Supersalud	FICHA TÉCNICA PARA SUSCRIPCI
Nombre de la entidad que suscribe el plan	SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS -RISARALDA
NIT de la entidad	800099310-6
Digito de verificación - DV	
Nombre del representante legal	ROBERTO JIMENEZ NARANJO
Identificación del representante legal	CC 18.502.967 de Dosquebradas
Dirección de la entidad	CARRERA 19 No 17 - 20 SANTA MONICA DOSQUEBRADAS
Teléfonos	3135794026 - 6063320072 -
Correo electrónico	Salud.direccionaseguramiento@dosquebradas.gov.co
Forma por la cual se detectó el o los hallazgos	Auditoria superintendencia nacional de salud
Fecha de suscripción del plan de mejoramiento	22 de abril de 2024
NURC de suscripción del plan de mejoramiento	
Nombre de quien evalúa el plan de mejoramiento	
Fecha de evaluación del plan de mejoramiento	
Auto de auditoría (si aplica)	
Fecha de vigencia del plan de mejoramiento	

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO							
COMPONENTE (estándar)	**DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO**	**¿QUÉ?**	**¿CÓMO?**	**¿CUMPLIMIENTO?**		**¿QUIÉN?**	**¿CUÁN**
		Acciones de mejoramiento	**Descripción de la Acción de Mejora**	**Indicadores de la Acción de Mejora**	**Meta de la Acción**	**Responsable(s) de la acción**	**Fecha de Inicio**
						Nombre / Cargo	

Estructura administrativa, técnica y de gestión encargada de la implementación, funcionamiento y operación del SEM	El municipio de Dosquebradas - Secretaría de Salud y Seguridad Social incumplió lo estipulado en el artículo 6 de la Resolución 926 de 2017, toda vez que no respondió de forma oportuna y eficiente las veinticuatro (24) horas al día siete (7) días a la semana, a las víctimas de enfermedad, accidentes de tránsito, traumatismos o paros cardiorrespiratorios, que pudieron haber requerido atención médica de urgencias, al no garantizar la continuidad de la contratación del operador del Sistema de Emergencias Médicas durante los 365 días del año, teniendo lapsos de tiempo en las vigencias 2022 y 2023 sin esta contratación.	Vincular el personal que opera el SEM a traves de una empresa de servicios temporales con el fin de garantizar la contratacion durante toda la vigencia 2024 y Declarar el SEM como un programa de importancia estrategica para que, mediante la constitucion de vigencias futuras se garanticen los recursos de las posteriores vigencias.	1. Se adelanta proceso de seleccion abreviada de menor cuantia con el fin de lograr la contratacion del recurso a traves de una empresa de servicios temporales. 2. Presentar ante el consejo municipal de Dosquebradas la propuesta para declarar el SEM como un programa de importancia estrategica con el fin de garantizar la asiganacion de los recursos.	1. Selección abreviada de menor cuantia para operatividad del SEM subida a SECOP/contrato con acta de inicio 2. presentacion propuesta al concejo municipal/Iproyecto SEM como proyecto estrategico aprobado	1. Contratacion que cubrra la vigencia 2024 y posteriores las 24 horas de los 7 dias a la semana. 2. SEM declarado como programa de importancia estrategica	Secretaria de Salud y director del Area de Aseguramiento y prestacion de servicios, Profesionales: Finaciero, juridico, enfermera (o) SEM	22/04/2024
	El municipio de Dosquebradas - Secretaría de Salud y Seguridad Social, incumple con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 14 de la resolución 926 de 2017, toda vez que para las vigencias objeto de auditoría no sustentaron las acciones de articulación con el CRUE departamental para el traslado de los pacientes atendidos por el SEM a instituciones apropiadas y con la oportunidad requerida según las condiciones de salud de la persona y acorde con el direccionamiento del -CRUE.	Realizar un procedimiento que permita la trazabilidad y la documentación del paso a paso que evidencia la comunicación e indicaciones recibidas desde el CRUE. Socialización con el equipo de trabajo del SEM, del procedimiento adoptado.	Realizar en la plantilla de procedimientos la descripción de la comunicación con CRUE, se solicita el cargue de dicho procedimiento en la plataforma SAIA, para su aprobación por el SGC, de la entidad. Realizar mesa de trabajo con el equipo del SEM para socialización del procedimiento	Procedimiento realizado/ procedimineto aprobado por SGC Socialización programada/socialización realizada	Un procedimineto documentado y aprobado. Una socialización realizada	Enfermera SEM	22/04/2024
	El municipio de Dosquebradas - Secretaría de Salud y Seguridad Social, incumple con lo estipulado en el numeral 1 del artículo 17 de la Resolución 926 de 2017, por cuanto no realiza seguimiento a los procedimientos de triage con que cuentan los servicios de atención prehospitalaria y transporte asistencial de pacientes, que permitan clasificarlos acorde con la gravedad y la complejidad del servicio de salud necesario para trasladarlos a la institución indicada en el momento oportuno.	Verificar en las visitas de Vigilancia que las unidades tengan el protocolo de Triage y que la tripulacion realmente lo conozcan y lo aplique	En las visitas de inspeccion y vigilancia se realizara la verificacion que pretende identificar si los prestadores de servicio tienen establecido el protocolo de triage y si la tripulacion conoce los criterios que se han establecido en los mismos, dejando suscrito el documento que evidencie lo efectuado	Visitas realizadas/documento soporte del cumplimiento del protocolo de triage.	todos los operadores en el municipio con protocolos y estandares establecidos en su proceso de triage	Enfermera SEM	22/04/2024
	El municipio de Dosquebradas - Secretaría de Salud y Seguridad Social, incumple con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución 926 de 2017, por cuanto no desarrolló para los periodos objeto de auditoría estrategias de información, educación y comunicación a la comunidad acorde con los riesgos identificados en el territorio, sobre el uso racional de los servicios del -SEM, así como la implementación de programas de formación del primer respondiente.	Hacer plan de accion que contenga: acciones de capacitaciones a las comunidad e Información y estrategias de Educación y Comunicación (IEC) para la difusion del SEM en el Municipio de Dosquebradas - Risaralda	Se contruira un plan de capacitaciones que contenga acciones para la comunidad especialmente dirigido a líderes comunales y de otros sectores para promover el uso adecuado de las actividades que desarrolla el SEM . al igual que estrategias de IEC para el SEM.	1. Plan de capacitaciones realizado 2. Plan de capacitaciones implementado	1. Plan documentado 2. Actividades propuestas desarrolladas de manera total o parcial	Enfermera SEM - Diseñador Secretaría de Salud y Seguridad Social	22/04/2024

	El municipio de Dosquebradas - Secretaría de Salud y Seguridad Social incumple con lo establecido en el numeral 6, artículo 11 de la Resolución 926 de 2017, toda vez que no demostró las acciones interinstitucionales e intersectoriales para la vigilancia y el flujo de información de los eventos de interés en salud pública del municipio.	Efectuar el reporte de los eventos de interes en salud publica a los referentes de vigilancia epidemilogica, La coordinacion del SEM participará en los Comites de Vigilancia Epidemiologica (COVE) que sean convocados.	Al momento de enterarse de algun evento de interes de salud publica, la enfermera (o) reportará a los referentes de vigilancia epidemilogica mediante correo electronico los eventos de interes en salud publica. La enfermera (o) del SEM participara en los comites -COVE MUNICIPAL- , en los cuales tienen participación las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud IPS, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) con presencia en el municipio,y los referentes de cada uno de los programas de salud pública	1. Casos identificados/reporte realizado. 2. Cantidad de COVE programados/cantidad de coves en los que se hace presencia	Reporte del 100% de los casos identificados y Asistencia al 100% de los COVES programados	Enfermera SEM	22/04/2024
	El municipio de Dosquebradas - Secretaría de Salud y Seguridad Social incumple con lo establecido en el numeral 7, del artículo 11 de la Resolución 926 de 2017, por cuanto no demostró los mecanismos por los cuales promueven la formación de talento humano en salud acorde con las necesidades del SEM de esta jurisdicción.	Realizar solicitud de capacitaciones al CRUE, la policia nacional, transito municipal y los organismos de socorro con el fin de obtener la formacion del talento humano del SEM acorde con las necesidades del municipio.	Mediante oficio se realizará solicitud de capacitación a las diferentes entidades, para el fortalecimiento de la formación del talento humano del Sistema de Emergencias Medicas.	Solicitudes realizadas/ Capacitaciones recibidas	Recibir el 100% de las capacitaciones programadas	Director del Area de Aseguramiento y Despachadores de Emergencias Medicas y Enfermera SEM	22/04/2024
Componente: Financiación del SEM	El municipio de Dosquebradas – Secretaría de Salud y Seguridad Social, incurrió en lo estipulado en el numeral 11, articulo 3 de la Ley 1949 de 2019 toda vez que, para el periodo objeto de auditoría no aportó la siguiente información: ▪ Estructura de procesos, procedimientos, protocolos y guías de manejo definidas para la operación del Sistema de Emergencias Médicas en el municipio. ▪ Base de datos con la información de los incidentes atendidos. ▪ Información de los vehículos que operan el Sistema de Emergencias Médicas del territorio. ▪ Soporte documental con información de la asignación de los recursos para la financiación del SEM.	1. Diseñar los manuales, procedimientos y/o guías del manejo del SEM. 2. Realizar el proceso de consolidación de datos de incidentes en el Municipio de Dosquebradas en bases de datos. 3. Realizar inventario en excel de vehículos Inscritos en el SEM dosquebradas. 4. Determinar y destinar recursos para la opertatividad del SEM	1. Creación de los diferentes Manuales, Procedimientos y formatos del SEM, para lograr el fortalecimiento documental del programa 2. Garantizar la asignacion de los recursos en la presentacion del presupuesto anual del municpio de dosquebradas.	Procedimientos, guías, manuales, formatos creados. Acto administrativo de asignación de recursos.	Fortalecimiento documental del proceso del SEM	Enfermera SEM Direccion de Aseguramiento y Prestacion de Servicios y profesional en erl área de calidad.	22/04/2024

Componente: Sistema de información	El municipio de Dosquebradas - Secretaría de Salud y Seguridad Social incumple con lo establecido en el artículo 22 de la Resolución 926 de 2017, toda vez que para las vigencias objeto de auditoría no conto con un sistema de información que le permita integrar el registro de los datos resultantes de la gestión y operación del sistema, con el propósito de establecer indicadores de gestión, monitoreo y evaluación de resultados para el mejoramiento continuo de la calidad del SEM.	Operativizacion del SISMED 911- soffware donado por OPS para la sistematizacion de la información que se genera con las actividades del SEM, para que estos generen los indicares pertinentes.	Poner en funcionamiento el soffware donado por OPS para la sistematizacion de la informacion que se genera con las actividades del SEM.	soffware operando	Desarrollar toda la capacidad de resolutividad que tiene SISMED 911	Enfermera SEM Ingeniero de sistemas de la Secretaria	22/04/2024

AUDITORÍAS	CÓDIGO	ATFT04
IÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VERSIÓN	01
	FECHA	16/09/2022

			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
DO?	EVALUACION SNS									
Fecha de Terminación	CONSIDERACIONES SNS	ACCION DE MEJORA APROBADA (SI-NO)	Soportes o Evidencias de Avance	Estado del Avance	Estado de la Acción	Fecha de Evaluación / Cierre	Oportunidad de Ejecución	% Avance	Estado del Hallazgo	Observaciones

30/05/2024			1. contrato con el operador que haya ganado la licitacion 2. Plan de Gobierno con SEM como proyecto estratégico			30/05/2024	OPORTUNO			La primera acción ya se realizo, y cumplió al 100%. Proyecto de acuerdo elaborado y la constitución de vigencias futuras, pendiente presentación al concejo
30/05/2024			Procedimiento cargado en la plataforma documental Registro de asistencia y fotografico de la socialización realizada			30/05/2024	OPORTUNO			1. Procediento creado y cargado en el SAIA. 2. Se realizó Socialización el 20-08-24 3. No se ha implementado
31/12/2024			Actas de visitas			30/05/2024	OPORTUNO			En las visitas que se realizan a las ambulancias se realiza la verificación de aplicación del triaje.
31/12/2024			Registro de asistencia y fotografico de las socializaciones, Banner y socializaciones por las redes sociales del Municipio de Dosquebradas, socializaciones en los medios de comunicación.			30/05/2024	OPORTUNO			s 12 comunas del Municipio se han visitad

31/12/2024			Actas y listados de asistencia de los COVES			30/06/2024	OPORTUNO			Se ha informado la ocurrencia del evento al área de Epidemiología. Mediante el correo electrónica y se ha asistido al COVE
31/12/04			Registro de asistencia y fotografico de las capacitaciones y actas			30/07/2024	OPORTUNO			El plan de capacitaciones ya se encuentra realizado y se han recibido las sigueintes capacitaciones: Atención Prehospitalaria Extracción Vehícular Manejo de aplicativo SISMED 911 Y TRACCAL Movilidad de las Ambulancias
31/12/04			Procedimientos, guías, manuales y formatos documentados y cargados en la plataforma SAIA del Municipio de Dosquebradas Decreto de aprobación de recursos			30/07/2024	OPORTUNO			1.Elaboración de procedimientos cargados en el SAIA - se encuantran dos procedimientos documentados 2. La base de satos ya se encuentra creada y se hace un informe y análisis de forma mensual. 3. Se cuenta con un inventario de vehículos el cual es actualizado de forma mensual. 4.Un Acuerdo municipal de asignación de recursos emitido.(Pendiente)

31/12/04			Indicadores de gestión e informes de los mismos socializados			30/07/2024	OPORTUNO			El soffware se encuentra en proceso de contratación. (PENDIENTE).