Hablemos de Calidad # 5

Proceso: Servicio de Salud Pública

www.cali.gov.co

Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI



OBJETIVO

Realizar reunión de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de Salud Pública del Distrito Especial.

icontec ISO 9001 CO-SC-CER437981
IQNet
Puro Corazón por Cali
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI



ORDEN DEL DÍA

01

Rendición de Cuentas

02

Cronograma Actualización Partes Interesadas

03

Temas Auditoria Lineamientos Diapositivas ICONTEC

04

Plan de Mejoramiento

05

Incumplimiento Indicadores

CO-SC-CER437981

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Rendición de Cuentas



icontec ISO 9001 CO-SC-CER437981
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
Puro Corazón por Cali
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI



RENDICIÓN DE CUENTAS

Conpes 3654 de 2010

Ley 1757 de 2015
Artículo 48

La capacidad y el derecho de la ciudadanía a pedir información, explicaciones y retroalimentar al gobierno, con evaluaciones y propuestas de mejora, o con incentivos para corregir la gestión, premiar o sancionar los resultados.

La rendición de cuentas es la obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, a través de espacios de diálogo público

icontec ISO 9001 CO-SC-CER437981
IQNet
Puro Corazón por Cali
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI



RENDICIÓN DE CUENTAS

Incentivos

Diálogo

Información de Calidad – Lenguaje Claro

CO-SC-CER437981



RENDICIÓN DE CUENTAS

Evaluación interna y externa que debe realizarse a los procesos de rendición de cuentas y monitoreo.

Implementación de las acciones programadas

Pasos

Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad.

Definición del objetivo de la estrategia y la selección de un conjunto de acciones

icontec ISO 9001 CO-SC-CER437981
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
Puro Corazón por Cali
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI



RENDICIÓN DE CUENTAS

Identificación de la capacidad operativa y la disponibilidad de recursos

Identificación de necesidades de información de los actores

Acciones

Análisis

Elaboración del Diagnóstico

Caracterización de ciudadanos y grupos de interés

CO-SC-CER437981



RENDICIÓN DE CUENTAS

Selección de acciones para generar incentivos.

Selección de acciones para promover y realizar el diálogo

Acciones Diseño

Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento

Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro

CO-SC-CER437981

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Cronograma Actualización PARTES INTERESADAS



icontec ISO 9001 CO-SC-CER437981
IQNet
Puro Corazón por Cali
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI



Cronograma Actualización PARTES INTERESADAS

CRONOGRAMA SEGUIMIENTO PARTES INTERESADAS SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

HORA	LUNES Septiembre 11, 2023	MARTES Septiembre 12, 2023	MIERCOLES Septiembre 13, 2023	JUEVES Septiembre 14, 2023	VIERNES Septiembre 15, 2023
09:00 AM	GRUPO DE GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD	GRUPO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL		GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	GRUPO DE COMUNICACIONES
10:00 AM					
10:30 AM	SAC	GRUPO DE GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD	GRUPO DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA EN SALUD	SUBGRUPO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
11:00 AM					
11:30 AM					
02:00 PM	GRUPO DE SALUD PÚBLICA	GRUPO DE VIGILANCIA Y DEMOGRAFÍA EN SALUD PÚBLICA	SUBGRUPO DE GESTIÓN JURIDICA	GRUPO ABIMA	GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL
02:30 PM					
03:00 PM					
03:30 PM	GRUPO DE TALENTO HUMANO	GRUPO DE PLANEACIÓN	SUBGRUPO DE SANCIONATORIO	GRUPO DE TIC	GRUPO SIG
04:00 PM					
04:30 PM					

Resumen Hallazgos Auditorias Internas Salud 2023

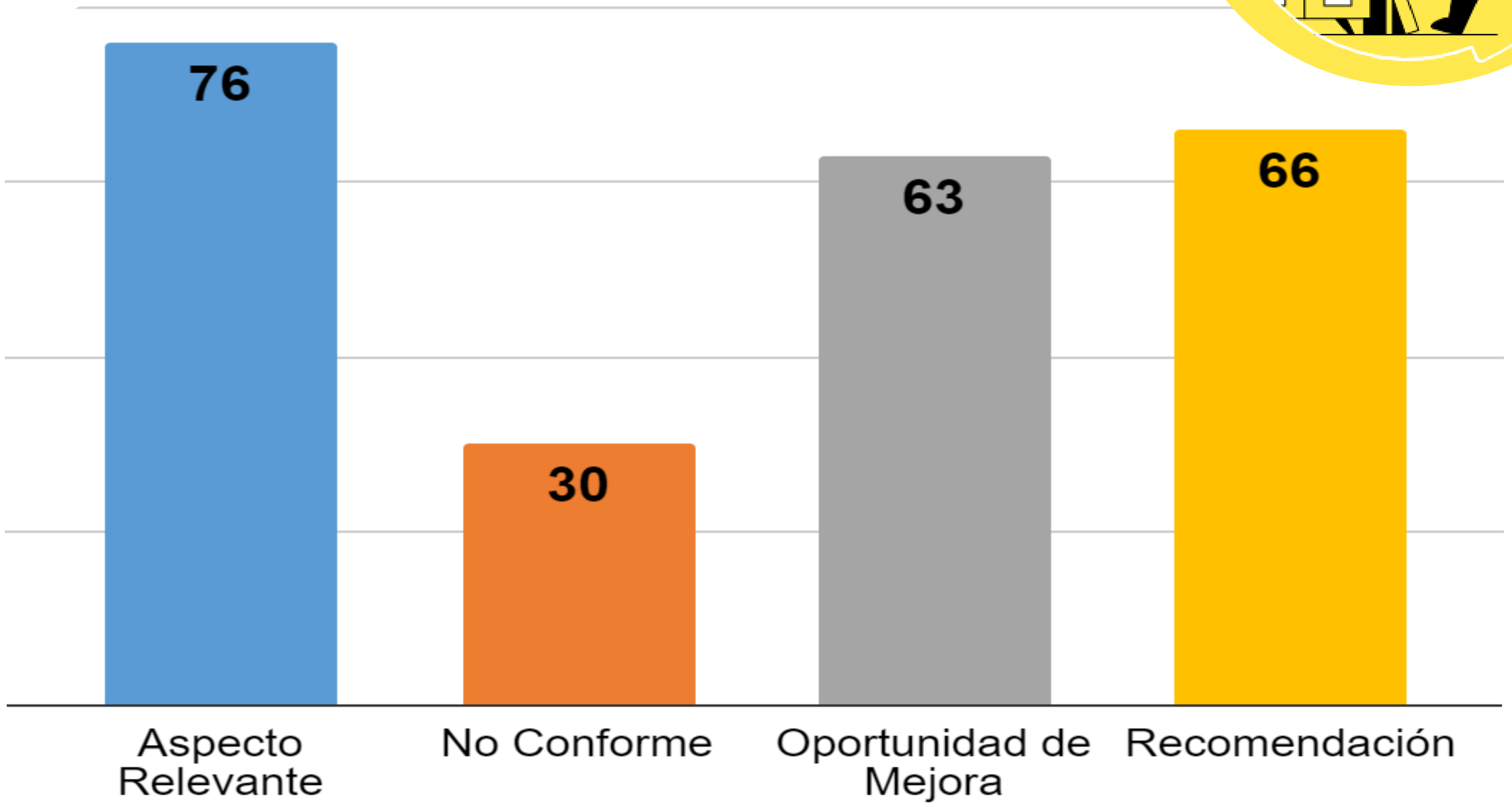


icontec
ISO 9001
CO-SC-CER437981
IQNet
Puro Corazón por Cali
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI



Resumen Hallazgos
Auditorías Internas Salud 2023



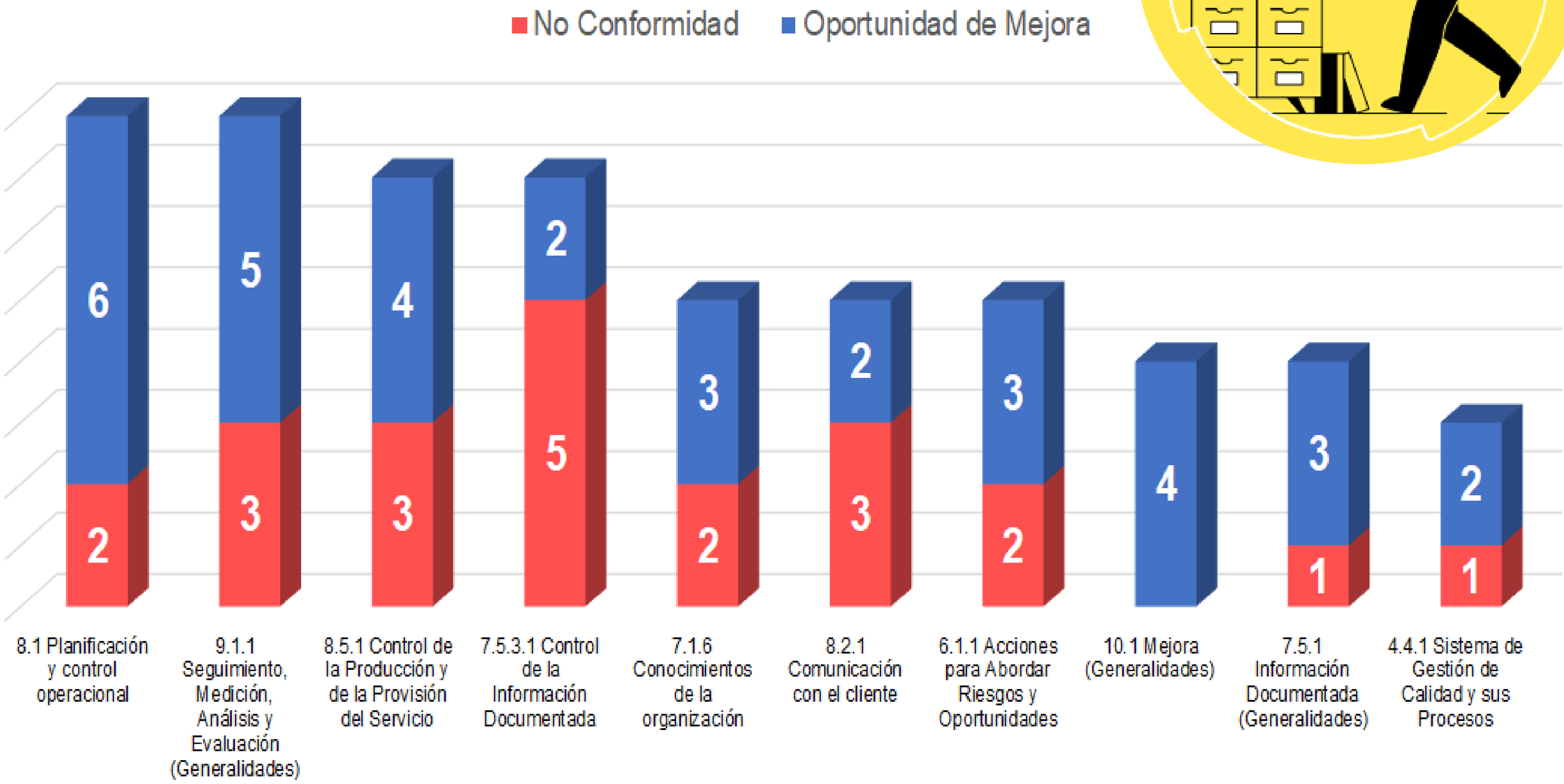


icontec ISO 9001 CO-SC-CER437981
IQNet
Puro Corazón por Cali
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI



Resumen Hallazgos Auditorías Internas Salud 2023





icontec ISO 9001 CO-SC-CER437981
IQNet
Puro Corazón por Cali
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI



Lineamientos Presentación Visita ICONTEC

ALCANCE: Ejercer la Rectoría en Salud Pública en el Municipio de Santiago de Cali, orientada a: análisis de situación de salud, planificación territorial de salud pública, adopción y adaptación de políticas públicas en salud; gestión del aseguramiento en salud; asistencia técnica, inspección de prestación de servicios en salud; vigilancia del comportamiento de eventos de interés en salud pública; acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de inspección, vigilancia y control de riesgos sanitarios del ambiente, participación social y gestión comunitaria en salud, así como la gestión del riesgo de salud pública en emergencias y desastres en salud.

FECHA: Octubre 2023

AUDITORES: Rolan Moreno Samaniego (Ingeniero Ambiental. Esp Gerencia en salud O.) - Pedro Andrés Molano (Médico Cirujano. Esp. Auditoría en Salud)

PRESENTACIONES: Estructura de plantilla según el modelo compartido. El referente de calidad apoya la consolidación de estas presentaciones.

REVISION PREVIA DE PRESENTACIONES: A cargo del equipo Sistemas Integrados de Gestión
Al 22/sep/2023 remitir presentaciones a los siguientes correos:
jean.pineda@cali.gov.co; maria.alvarez@cali.gov.co



Lineamientos Presentación Visita ICONTEC



PUNTOS DE LA PRESENTACIÓN:

- Grupos de interés (máximo 1 diapositiva)
- Alineación estratégica – Plan de Desarrollo – Políticas Públicas (1 diapositiva)
- Principales acciones programadas para la gestión y consecución de metas y avance de las mismas. (máximo 5 diapositivas)
- Desempeño de la Gestión: Indicadores con análisis de tendencia 2020-2021-2022-2023 (máximo 4 diapositivas)
- Logros 2023 (máximo 2 diapositivas)
- Gestión de Riesgos – seguimiento a controles y acciones de mitigación desarrolladas – análisis de la gestión (máximo 2 diapositivas)
- Cambios – Oportunidades abordadas – Competencias Distritales en Salud (1 diapositiva)
- Lecciones aprendidas y retos para la mejora. (máximo 2 diapositivas)

icontec ISO 9001 CO-SC-CER437981
IQNet
Puro Corazón por Cali
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Planes de Mejoramiento



icontec ISO 9001 CO-SC-CER437981
IQNet
Puro Corazón por Cali
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI



Herramientas de Gestión
PLANES DE MEJORAMIENTO
CORTE AGOSTO 31

INDICADORES 2022									
INDEX DARUMA	NOMBRE DEL PLAN	GRUPO RESPONSABLE	ORIGEN DEL PLAN	Fecha de solicitud	Fecha de Inicial	Enero	Junio	Julio	Agosto
197	SEGUIMIENTO AL INDICADOR CUMPLIMIENTO OPORTUNO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIÓN	CONTRACTUAL	- Resultados de Indicadores	20/10/2022	24/11/2022	formulado sin acciones	formulado sin acciones	2 acciones Con atraso	2 acciones Con atraso
194	Incumplimiento del indicador Porcentaje de residuos reciclables recuperados con Código MEDE01.04.01.18.FT02 de las vigencia 2022	PLANEACIÓN	- Resultados de Indicadores	20/10/2022	24/11/2022	5 acciones abiertas	5 acciones abiertas	5 acciones abiertas	5 acciones abiertas

EVALUACIONES INTERNAS 2022									
INDEX DARUMA	NOMBRE DEL PLAN	GRUPO RESPONSABLE	ORIGEN DEL PLAN	Fecha de solicitud	Fecha de Inicial	Enero	Junio	Julio	Agosto
203	Salud Ambiental Evaluación Interna 2022	Salud Ambiental	- Hallazgos Evaluaciones Internas	25/11/2022	23/02/2023	Sin formular	13 acciones abiertas	2 abiertas 11 cerradas	2 abiertas 11 cerradas
202	Contractual evaluación interna 2022	Contractual	- Hallazgos Evaluaciones Internas	16/11/2022	29/11/2022	Sin formular	8 acciones abiertas	4 acciones cerradas 4 acciones abiertas	4 acciones cerradas 4 acciones abiertas
199	ABIMA, evaluación interna 2022	Abima	- Hallazgos Evaluaciones Internas	16/11/2022	20/12/2022	6 acciones abiertas	2 acciones cerradas 4 sin cerrar	4 acciones cerradas 2 acciones sin cerrar	4 acciones cerradas 2 acciones sin cerrar

icontec ISO 9001 CO-SC-CER437981
IQNet
Puro Corazón por Cali
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI



Herramientas de Gestión
PLANES DE MEJORAMIENTO
CORTE SEPTIEMBRE 1

PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA 2023				
INDEX DARUMA	NOMBRE DE LA AUDITORÍA	ACCIONES FORMULADAS	FECHA DE FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMENTO	CUMPLIMIENTO
143	Evaluación N° 1 al subproceso Servicio de atención a la comunidad en Salud (SAC) y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos.	6	25/07/2023	
147	Evaluación N° 2 al subproceso Gestión de la Política de Participación Social en Salud y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos	3	25/07/2023	
154	Evaluación N° 3 al subproceso Gestión en Salud Pública en Urgencias, Emergencias y Desastres y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos.	7	31/07/2023	
148	Evaluación N° 4 al subproceso Vigilancia y Demografía en Salud Pública y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos	3	25/07/2023	
149	Evaluación N° 5 al subproceso Gestión Promoción, Prevención y Mantenimiento de la salud y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos	2	26/07/2023	
156	Evaluación N° 6 al subproceso Gestión Integral de la Salud Ambiental y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos	19	2/08/2023	
163	Evaluación N° 7 al proceso Atención al Usuario y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos	6	14/08/2023	
157	Evaluación N° 8 al subproceso de Gestión Sancionatoria en Salud y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos	8	4/08/2023	
162	Evaluación N° 9 a los subprocesos Gestión del aseguramiento en salud, Gestión de desarrollo y prestación de servicios en salud y Gestión integral de garantía de la calidad en los servicios de salud incluyendo el Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos.	8	11/08/2023	
160	Evaluación N° 10 al proceso de Gestión Jurídico Administrativo (Jurídica) y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos	2	8/08/2023	
175	Evaluación N° 16 al proceso de Gestión del Talento Humano y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos	9	1/09/2023	
174	Evaluación N° 17 al proceso de planeación económica y social (planeación) y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos	17	31/08/2023	
176	Evaluación N° 18 al proceso de Gestión Tecnológica y de la Información (gestión documental) y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos	6	1/09/2023	



Herramientas de Gestión
PLANES DE MEJORAMIENTO
CORTE SEPTIEMBRE 1

PLANES DE MEJORAMIENTO SIN FORMULAR AUDITORIA INTERNA 2023				
INDEX DARUMA	**NOMBRE DE LA AUDITORÍA**	**ACCIONES FORMULADAS**	**FECHA DE FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMENTO**	**CUMPLIMIENTO**
1	Evaluación N° 11 al proceso Gestión Jurídico Administrativo (Contractual) y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos	Na		
2	Evaluación N° 12 al proceso Gestión de Hacienda Pública (Financiero) y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos	Na		
3	Evaluación N° 13 al proceso de Gestión Tecnológica y de la Información (TIC) y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos	Na		
4	Evaluación N° 14 al proceso Administración de Bienes, Inmuebles, Muebles y Automotores y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos	Na		
5	Evaluación N° 15 al proceso Comunicación Publica y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos	Na		
6	Evaluación N° 19 al proceso de planeación institucional (Sistemas Integrados de Gestión) y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos	Na		



Herramientas de Gestión
PLANES DE MEJORAMIENTO
CORTE JULIO 30

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ICONTEC 2022			
Consecutivo	**Acción o actividad**	**Responsable**	**ESTADO**
1	Hallazgo: Realizar referenciación con otra Secretaría de Salud frente a temas de comunicación para llegar ala comunidad. Acción: Realizar referenciación con o...	Jean Pierre Pineda Escandon	CON AVANCE
2	Hallazgo: La referenciación para que se formalice desde calidad las líneas y su planificación para realizarla(documentar el procedimiento y establecer formatos de evidencias). Ac...	Jean Pierre Pineda Escandon	CON AVANCE
3	Hallazgo: Los cambios a la planificación para que se incluya la transición que está presentando el municipio a ser distrito y los cambios frente al nuevos gobiernos frente a	Jean Pierre Pineda Escandon	CON EVIDENCIAS
4	Hallazgo: Establecer cuales serían las responsabilidades de los vehículos de transporte de pacientes que dependen de la EAPB. Por el crecimiento que presenta este sector. Algunos servicio...	SEM	SIN AVANCE
6	Hallazgo: El Urgenciometro. La herramienta creada para identificar la congestión de los servicios de urgencias de la ciudad para se realice piloto para esta temporada decembrina. Acción...	José Antonio Vigoya	CON EVIDENCIAS
7	Hallazgo : Continuar con la gestión de recursos para dar soporte a la nueva línea de acción referente a medicamentos y dispositivos médicos para salud ambiental, como parte...	Tito Alfredo Bravo Pérez	SIN EVIDENCIAS
8	Hallazgo: Asegurar con la gobernación del departamento de valle del Cauca y la alcaldía Municipal de Santiago de Cali, la definición de un cronograma para adquirir las nuevas comp...	Tito Alfredo Bravo Pérez	SIN EVIDENCIAS
9	Hallazgo: Realizar el diagnóstico de la carga documental del SGC que se debe actualizar, cambiar o eliminar como parte del ajuste de los nuevos procedimientos, funciones y responsabilidades. A...	Yangel Castillo Aguilar	SIN EVIDENCIAS
10	Hallazgo: Asegurar en coordinación con la administración central la consecución de equipos informáticos (computadores, escáner, impresoras, etc.), que permitan desco...	Tito Alfredo Bravo Pérez	SIN EVIDENCIAS
11	Hallazgo: Documentar el estado actual del laboratorio municipal el cual lleva mas de 2 años en remodelación, de tal forma que permita evaluar su viabilidad ante un escenario de Cali Dist...	Tito Alfredo Bravo Pérez	SIN EVIDENCIAS
12	Hallazgo: Evaluar la pertinencia de incluir en los planes de mantenimiento preventivo y calibración, aquellos equipos que llevan mas de 2 años sin usar, con el fin de evitar su deterioro...	Tito Alfredo Bravo Pérez	SIN EVIDENCIAS
13	Hallazgo: Evaluar si en el desarrollo de la aplicación SISEVEN (simposios, seminarios, eventos) es viable incluir la posibilidad de evaluar la satisfacción del cliente frente a los event...	Willarman Prada Rada	CON EVIDENCIA
14	Hallazgo: Evaluar el número de cuentas de Orfeo que se asignan al personal de las UESA, de tal forma que haya mas de una y que estas nuevas cuentas faciliten la gestión y puedan usarse p...	Willarman Prada Rada	CON EVIDENCIAS
15	Hallazgo: Realizar inspecciones de ambiente físico de trabajo dentro de las oficinas del proceso, de tal forma que se minimicen los riesgos, por almacenamiento inadecuado de elementos varios en...	Willarman Prada Rada	SIN EVIDENCIA
16	Hallazgo: Aprobar y aplicar el documento Plan de contingencia tecnológico y continuidad del negocio, de tal forma que se minimicen los riesgos y amenazas allí identificados. Programar si...	Willarman Prada Rada	CON EVIDENCIAS

Incumplimiento INDICADORES



icontec ISO 9001 CO-SC-CER437981
IQNet
Puro Corazón por Cali
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI



INCUMPLIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN

Nombre de Indicador	Criterio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Nivel De Cumplimiento De La Polîtica Editorial En Salud	Meta			95,00			95,00
	Resultado			**50,00**			**66,67**
	Cumplimiento			53%			70%

Nombre de Indicador	Criterio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Porcentaje de cumplimiento oportuno de los cronogramas de planes de trabajo de rectoría en salud	Meta			80,00			80,00
	Resultado	N.A.	N.A.	**80,00**	N.A.	N.A.	**50,00**
	Cumplimiento			100%			63%

Nombre de Indicador	Criterio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Nivel de cumplimiento de las actividades de promoción y prevención de enfermedades zoonóticas definidas en el plan de trabajo anual	Meta			80,00			80,00
	Resultado	N.A.	N.A.	**49,57**	N.A.	N.A.	**58,35**
	Cumplimiento			62%			73%
Nivel de cumplimiento oportuno de las acciones de gestión del Centro de Zoonosis establecidas en el plan de trabajo	Meta			90,00			90,00
	Resultado	N.A.	N.A.	**66,67**	N.A.	N.A.	**84,00**
	Cumplimiento			74%			93%

CORTE Junio/2023 FUENTE: PLATAFORMA DARUMA SALUD



INCUMPLIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN

Nombre de Indicador	Criterio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Nivel de cumplimiento oportuno de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de factores de riesgo sanitarios y del ambiente, establecidas en el plan de trabajo	Meta			90,00			90,00
	Resultado	N.A.	N.A.	**86,87**	N.A.	N.A.	**68,09**
	Cumplimiento			97%			76%

Nombre de Indicador	Criterio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Oportunidad en respuesta a Peticiones, Quejas y Reclamos	Meta			100,00			100,00
	Resultado	N.A.	N.A.	**60,66**	N.A.	N.A.	**56,00**
	Cumplimiento			61%			56%

Nombre de Indicador	Criterio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Cumplimiento del plan de capacitación por autogestión	Meta	1,83	11,01	45,87	62,39	69,72	77,06
	Resultado	**1,83**	**11,01**	**45,87**	**56,88**	**61,47**	**65,14**
	Cumplimiento	100%	100%	100%	91%	88%	85%

CORTE Junio/2023 FUENTE: PLATAFORMA DARUMA SALUD



INCUMPLIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN

Nombre de Indicador	Criterio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Cumplimiento oportuno en el Plan Anual de Adquisiciones (P.A.A)	Meta	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Resultado	100,00	100,00	90,00	54,55	71,43	72,22
	Cumplimiento	100%	100%	100%	61%	79%	80%

Nombre de Indicador	Criterio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Procesos adjudicados a través de modalidades competitivas	Meta	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
	Resultado	0,00	100,00	75,00	100,00	100,00	16,67
	Cumplimiento	0%	100%	79%	100%	100%	18%

Nombre de Indicador	Criterio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Porcentaje de cumplimiento al plan de mantenimiento	Meta			100,00			100,00
	Resultado	N.A.	N.A.	33,33	N.A.	N.A.	69,23
	Cumplimiento			33%			69%

CO-SC-CER437981

CORTE Junio/2023 FUENTE: PLATAFORMA DARUMA SALUD

Muchas Gracias

