SUIT, realizado el día 19 de abril de 2023 de manera conjunta entre las Secretarías de Planeación y Salud Departamental. Por la Secretaría de Salud asistieron Leydi Johanna Camacho, Carlos Alberto Londoño y Sandra Paola Torres y por la Secretaría d Planeación participó Gloria Eugenia Castaño.

		FORMATO	Código: F-CIG-04			
		Control de asistencia	Versión: 04			
			Fecha: 19/04/2023			
			Página: 1 de 1			
DEPENDENCIA: Planeación - Salud			LISTA DE ASISTENCIA			
FECHA Y HORA: 19/04/2023						
TEMA: Seguimiento trámites SUIT						
NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Leydi Johanna Camacho	4959463	S. Salud	Contratista	3157867331	leydi.camacho@quindio.gov.co	Leydi Camacho
Carlos Alberto Londoño	7541941	S. Salud	P. U	3104329038	carlos.alberto.londoño@quindio.gov.co	Carlos Alberto Londoño
Sandra Paola Torres	41998842	S. Salud	Contratista	3207566425	sandra.paola.torres@quindio.gov.co	Sandra Paola Torres
Gloria Eugenia Castaño	24585058	S. Planeación	Contratista	3046534609	gloria.eugenia.castaño@quindio.gov.co	Gloria Eugenia Castaño

Observaciones: Es importante señalar que la meta definida para la presente actividad consiste en * Realizar monitoreo cuatrimestral a la plataforma SUIT en cuanto a la implementación de la Estrategia de Racionalización, se establece un denominador de **TRES (3)** para la aplicación del Indicador en la vigencia, en razón a la periodicidad; en tal sentido, a la fecha del presente seguimiento efectivamente se ha cumplido con el 33.33% correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2023.

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

ANEXO 4. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente “Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible”:

Actividad: (N°01)

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

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

No de caracterizaciones realizadas/ No de caracterizaciones programas *100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 32

Resultado:

$$1 / 1 * 100 = 100\%$$

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

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental anexa archivo en excel contentivo de la relación de las Asociaciones de usuarios del Departamento del Quindío. Se adjuntan pantallazos.

ASOCIACIONES DE USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO			
ENTIDAD	NOMBRE COMPLETO	CELULAR	CORREO
SALUD TOTAL	ALVARO ALDANA BARON	3045419890	aldana.aly@gmail.com
	ARLEY MORENO OSPINA	3164082447	arley.moreno01@hotmail.com
	FANNY ARIAS ARENAS	3155072988	fannyarias2010@gmail.com
	BLANCA MARIA RODRIGUEZ	3103876586	bmrodriguez7@hotmail.com
	DANIEL BOADA IZQUIERDO	3163516036	fesaba@yahoo.com
ESE HOSPITAL SAN ROQUE	JOSE FERNANDO CRUZ ALICE CAICEDO	318608620	cruz.857@hotmail.com
	ALICE CAICEDO AGUIRRE	3207023985	alicecaicedo2020@gmail.com
	JASBLEIDY VILLA	3136422293	wicho23190@gmail.com
	JHON FREDDY GARCIA	3022530747	jhonfreddygarcia2019@gmail.com
ASPRODONTO	JAIME ANDRES ARANGO	3218863901	
	LINA MARIA ARIAS	3217881156	
	JUAN SEBASTIAN JIMENEZ	3127668896	
CRUZ ROJA	YURI ESCOBAR ALVAREZ	3222554689	yuries1963@gmail.com
	LINA MARCELA BARRIOS	3204196424	linapandala@hotmail.com
	MANUEL LOPEZ GIRALDO	3105178807	ihonmanuellopez44@gmail.com
	MARTA MARGARITA CARDONA	3106316977	
SALUD DEL CARIBE	MANUELA BUITRAGO DUQUE	3213990349	buitragomanuela59@gmail.com
	FLORENTINO GUTIERREZ VALENCIA	3166263642	klopez1455@gmail.com
	VIVIANA ANDREA BURITICA	3152531930	viviana.buritica.v.s.1@gmail.com
	SANDRA MILENA QUINTERO OCAMPO	3186384866	sandramquintero75@gmail.com
MEDICARTE	OSCAR FABIAN RODRIGUEZ RIVERA	3014178079	oscarfarcdr@hotmail.com
	Maria Leiber Parra	3172823691	leiberp38@gmail.com
	Juan Diego Cerdas Colorado	3024423823	diego1996@hotmail.com
	Jose Humberto Loaliza Gomez	3154436657	jloaliza@gmail.com
ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ	3136567285	joseignaciordr11@gmail.com
	DORIS JANETH GAMBA	3162750378	Alexeya17@hotmail.com
	LUZ MARI VASQUEZ	3207279758	artesaiaamanca@gmail.com
	ROBERTO ACOSTA	3117516215	Robertca53@gmail.com
	GERMAN CAMPOS	3107003110	Germancamposc54@hotmail.com
GRUPO VIHDA	DIEGO ALEJANDRO DAZA	3235949270	alejo24812@hotmail.com
	GLADYS DINELLY RINCON	3132078881	
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA	Martha Lucia mateus	3218313874	Melancollia1958@hotmail.com
	Antonio Maria Ramirez Ardila	3184705690	aridema@hotmail.com
	Martha Lucia Morales Quintero	3122226672	martha20180705@gmail.com
	Marisela Vargas Aguirre	3117611766	marisevargas199@gmail.com
CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO	Diana Preciado	3105390077	preciadodiana0@gmail.com
	Yina Paola Barreto Quintero	3128846656	harmatopaoia768@gmail.com
	Francisco Javier Pareja	3212433599	aconsumar@gmail.com
GASTROSALUD	CRISTHIAN CAMILO TORRES ÁLVAREZ	3138575807	cta.3@hotmail.com
	CRISTINA HORTENSIA GIRALDO DAVALOS		pipodavalos@gmail.com
	LUZ STELLA ARENAS	3104540044	alrldsigbny@gmail.com
	MARIA OFELIA AGUIRRE LOPEZ	3164011867	lilariobieda@gmail.com
COVIDA	UVA ROCIO GONZALEZ	3152196446	Rocio.gonzalezbustamante@gmail.com
	ADY LUZ DIAZ ANGULO	3002805549	adyluza@gmail.com
	OSCAR ANDRES CORREA	3146351018	ander.69@outlook.com
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS	JUAN DANIEL CORREDOR	3507547718	
	SANDRA MILENA RODRIGUEZ	3235106601	
	CLAUDIA CONSUELO SUAREZ	3144129207	
	HECTOR SUAREZ ALVAREZ	3006122439	asociacionusuariosospitalsid@gmail.com
	ROBERTO ACOSTA GARCES	3117516215	
	JUAN DAVID RODRIGUEZ	3233376287	
ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE	ROBERTO RAMIREZ	3108303290	
	ANTONIO PATRICIO GOMEZ PERUCHI	3123053111	patopperuchi@hotmail.com
	HENRY CASTRO JURADO	3053926770	hcastro1@hotmail.com
	NELLY ESPERANZA VILLEGAS	3214407373	nellyesv2@gmail.com
ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS SAS	JORGE ALBERTO COMBITA	3217750382	jorgecombitachacon@gmail.com
	ALBA NIDIA LOPEZ	3232102177	albanidia196312@gmail.com
	HEIBER SAENZ	3217024500	Siauarmania4@gmail.com
	LUZ DERY GIL	3113176756	luzdery0417@hotmail.com
	LIBIA GUTIERREZ	3127515775	
	FABIOLA TORO	3118051081	

QUINDIMAG	JUAN PABLO LIBRADO LUIS ARBEY CAÑAVERAL JORGE ELIECER OROZCO JESSICA ZULUAGA	3012055025	asociaciondeusuarios.quindimag@gmail.com
ESE HOSPITAL PIO X	John Jairo Álzate Molina Mayerlin Arias López Janeth Estrada Trejos María Rubí Castaño Libia Rosa Aguirre Osorno Rosalba Pinilla	3122895732 3122417762 3135161122 3178163440 3146477682 3206469245	jhonalcate583@gmail.com laneth.251976@gmail.com maria.rubi1902@gmail.com
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA	ALVARO HUMBERTO GONZALEZ Consuelo Buites Pulgarin Lesbia Dora Díaz Osorio Jorge Esteban Buites Palacio María Idaly Castro Miguel Méndez Lesmes Cristian Camilo Hoyos Bermúdez José Guillermo Giraldo Restrepo Brayan Alejandro Restrepo Bedoya	3156167099 3168736737 3127024131 3117804147 3206703478 3147542629 3223381857 3152520352 3167309718	alhgonza@hotmail.com consuelobuitespulgarin@gmail.com dortadiaz032@gmail.com huitespalacio@gmail.com mariaiosorv50@gmail.com mendezlesmesm@gmail.com
ESE HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA	MARIA LILIA MOSCOSO LUZ MARINA GONZALEZ LUZ BEY ALVAREZ JHON DIDIER LOAIZA LINDA JIMENEZ RUDIBER ARENAS GISLENA ARICAPA GARCIA MARILUZ GALEANO ALBA NIDIA MONROY MARIA LUCENA MUÑOZ	3168935218 3168935218 3163547934 3187618293 3135093294 3146959733 3104610677 3137067548 3107521699 3148355375- 7365076	
ESE HOSPITAL SAN CAMILO BUENAVISTA	MARIA AMPARO ARBELAEZ MARTINEZ ANGELA FAISURY JIMENEZ TABARES AURA ROSA GALLON DE ROJAS GLORIA PATRICIA GOMEZ DIANA MARISOL CORDOBA GLORIA INES OSORIO TENJO	3219550098 3103932815 3116696352 3122537937 3147807715	amparo359@gmail.com Angelajimenez9161@gmail.com gallonaurarosa@gmail.com
IDIME SEDE ARMENIA	CARLOS ARTURO SUAREZ MARTHA INES JIMENEZ ROBERTO ACOSTA JAIME ALBERTO GARCIA	3166281858 3113736501 3117516215 3173483967	carlossuarez19431@gmail.com marthainestata12@gmail.com robertoa53@gmail.com jgarcias21@gmail.com
IDIME SEDE LA TEBAIDA	CELIMO BURBANO OLGA LUCIA VALENCIA NILSA CUVI VALENCIA JOSE SAMUEL ARBELAEZ HOLZEMBEIN TORRES GALLEGO	3136494409 3128552935 3206158973 3113825088 3104368010	cb6610@hotmail.com olgaluva.423@hotmail.com nilsacuyi58@gmail.com samuelarbelaez243@gmail.com holzembaintorres@gmail.com
SALUD TOTAL	ALVARO ALDANA BARON ARLEY MORENO OSPINA FANNY ARIAS ARENAS BLANCA MARIA RODRIGUEZ DANIEL BOADA IZQUIERDO	3045419890 3164082447 3155072988 3103876586 3163516036	aldana.alv@gmail.com arleymoreno01@hotmail.com fannyarias2010@hotmail.com bmrodriguez7@hotmail.com fesabe@yahoo.com

Observaciones: Con el fin de documentar la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental, la Secretaría de Salud del Departamento del Quindío allega la relación de 23 Asociaciones de usuarios del Departamento del Quindío, indicando el nombre de la entidad, los nombres completos de los integrantes con sus respectivos números de celular y correos electrónicos.

Actividad: (N°05)

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

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

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

Resultado:

1 / 1 * 100 = 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 32

		FORMATO		SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL		REGISTRO DE ASISTENCIA		Código: F-INF-11	
								Versión: 01	
								Fecha: 31/01/2018	
								Página 1 de 1	
FECHA: 19 Abril 2023		LUGAR: Casa de la Cultura - Córdoba							
ACTIVIDAD: Taller Participación Social en Salud y Rendición de Cuentas									
NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN / MUNICIPIO	TÉLEFONO	ORGANIZACIÓN ENTIDAD EMPRESA	SEXO	EDAD	ESTADO CIVIL	ESPECIALIZACIÓN DE FORMACIÓN	FIRMA
Doreilly Rios Lopez	10000000000000000000	Córdoba Q.	3132553321	Pist					Doreilly Rios Lopez
Doreilly Rios Lopez	10000000000000000000	Córdoba Quindío	3103553321	Pist					Doreilly Rios Lopez
ALEXANDRA NARVAEZ	1002453094	CORDOBA	3001620914	SE					ALEXANDRA NARVAEZ
SANDRA LOPEZ	2459790	SAN DIEGO 1	3114830919	Comunidad					SANDRA

Edificio Gobernación del Quindío Calle 20 N. 12-22 Piso 14 - Tel 7417700 ext.308
Correo Electrónico: salud@quindio.gov.co

		FORMATO		SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL		REGISTRO DE ASISTENCIA		Código: F-INF-11	
								Versión: 01	
								Fecha: 31/01/2018	
								Página 1 de 1	
FECHA: 21/Abril/2023		LUGAR: Punto uno Digital Filandia Quindío							
ACTIVIDAD: Taller Participación Social en Salud en el Municipio de Filandia Q.									
NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN / MUNICIPIO	TÉLEFONO	ORGANIZACIÓN ENTIDAD EMPRESA	SEXO	EDAD	ESTADO CIVIL	ESPECIALIZACIÓN DE FORMACIÓN	FIRMA
Dr. Ricardo Velázquez	24661335	Uda Santa Teresa	3148927073	Presidente J.A.C.					Dr. Ricardo Velázquez V.
Jaime Filandia	1007500730	Calle 7 No. 1-70	31783385						Jaime Filandia
Dora Nici Osorio	100658261	Blancaque	3127024131	Presidente J.A.C.					Dora Nici Osorio
Neidy yunena C. Z	1006630977	Filandia	327555713	VOPE					Neidy yunena C. Z
Valentina Holguin	1005157149	Filandia	3145366944	muasax					Valentina Holguin
Linda Guindos	1006604788	Alcaldía	3137196588	PTS					Linda Guindos
Jennifer Blas R	1096647407	PTS Alcaldía	3103332289	PTS					Jennifer R
Enrique Nolasco	1006643720	Filandia	3105111122	Asociación					Enrique Nolasco
Valentina Prieto TC	100714074	Miraflores 2 PTS	3145151271	Miraflores 2 PTS					Valentina Prieto TC
Doris Amparo Tuborda	24639676	Miraflores 2 PTS	310607295	Presidente J.A.C.					Doris Tuborda

Edificio Gobernación del Quindío Calle 20 N. 12-22 Piso 14 - Tel 7417700 ext.308
Correo Electrónico: salud@quindio.gov.co

Observación: La Secretaría de Salud Departamental sustenta la capacitación a las diferentes instancias de Participación Ciudadana sobre el proceso de Rendición de cuentas con evidencias de la realización de talleres y conversatorios en los cuales se abordan estas temáticas. De acuerdo a lo soportado, estos espacios tuvieron lugar en el mes de abril de la vigencia en curso. Se adjuntaron registros de asistencia.

Actividad: (N°08)

Elaborar y divulgar Informe de las principales ejecutorias de la gestión departamental de la vigencias 2022 y 2023, con el propósito de afianzar la relación Comunidad - Estado y fomentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar las ejecutorias de la Administración.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 32

Meta:
Elaborar el Informe de Gestión de la Vigencia 2022 y 2023, con el propósito de afianzar la relación Comunidad - Estado y fomentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar de la Administración Departamental.

Medición Meta Indicador:
No. de Informes de Gestión elaborados / No. de Informes de Gestión Programados *100

Resultado:
 $0 / 2 * 100 = 0\%$

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

Evidencias: No se recibieron evidencias de la elaboración y remisión a la Secretaría de Planeación del Informe de las principales ejecutorias de la gestión de la Secretaría de Salud Departamental de las vigencias 2022 en el que se dé a conocer el accionar de sus ejecutorias.

Observaciones: El cumplimiento de esta actividad es responsabilidad de Planeación Departamental en coordinación con las Secretarías. En este sentido, es competencia de la Secretaría de Salud la consolidación de la información referente a las ejecutorias de los proyectos a su cargo durante las vigencias 2022. En consecuencia resulta pertinente que la SSD aporte el informe por medio del cual dio a conocer a la Secretaría de Planeación el resultado de las gestiones adelantadas durante la vigencia 2022.

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

Actividad: (N°10)
Realizar Eventos de Rendición de Cuentas que divulgan la gestión administrativa, en los municipios del Departamento con el propósito de generar espacios de doble vía con la ciudadanía con la sociedad civil y/o Organizada.

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

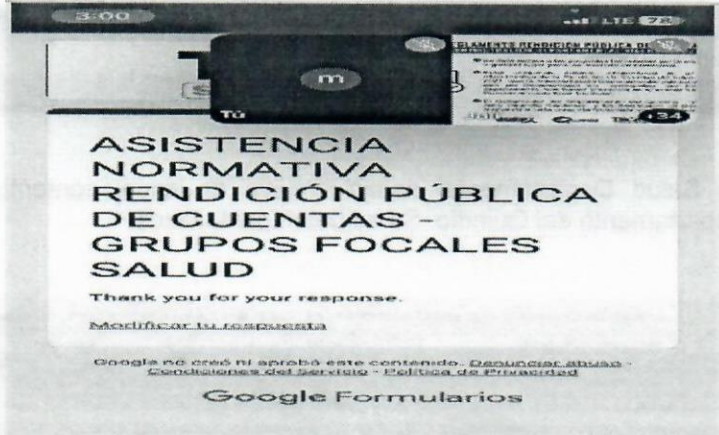
Medición Meta Indicador:
No. de Eventos de Rendición de Cuentas Realizados / No. de Eventos de Rendición de Cuentas programados * 100

Resultado:
 $0 / 0 * 100 = N/A$

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 23 de 32

Evidencias:



Observación: Se recibió pantallazo de participación a la ASISTENCIA NORMATIVA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS – GRUPOS FOCALES SALUD. Cabe además señalar que el artículo 7° de la Resolución 9667 de noviembre 25 de 2019 define el equipo de aprestamiento para la rendición pública de cuentas, no obstante, la Secretaría de Salud no forma parte de las áreas designadas como integrantes de dicho equipo.

Se observa, además, lista de asistencia a capacitación normativa APRC 2022 realizada el 29 de marzo de 2023, de acuerdo al cronograma establecido en la Circular N° S.A.60.07.01-00275 del 22 de marzo de 2023 y firmada por el Secretario de Planeación Departamental, en la que se evidencia la participación de 28 funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental

La Secretaría de Salud será designada a un municipio del departamento para liderar la actividad descentralizada de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022, la cual tendrá lugar el día 21 de junio de 2023. Así las cosas, el indicador definido para ésta actividad tendrá aplicabilidad en el informe del PAAC correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ANEXO 5. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente “Planeación estratégica del servicio al ciudadano”:

Actividad: (N°1)

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

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

No de caracterizaciones realizadas/ No de caracterizaciones programas *100

Resultado:

$1 / 1 * 100 = 100\%$

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

Evidencias: La Secretaría de Salud Departamental anexa archivo en excel contentivo de la relación de las Asociaciones de usuarios del Departamento del Quindío. Se adjuntan pantallazos.

ASOCIACIONES DE USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO			
ENTIDAD	NOMBRE COMPLETO	CELULAR	CORREO
SALUD TOTAL	ALVARO ALDANA BARON	3045419890	aldana.alv@gmail.com
	ARLEY MORENO OSPINA	3164082447	arley.moreno.04@hotmail.com
	FANNY ARIAS ARENAS	3185072988	annaricci332010@gmail.com
	BLANCA MARIA RODRIGUEZ	3105876586	blanckadiaz22@hotmail.com
	DANIEL BOADA IZQUIERDO	3165516036	realblue@yahoo.com
ESE HOSPITAL SAN ROQUE	JOSE FERNANDO CRUZ ALICE CAICEDO	318606620	cruc.657@hotmail.com
	ALICE CAICEDO AGUIRRE	3207023985	alicecaicedo2020@gmail.com
	JASBLEIOY VILLA	3186422295	willio22391@hotmail.com
	JHON FREDDY GARCIA	3022530747	jhonfreddygarcia419@gmail.com
ASPRODONTO	JAIME ANDRES ARANGO	3218863901	
	LINA MARIA ARIAS	3217681156	
	JUAN SEBASTIAN JIMENEZ	3127668896	
CRUZ ROJA	YURI ESCOBAR ALVAREZ	3222554689	yuriez1963@gmail.com
	LINA MARCELA BARRIOS	3204196424	linabarros12@hotmail.com
	MANUEL LOPEZ GIRALDO	3105178807	hormenulopez133@gmail.com
	MARTA MARGARITA CARDONA	3106816977	
	MANUELA BUITRAGO DUQUE	3213990349	buitragomanuela52@gmail.com
SALUD DEL CARIBE	FLORENTINO GUTIERREZ VALENCIA	3166263642	lflopez21655@gmail.com
	VIVIANA ANDREA BURITICA	3192531930	viviana.buritica.v.88@gmail.com
	SANDRA MILENA QUINTERO OCAMPO	3186884866	sandramquintero72@gmail.com
	OSCAR FABIAN RODRIGUEZ RIVERA	3014175079	oscarfabianr1@hotmail.com
MEDICARTE	Maria Leiber Perla	3172823691	leiberperla@gmail.com
	Juan Diego Cardenas Colorado	3024423829	diego12867@hotmail.com
	Jose Humberto Lozada Gomez	3154436857	lozadajosehumberto@gmail.com

Observaciones: Con el fin de documentar la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental, la Secretaría de Salud del Departamento del Quindío allega la relación de 23 Asociaciones de usuarios del Departamento del Quindío, indicando el nombre de la entidad, los nombres completos de los integrantes con sus respectivos números de celular y correos electrónicos.

Subcomponente “Gestión de relacionamiento con los ciudadanos”:

Actividad: (N°10)

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

Meta:

Realizar una (1) Feria de Atención al Ciudadano.

Medición Meta Indicador:

No. de Ferias realizadas / No. de Ferias Programadas *100

Resultado:

0 / 2 * 100 = N/A

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 25 de 32

Evidencias: Para el primer cuatrimestre de 2023 la Secretaría de Salud no aportó evidencias de la realización de la Feria de Atención al Ciudadano como estrategia que permitirá acercar las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información.

Observación: Para el Seguimiento correspondiente al I Cuatrimestre de 2023 se establece un resultado de **No Aplica (N/A)** en ésta actividad toda vez que la realización de las Feria de Atención al Ciudadano está considerada de manera semestral y en consecuencia, la Secretaría de Salud aún dispone de los meses de mayo y junio de 2023 para dar el respectivo cumplimiento.

Subcomponente “Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana”:

Actividad: (N°12)

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

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. seguimientos y evaluaciones proyectados

Resultado:

$0 / 0 * 100 = 0\%$

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

Evidencias: Se reciben oficios SSGEA.133.163.02 fechados el 26 de enero de 2023, firmados por la Directora Operativa de Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema de Salud y dirigidos a la Directora de Calidad en la Prestación de Servicios en Salud y al Director PVC Factores de Riesgo, por medio de los cuales envía el borrador ajustado del Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría de Salud Departamental para socialización a usuarios en el punto de atención al ciudadano y se solicita la revisión del documento así como el informe de cambios y ajustes propuestos. No se recibió el seguimiento al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC, correspondiente al primer trimestre de 2023

Observación: De acuerdo a la manera en que quedó establecida la meta, es claro que implica la realización de seguimientos trimestrales al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC, con el fin de verificar el cumplimiento del mismo por parte de los actores involucrados. En tal sentido la Secretaría de Salud no reporta ningún avance al corte del 31 marzo de 2023.

Actividad: (N°17)

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

Meta:

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 26 de 32

Medición Meta Indicador:

No. de Estudios de medición realizados / N° de estudios de medición programados * 100

Resultado:

$$0 / 2 * 100 = 0\%$$

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

Evidencias: Para el primer cuatrimestre de 2023 no se aportaron evidencias de la realización de un estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios ofertados por la Secretaría de Salud Departamental a fin de dar cumplimiento a la presente meta.

Observación: Es importante tener en cuenta que la meta definida en la Actividad N°17 contempla la realización de **dos** estudios de medición de satisfacción del usuario y en tal sentido resulta pertinente emprender acciones que permitan la materialización oportuna de esta actividad.

Actividad: (N°19)

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

Meta:

Elaborar el Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

Medición Meta Indicador:

Plan de Mejoramiento realizado.

Resultado:

$$0 / 2 * 100 = 0\%$$

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

Evidencias: No se recibieron evidencias de la elaboración y/o suscripción de un Plan de Mejoramiento de conformidad con los resultados obtenidos en el estudio de medición de satisfacción al usuario. Lo anterior en caso de resultar procedente de acuerdo a la calificación alcanzada.

Observación: La Secretaría de Salud Departamental no aportó evidencias de la realización del estudio de medición de satisfacción del usuario ni de la elaboración y/o suscripción de un posible Plan de Mejoramiento derivado de los resultados obtenidos, en caso de haberse identificado algún tipo de debilidad y/o inconsistencia.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 27 de 32

Actividad: (N°20)

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

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado.

Resultado:

$$0 / 2 * 100 = 0\%$$

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

Evidencias: No se recibieron evidencias de la realización de seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción del usuario.

Observaciones: Cabe mencionar que la Secretaría de Salud Departamental no certificó, en caso de resultar pertinente, la inexistencia de un Plan de Mejoramiento derivado del seguimiento y evaluación a la medición de la satisfacción de los usuarios.

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

ANEXO 6. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente "Lineamientos de Transparencia Activa":

Actividad: (N°2)

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

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

No. Secretarías con Procesos de Asistencia Técnica / No. de Secretarías * 100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 28 de 32

Resultado: 0 / 0 * 100 = 0%

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

Evidencias: No se recibieron evidencias de la participación, por parte de la Secretaría de Salud Departamental, a los procesos de actualización y publicación en página web de la Administración Departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública- Resolución 1519 de 2020.

Observaciones: El cumplimiento de esta actividad es responsabilidad de Planeación Departamental en coordinación con las Secretarías de despacho. En este sentido, la Secretaría de Salud debe sustentar su participación en los procesos de actualización y publicación en página web de la Administración Departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública- Resolución 1519 de 2020. Cabe señalar que en caso de no haberse llevado a cabo la programación y/o realización de dicha asistencia técnica, por parte de la Secretaría de Planeación, se solicita que se informe a esta oficina para proceder a hacer la claridad pertinente y el consecuente ajuste en el resultado de la aplicación del indicador.

Actividad: (N°3)
Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.

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

Medición Meta Indicador:

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

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

Resultado: 0 / 0 * 100 = 0%

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

Evidencias: La Secretaría de Salud no aportó evidencias de la publicación, en la plataforma del SECOP II, de los contratos y convenios que celebró durante el I Cuatrimestre de la vigencia 2023

Observaciones: Es importante resaltar que en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2023 cada Secretaría de Despacho es responsable del cumplimiento de esta actividad, tal y como puede evidenciarse en el anexo N° 6 correspondiente al 5° componente.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 29 de 32

Actividad: (N°4)

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

Meta:

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

Medición Meta Indicador:

No. Secretarías con Procesos de Asistencia Técnica / No. de Secretarías * 100

Resultado:

$0 / 0 * 100 = 0\%$

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

Evidencias: No se recibieron evidencias de la participación, por parte de la Secretaría de Salud Departamental, a los procesos de asistencias adelantados respecto del proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, orientado a garantizar la divulgación suficiente de información asociada a los espacios y mecanismos de participación, colaboración y control social ciudadano a la gestión pública.

Observaciones: El cumplimiento de esta actividad es responsabilidad de Planeación Departamental en coordinación con las Secretarías Sectoriales. En este sentido, la Secretaría de Salud debe sustentar su participación en los procesos de asistencias adelantados respecto del proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, a fin de garantizar la divulgación suficiente de información asociada a los espacios y mecanismos de participación, colaboración y control social ciudadano a la gestión pública. Cabe señalar que en caso de no haberse llevado a cabo la programación y/o realización de dicha asistencia técnica, por parte de la Secretaría de Planeación, se solicita que se informe a esta oficina para proceder a hacer la claridad pertinente y el consecuente ajuste en el resultado de la aplicación del indicador.

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

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

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Una vez realizada la verificación de las evidencias aportadas por la Secretaría de Salud Departamental para el I Cuatrimestre de 2023 se identificaron actividades que requieren de documentación y soporte

PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

- Evidencias del monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Secretaría de Salud Departamental correspondiente al corte al 30 de abril de 2023.

CUARTO COMPONENTE - ANEXO 5. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Evidencias de: 1. Seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC; 2. estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios prestados por la SSD; 3. Plan de Mejoramiento de conformidad con los resultados obtenidos; 4. Seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento.

QUINTO COMPONENTE - ANEXO 6. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

- Evidencias de la participación en las asistencias técnicas lideradas por la Secretaría de Planeación Departamental referentes a: 1. Actualización y publicación en página web de la Administración departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2. mecanismos de participación, colaboración y control social ciudadano a la gestión pública; 3. Publicación, en el SECOP II, de la contratación y convenios suscritos por la Secretaría de Salud Departamental.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 30 de 32

El equipo Auditor de la oficina de control Interno de Gestión, reúne las calificaciones de acuerdo a los componentes contenidos en el PAAC para el I Cuatrimestre de la vigencia 2023 y asigna las zonas y semaforizaciones pertinentes para determinar el grado de cumplimiento.

PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
R13: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar los recursos financieros en sus diferentes fuentes de la Secretaria de Salud Departamental	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%
R14: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para sustraer insumos y/o reactivos del Laboratorio Departamental.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y, si es el caso, ajustarlo haciendo públicos los cambios.	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
ANEXO 3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Socializar el Acto Administrativo a través del cual se conforma el equipo Técnico de trabajo para la racionalización de trámites de la Administración Departamental, responsable de la recolección de información, análisis, diagnóstico y apoyo para el cumplimiento de los diferentes pasos de la metodología implementada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Socializar la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación donde resalten la importancia del enfoque por procesos y la visión de la Administración Departamental en realización de los trámites institucionales y su significado en términos de bienestar y garantía de derechos ciudadanos.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Identificar el inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIT (artículo 40 del Decreto – Ley 019 de 2012), verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados, con soportes de procesos y flujos administrativos requeridos para su realización.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Realizar la priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental, a través de las variables externas e internas que afectan el trámite con el propósito de establecer los criterios de intervención para la mejora del mismo.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites de la Administración Departamental de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Realizar virtualización de los trámites y/o servicios de la Administración Departamental de conformidad con los lineamientos metodológicos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Realizar cargue de la gestión de datos de operación en la plataforma SUIT.	ROJO 0% al 59%	BAJA	25%
Realizar monitoreo a la plataforma SUIT en cuanto a la implementación de la Estrategia de Racionalización.	ROJO 0% al 59%	BAJA	33.33%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 31 de 32

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
ANEXO 4. RENDICIÓN DE CUENTAS

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés, que maneja la Administración Departamental con el fin de lograr un incremento de los procesos de participación ciudadana en la Rendición Pública de Cuentas.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Capacitar a las diferentes instancias de Participación Ciudadana sobre el proceso de Rendición de Cuentas, dándoles a conocer la metodología, con el fin de brindarles herramientas para lograr una mayor participación en los procesos de Rendición de Cuentas de la Administración Departamental.	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%
Elaborar y divulgar Informe de las principales ejecutorias de la gestión departamental de la vigencias 2022 y 2023, con el propósito de afianzar la relación Comunidad - Estado y fomentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar las ejecutorias de la Administración.	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%
Realizar Eventos de Rendición de Cuentas que divulgan la gestión administrativa, en los municipios del Departamento con el propósito de generar espacios de doble vía con la ciudadanía con la sociedad civil y/o Organizada.	N/A	N/A	N/A

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
ANEXO 5. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

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

ANEXO 6. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar procesos de asistencias técnicas a las Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública-Resolución 1519 de 2020	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%
Publicar la contratación y convenios en el SECOP II	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%
Realizar procesos de asistencias técnicas a las Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, con el propósito de garantizar la divulgación suficiente de información asociada a los espacios y mecanismos de participación, colaboración y control social ciudadano a la gestión pública - Menú Participa	ROJO 0% al 59%	BAJA	0%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 32 de 32

DEBILIDADES

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

De acuerdo a lo verificado en el I Cuatrimestre de 2023, se observa debilidad en la documentación de las actividades correspondientes al cuarto y quinto componente, como se describe a continuación:

CUARTO COMPONENTE - ANEXO 5. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

No fue posible validar la realización de seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC, ni la realización del estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios prestados por la SSD con el respectivo Plan de Mejoramiento de conformidad con los resultados obtenidos y el consecuente seguimiento y evaluación.

QUINTO COMPONENTE - ANEXO 6. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

No se pudo constatar la participación en las asistencias técnicas lideradas por la Secretaría de Planeación Departamental referentes a la actualización y publicación en página web de la Administración departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública y mecanismos de participación, colaboración y control social ciudadano a la gestión pública

Tampoco fue posible verificar la publicación, en el SECOP II, de la contratación y convenios suscritos por la Secretaría de Salud Departamental.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Oficio S.S.G.E.A.133.145.01-01054 del 08 de mayo de 2023 + 1 Cd con evidencias.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el seguimiento y adecuada documentación de cada una de las actividades contempladas en el PAAC.	Año 2023	Secretaria de Salud	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Carlos Humberto Castrillón Girón	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG