 <p>DIRECCIÓN TERRITORIAL Salud de Caldas Orgullosamente Saludable</p>		<p>DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	
<p>MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS</p>	<p>INSTRUMENTO INFORME</p>	
<p>CÓDIGO FO-GD-01-006-010</p>	<p>VERSION 02</p>	<p>COPIA CONTROLADA</p>	<p>PÁGINA 1 DE 53</p>

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
ACTA INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 8 DE MARZO Y 8 DE JULIO 2013

- A. Nombre del Funcionario Responsable:** HECTOR WILLIAM RESTREPO OSORIO
- B. Cargo:** DIRECTOR GENERAL
- C. Entidad:** DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
- D. Ciudad y Fecha:** Manizales, junio 29 de 2013
- E. Fecha de Inicio de la Gestión:** 08 de marzo del 2013
- F. Condición de la Presentación:** Retiro X
- G. Fecha de retiro:** 08 de julio de 2013


 DIRECCIÓN TERRITORIAL Salud de Caldas <small>Orgullosamente Saludable</small>		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 2 DE 53

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	4
1. SUBDIRECCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA.....	5
1.1. PASIVO PENSIONAL	6
1.2. SOPORTE JURIDICO.....	7
1.2.1. Unidad de Control Disciplinario Único.....	7
1.2.2. Cobro Coactivo.....	8
1.2.3. Procesos a favor y en contra de la administración	9
1.2.4. Contratación	9
1.3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	10
1.3.1. Planta de personal.....	11
1.3.2. Informe detallado sobre la composición de la nómina.....	11
1.3.3. Esquema que resume la composición de la nomina	11
1.3.4. Ajuste Manual de Funciones.....	11
1.4. GESTIÓN FINANCIERA	12
1.4.1. Contabilidad.....	12
1.4.2. Ejecuciones Presupuestales.....	13
1.4.3. Tesorería	14
1.5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	14
1.6. PLAN DE COMPRAS.....	22
1.7. REGLAMENTOS Y MANUALES	22
1.8. SEGUIMIENTO A HALLAZGOS ENTES DE CONTROL.....	23
1.9. ACTIVIDADES EN PROCESO O PENDIENTES POR DESARROLLAR.....	23
2. SUBDIRECCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25
2.1. SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN	25
2.2. RED DE SERVICIOS	26
2.3. COFINANCIACIÓN PROYECTOS DE HOSPITALES	27
2.4. CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias)	30
2.5. INFORMATICA	32
3. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA	34
3.1. ACCIONES EMPRENDIDAS Y RESULTADOS OBTENIDOS	34
3.1.1. Salud infantil.....	34
3.1.2. Salud sexual y reproductiva.....	34
3.1.3. Enfermedades transmisibles y zoonosis	35
3.1.4. Enfermedades crónicas	36

MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 3 DE 53

3.1.5.	Nutrición	37
3.1.6.	Salud mental.....	37
3.1.7.	Salud oral	38
3.1.8.	Salud ambiental.....	38
3.1.9.	Laboratorio de salud pública.....	40
3.1.10.	Participación social	40
3.1.11.	Promoción social.....	41
3.2.	ESTADO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LOS PROCESOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN.....	41
3.3.	ASUNTOS PENDIENTES PARA SER DESARROLLADOS.....	42
4.	SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO	44
4.1.	CONTRATACIÓN CON LAS IPS PRIVADAS.....	44
4.2.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORIAS DE LA CALIDAD A LAS IPS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD CON LAS CUALES LA D.T.S.C. CONTRATA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD.....	45
4.3.	AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS	46
4.4.	RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD.....	46
4.5.	ESTADO ACTUAL DE LAS CUENTAS RADICADAS DURANTE EL AÑO 2013.....	49
4.6.	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS CONCURRENTES.....	50
4.7.	VALOR DE RECOBROS EFECTUADOS AL FOSYGA:.....	51
4.8.	VALOR DE RECOBROS EFECTUADOS POR LAS EPS	51
4.9.	ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO O PENDIENTES POR SER DESARROLLADOS.....	51
4.9.1.	Verificación de pagos y cruce de cuentas con la ESE Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas	52
	ANEXOS.....	53

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 4 DE 53

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento de la Ley 951 de 2005, se procede a presentar el informe ejecutivo de la gestión realizada como Director General de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Encargado durante el periodo 08 de marzo de 2013 y el 08 de julio de 2013 de acuerdo con lo establecido en el Decreto 0088 del 05 de julio de 2013 firmado por el señor Gobernador Juan Martin Hoyos Villegas.

En el siguiente informe se relaciona la gestión efectuadas en cada una de las subdirecciones que componen la entidad: Subdirección de Gestión Administrativa, Subdirección de Prestación de Servicios, Subdirección de Salud Pública y Subdirección de Aseguramiento, con corte al 08 de julio del año en curso.

Se deja en este informe el estado actual de la entidad desde el punto de vista de los recursos materiales, financieros y humanos, relacionando la gestión realizada hasta la fecha de entrega, actividades emprendidas, los resultados obtenidos y aquellos asuntos que continúan en proceso al terminar la gestión. Así mismo se hace un detalle pormenorizado de los inventarios de bienes muebles e inmuebles, bienes de consumo y comodatos. En lo que respecta al área financiera se relacionan los ingresos y gastos desde el punto de vista presupuestal, así como los programas, proyectos estudios adelantados. Adicionalmente se relaciona la contratación ejecutada y en ejecución.

Se procedió a la liquidación de la E.S.E. Hospital Santa Ana de Palestina Caldas ante las difíciles circunstancias de orden financiero por las que había venido atravesando la IPS. La Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), el Ministerio de Salud y Protección Social y el Municipio de Palestina concurren para cubrir los pasivos de la institución.

Se continuó con la normalización de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos de la Entidad en busca de la eficiencia en el desarrollo de las actividades institucionales.

Se dio cumplimiento a todos los requerimientos solicitados por los diferentes entes de control en las fechas establecidas y en cuanto al Modelo Estándar de Control Interno (MECI) se vienen realizando las auditorías definidas por el modelo y la Ley 87 de 1993, suscribiendo internamente los diferentes planes de mejoramiento, los cuales se reportaron a la Contraloría General de la Caldas según lo establecido en el aplicativo SIA.

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 5 DE 53

1. SUBDIRECCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Durante la vigencia 2013 la Subdirección de Gestión Administrativa de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, ha procurado ser transversal con las demás subdirecciones, mediante la realización de reuniones permanentes, comités institucionales y coordinación de las actividades de los diferentes procesos de apoyo que contribuyen con su labor al cumplimiento misional y logro de los objetivos institucionales.

Se continuo con la implementación de la Política de “Eficiencia Administrativa y Cero Papel” conforme con las directrices impartidas por la Presidencia de la República y la Gobernación de Caldas, así como la implementación de la estrategia de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano y plan anticorrupción y atención al ciudadano.

Se ha realizado seguimiento trimestral al Plan de Desarrollo 2012-2015 en cuanto a las metas, proyectos, acciones desarrolladas y ejecución presupuestal.

Se programó la realización de la jornada saludable “Cárcel La Blanca” en beneficio de las personas privadas de la libertad del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Manizales, con el apoyo de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría del Deporte y la empresa privada donde se buscaba compartir y promover espacios de esparcimiento, realizar una actividad no sólo de integración, jornadas de vacunación y entregar elementos de aseo, ropa y material educativo, que contribuyan a la salud mental y física de las personas que allí habitan.

Se continúa haciendo énfasis en la implementación de las Tablas de Retención Documental (T.R.D) en cada uno de los procesos de la Entidad, con el fin de dar cumplimiento a la norma general de archivo y mantener ordenado el archivo histórico y de gestión de la Entidad. Se estima que las T.R.D. se han aplicado en un 70% aproximadamente. Durante la vigencia 2013 se ha buscado los responsables de algunas series o subseries que no se han podido identificar. La oficina de Control Interno verifica el cumplimiento normativo en relación a este punto.

El proceso de soporte logístico ha trabajado en la organización y rotación de los elementos que reposan en el almacén, buscando que las revistas, cartillas y en general las publicaciones que se tenían archivadas se distribuyeran al público objetivo, así como incentivar el orden y aseo en la misma.

Así mismo, se ha llevado las bases de datos de los activos fijos, consumibles y comodatos de forma ordenada en el software zafiro, reportando oportunamente a la oficina de contabilidad

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 6 DE 53

la información requerida relacionada con bienes muebles e inmuebles (inventario y su depreciación)

Se lidero el proceso de negociación con el SINDESS; en el cual la Territorial dispuso de personal calificado para sentarse a dicha negociación. Se realizaron varias reuniones y finalmente los funcionarios representantes del SINDESS decidieron retirar el pliego de peticiones ya que este se encontraba con unas inconsistencias como extemporaneidad, estaba firmado por una persona que no podía hacerlo y estaba dirigido al Hospital Santa Sofía.

1.1. PASIVO PENSIONAL

Con respecto al Pasivo pensional del sector salud, la DTSC realiza el pago de mesadas de 268 pensionados, a los cuales no se les adeuda ningún valor y se distribuyen de la siguiente manera:

- 154 Jubilados: Pensionados a 31 de diciembre de 1993, cuyas mesadas se cancelan con los recursos del Patrimonio Autónomo Administrado por Colfondos S.A.
- 115 Pensionados – Activos (adquirieron el derecho a partir del 01 de enero de 1994) mesadas canceladas con recursos propios.

GRAN TOTAL		34.403.109.857
NACIÓN		28.451.536.984
Nación - Instituciones Públicas		28.116.713.031
Reserva Pensional de Jubilados	6.989002.306	
Reserva Pensional de Activos	<u>21.127710.725</u>	
Nación - Hospital Henao Toro		334.823.953
Reserva Pensional de Jubilados	168.292.639	
Reserva Pensional de Activos	<u>166.531.314</u>	
DEPARTAMENTO		5.377.790.983
Departamento - Instituciones Públicas		5.000.049.290
Reserva Pensional de Jubilados	399.234.826	
Reserva Pensional de Activos	<u>4.600.814.464</u>	
Departamento - Hospital Henao Toro		377.741.696
Reserva Pensional de Jubilados	-	

 DIRECCIÓN TERRITORIAL Salud de Caldas <small>Orgullosamente Saludable</small>		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 7 DE 53

Reserva Pensional de Activos 377.741.696

MUNICIPIO DE MANIZALES - Hospital Henao Toro 14.959.549

Reserva Pensional de Jubilados -
 Reserva Pensional de Activos 14.959.549

Hospital Henao Toro 558.822.338

Reserva Pensional de Jubilados -122.910.912
 Reserva Pensional de Activos 681.733.249

Se dio continuidad al comité interventor del contrato No. 192 de 2002 para el seguimiento al contrato de Administración de recursos del Pasivo Pensional del Sector Salud del Departamento de Caldas, firmado con la administradora de Pensiones y Cesantías COLFONDOS S.A. en el año 2002.

Se está llevando a cabo la revisión minuciosa de las cuotas partes por pagar que se le han imputado a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, con el fin de contar con los elementos de juicio necesarios para que el Departamento Jurídico de la entidad adelante las acciones pertinentes que permitan desvirtuar dichas obligaciones. Actualmente se culminó con el análisis de la información de cuotas partes por pagar del Banco Cafetero en Liquidación y el Departamento de Caldas.

Se cancelaron Bonos pensionales por valor de \$ 2.275,281.000.

1.2. SOPORTE JURIDICO

1.2.1. Unidad de Control Disciplinario Único.

Indagación Preliminar	6
Declaraciones juramentadas	10
Versiones libres	1
Apertura de Investigaciones	1
Decreto de pruebas	18
Traslado Procuraduría Proceso	4

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 8 DE 53

Archivo de Procesos	2
Pliegos de Cargos	2
Cierre de Investigaciones Disciplinarias	2
Decretos de Nulidad	1
Comunicaciones	64

1.2.2. Cobro Coactivo

A continuación se relacionan los procesos que se han adelantado en la vigencia 2013 hasta el 07 de julio relacionados con el proceso de cobro coactivo:

Se ha obtenido un recaudo de ciento setenta y ocho millones ochocientos cuarenta y dos mil setecientos nueve pesos (\$ 178.842.709.00).

AÑO	RECAUDO ENERO A JULIO 05 DE 2013	VALOR
2013	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS	\$ 178.842.709.00

Se han ingresado al sistema durante este año 51 expedientes de entidades y profesionales Independientes, para dar inicio al Proceso de Cobro por la vía Administrativa Coactiva que ascienden a la suma de ciento dieciséis millones ciento treinta y seis mil seiscientos pesos (\$ 116, 136,600.00).

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
51	Expedientes de entidades y profesionales Independientes, que ingresan al sistema para dar inicio al Proceso de Cobro por la vía Administrativa Coactiva.	\$ 116, 136,600.00

Se inician nuevos Procesos de cobro Coactivo a 16 de los 27 Municipios del Departamento de Caldas, por concepto de aplicación al Decreto 1124 de 2011, del Ministerio de la Protección Social para la devolución de excedentes de actas de liquidación de la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de abril de 2010 al 31 de Marzo de 2011; por esta razón se ha obtenido un recaudo de cuarenta millones setecientos diecinueve mil quinientos noventa y seis pesos (\$40.719.596.00).

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 9 DE 53

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR RECAUDADO
16 Municipios del Departamento de Caldas	Aplicación al Decreto 1124 de 2011, del Ministerio de la Protección Social, para la devolución de excedentes de actas de liquidación de la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de abril de 2010 al 31 de Marzo de 2011.	\$ 85,719,596.00

Dentro de las acciones proyectadas para la Recuperación de dichos dineros se han ejecutado 53 mandamientos de Pago con sus respectivas citaciones personales, además de 7 acuerdos de pago que se aceptaron, las cuales están pagando oportunamente.

ACTUACIONES REALIZADAS	CONCEPTO
53	Autos de Mandamiento de Pago
53	Citaciones personales de los Autos de Mandamiento de Pago.
7	Aceptaciones de Acuerdos de Pago, de Solicitudes enviadas por los procesados.

1.2.3. Procesos a favor y en contra de la administración

En el anexo 1 se relacionan los procesos a favor y en contra de la Dirección Territorial de Salud de Caldas con corte al 7 de julio 2013.

1.2.4. Contratación

A continuación se detalla la contratación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas para la vigencia 2013 hasta el 08 de julio:

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Contratos en Proceso	No. Contratos Ejecutados	Valor Total
Vigencia fiscal año 2013 comprendida entre el día 01 de enero y el 08 de julio				
Concurso de méritos	Prestación de servicios	0	1	0,00
Directa	Arrendamiento de bienes inmuebles	5	0	155.150.910,00
	Comodato	3	0	0,00
	Contratos interadministrativos	107	26	14.816.365.568,00
	Convenio de asociación con particulares	8	0	25.138.000,00
	Prestación de servicios	114	9	2.213.316.476,00
	Prestación de servicios de salud	7	0	2.174.821.059,00

 DIRECCIÓN TERRITORIAL Salud de Caldas <small>Orgullosamente Saludable</small>		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 10 DE 53

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Contratos en Proceso	No. Contratos Ejecutados	Valor Total
Vigencia fiscal año 2013 comprendida entre el día 01 de enero y el 08 de julio				
	Prestación de servicios profesionales	100	3	3.600.464.623,00
	Suministro	1	1	1.864.179.776,00
Licitación pública	Compraventa	8	0	278.349.568,00
	Suministro	1	0	2.700.000.000,00
Mínima cuantía	Compraventa	2	1	27.059.728,00
	Contratos de obra	0	2	6.943.721,00
	Prestación de servicios	6	0	75.454.200,00
	Suministro	4	1	62.313.800,00
Selección abreviada	Compraventa	3	0	99.771.000,00
	Enajenación bienes	2	0	0,00
	Prestación de servicios	4	0	326.449.658,00
	Prestación de servicios de salud	6	0	2.620.000.000,00
	Suministro	3	0	84.250.000,00
TOTAL GENERAL		384	44	30.914.810.337,00

1.3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Desde la Subdirección de Gestión Administrativa se han liderado y adelantado diferentes procesos encaminados a mejorar el clima organizacional, promover el bienestar de los servidores y fortalecer las capacidades, conocimientos, habilidades, y aptitudes de los servidores, con el fin de incrementar el desempeño con mayor eficiencia y eficacia, y por ende mejorar el desempeño institucional. Entre estas acciones se viene desarrollado:

- Plan Institucional de Capacitación (PIC) el cual presenta en el primer semestre de 2013 un cumplimiento del 58.3% con una asistencia de 328 servidores (ver anexo 2).
- Segundo torneo institucional mixto de futbol 6 “Las leyendas del futbol”, con la participación de 4 equipos. Actividad que promueve y estimula los estilos de vida saludable, la integración de los servidores y el trabajo en equipo.
- Programa de desvinculación laboral
- Programa de recreación que estimula la sana utilización del tiempo libre de funcionarios, sus hijos y núcleo familiar.

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 11 DE 53

1.3.1. Planta de personal

A continuación se detalla la planta de personal de la Dirección Territorial de Salud de Caldas durante el periodo comprendido entre el 8 de marzo y el 8 de julio de 2013.

CONCEPTO	TOTAL NUMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
----------	-------------------------------------	----------------------------	---------------------------

Cargos de libre nombramiento y remoción			
• A la fecha de inicio de la gestión (8 marzo 2013)	7	6	1
• A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación (8 julio 2013)	7	5	2
Variación porcentual			14.2%

Cargos de Carrera Administrativa			
• A la fecha de inicio de la gestión (8 marzo 2013)	55	52	3
• A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación (8 julio 2013)	55	51	4
Variación porcentual			1.8%

El reconocimiento y pago de las cesantías de los funcionarios se encuentran al día.

1.3.2. Informe detallado sobre la composición de la nómina

En el anexo 03 se encuentra el informe detallado sobre la composición de la nómina de la Dirección Territorial de Salud de caldas con corte a 08 de julio de 2013.

1.3.3. Esquema que resume la composición de la nomina

En el anexo 04 se encuentra el esquema que resume la composición de la nómina de la Dirección Territorial de Salud de Caldas con corte a 08 de julio de 2013.

1.3.4. Ajuste Manual de Funciones

Para el año 2013 el documento de ajuste al manual de funciones, se viene actualizando de manera periódica, de acuerdo con los actos administrativos relacionados con asignación y/o modificación de funciones del personal de planta de la Dirección Territorial de Salud de Caldas

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 12 DE 53

1.4. GESTIÓN FINANCIERA

1.4.1. Contabilidad

A continuación se detalla la situación de los recursos de la Dirección Territorial de Salud de Caldas para la vigencia 2013, para lo cual se presenta Balance de Prueba y el estado de actividad financiera, económica y social ambiental a 30 de junio de 2013.

CONCEPTO	VALOR (Miles de pesos)
Vigencia fiscal año 2013 con corte a 30 de junio	
Activo total	35.245.061
• Corriente	25.783.138
• No corriente	9.461.923
Pasivo Total	26.171.845
• Corriente	26.171.845
• No corriente	0
Patrimonio	9.073.216

CONCEPTO	VALOR (Miles de pesos)
Vigencia fiscal año 2013 con corte a 30 de junio	
Ingresos operacionales	29.470.552
Gastos operacionales	27.905.446
Costos de venta y operación	171.454
Resultado Operacional	1.393.652
Ingresos Extraordinarios	237.634
Gastos extraordinarios	0
Resultados no operacional	237.634
Resultado Neto	1.631.286

El Balance General de Prueba a 30 de junio 2013 y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social y Ambiental de prueba, pueden ser consultados en el anexo 05.

Bienes Muebles e Inmuebles

CONCEPTO	VALOR (pesos)
Vigencia fiscal año 2013 con corte a 30 de junio	
Terrenos	-
Edificaciones	-
Construcciones en curso	-

 DIRECCIÓN TERRITORIAL Salud de Caldas <small>Orgullosamente Saludable</small>		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 13 DE 53

CONCEPTO	VALOR (pesos)
Vigencia fiscal año 2013 con corte a 30 de junio	
Maquinaria y equipo	201.670
Equipo de transporte, tracción y elevación	507.571
Equipos de comunicación y computo	684.643
Muebles, enseres y equipo de oficina	76.010
Bienes muebles en bodega	-
Redes, líneas y cables	-
Plantas, ductos y túneles	-
Otros conceptos	
– Equipo de Laboratorio	2.072.728
– Equipo de Apoyo Diagnostico	-
– Equipo de Apoyo Terapéutico	-

1.4.2. Ejecuciones Presupuestales

A continuación se relacionan los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución de la Dirección Territorial de Salud de Caldas para la vigencia 2013 con corte a 07 de julio de 2013.

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTO (millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2013 con corte a 07 de julio			
Aportes de la Nación	38.018	15.691	41,27%
Recursos Propios	60.026	31.228	52,02%
Otros conceptos	445	225	50,56%
TOTAL	98.489	47.144	47,87%

A continuación se relaciona los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución de la Dirección Territorial de Salud de Caldas para la vigencia 2013 con corte a 07 de julio de 2013.

 DIRECCIÓN TERRITORIAL Salud de Caldas <small>Orgullosamente Saludable</small>		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 14 DE 53

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTO (millones de pesos)	VALOR EJECUTADO (millones de pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2013 con corte a 07 de julio			
Funcionamiento	6.250	3.136	53,05%
Inversión	91.794	54.986	59,90%
Otros conceptos	445	161	36,20%
TOTAL	98.489	58.463	52,38%

Nota: La DTSC presenta el presupuesto con las diferentes fuentes de financiación. Algunas de estas fuentes no se encuentran incluidas en el presupuesto asignado por la Secretaría de Hacienda, motivo por el cual el Decreto de liquidación del presupuesto Departamental es diferente del presupuesto asignado para la Entidad.

En el anexo 06 se adjunta la desagregación de las diferentes fuentes de financiación del presupuesto de acuerdo al origen de los recursos.

1.4.3. Tesorería

En el anexo 07 se adjunta informe de caja al 08 de julio de 2013.

1.5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

A continuación se relacionan los proyectos que se han desarrollado en la Dirección Territorial de Salud de Caldas durante la vigencia 2013 para dar cumplimiento al objeto misional de la Entidad y a las metas definidas en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Caldas compromiso de todos”

DENOMINACION	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO	
		EJECUTADO	EN PROCESO		
Vigencia fiscal 2013, comprendida entre el 1 de enero y el 08 de julio					
1	Garantizar la continuidad de la población afiliada en el proceso de cobertura universal al régimen subsidiado en el Departamento de Caldas	Cofinanciación régimen subsidiado según lo definido por el Ministerio de Salud y Protección Social		X	\$ 19.818.043.874,00

MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 15 DE 53

DENOMINACION	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
Vigencia fiscal 2013, comprendida entre el 1 de enero y el 08 de julio				
2	Prestación de servicios de salud en niveles diferentes al primero para la población pobre no afiliada y afiliados en eventos NO POS-S del Departamento de Caldas		X	\$ 30.531.701.996,00
3	Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud PAMEC en el Departamento de Caldas		X	\$ 50.600.000,00
4	Realización de auditorías concurrentes medicas y financieras de las cuentas presentadas por IPS de Caldas		X	\$ 953.350.000,00
5	Promover la afiliación al SGSSS y ejercer control a la evasión y a la elusión en el departamento de Caldas		X	\$ 42.000.000,00
6	Realización de visitas de asesoría y acompañamiento a las alcaldías en inspección vigilancia y control del aseguramiento en el Departamento de Caldas		X	\$ 114.000.000,00

MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 16 DE 53

DENOMINACION	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO	
		EJECUTADO	EN PROCESO		
Vigencia fiscal 2013, comprendida entre el 1 de enero y el 08 de julio					
7	Mejoramiento de la red hospitalaria pública del Departamento de Caldas	Evaluación de la capacidad de gestión de los municipios certificados en salud. Apoyar a la red pública del Departamento en el cumplimiento de los estándares de habilitación en infraestructura y dotación, así como los proyectos de inversión. Inspección, vigilancia y control y asistencia técnica a los municipios no certificados en salud. Evaluación de la tecnología biomédica.		X	\$ 777.000.000,00
8	Implantación del programa telemedicina en 13 municipios e implementación en 14 municipios Departamento de Caldas	Programa de educación continuada en telemedicina y dotación de los tele consultorios		X	\$ 200.000.000,00
9	Proyecto de despliegue del sistema de garantía de la calidad en el Departamento de Caldas	Instruir y resolver las investigaciones administrativas por incumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGC). Efectuar visitas de verificación de los requisitos de habilitación a los prestadores de servicios de salud. Supervisar la implementación del PAMEC en la red pública y privada y en las direcciones locales de salud. Efectuar monitoreo semestral al sistema de información de la calidad en la salud		X	\$ 324.000.000,00
10	Mejoramiento de la eficiencia en la prestación de salud y sostenibilidad financiera de las IPS publicas	Evaluación del desempeño de la red pública. Programa de reorganización, rediseño y modernización de la red pública.		X	\$ 4.548.000.000,00
11	Fortalecimiento del programa ampliado de inmunización en el departamento de Caldas	Promoción de factores protectores en salud en la población infantil. Atención en salud para prevenir factores de riesgo en la población infantil. Seguimiento a estado de indicadores en salud infantil		X	\$ 373.000.000,00
12	Política de salud sexual y reproductiva con enfoque sociocultural o sexológico en el Departamento de Caldas	Mejorar la Salud Sexual Reproductiva y promover el ejercicio de los Derechos Sexuales Reproductivos de toda la población con especial énfasis en la reducción de los factores de vulnerabilidad y los comportamientos de riesgo		X	\$ 399.000.000,00

MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 17 DE 53

DENOMINACION	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	
Vigencia fiscal 2013, comprendida entre el 1 de enero y el 08 de julio				
13	Promoción de la salud oral en el Departamento de Caldas		X	\$ 166.000.000,00
14	Control a enfermedades crónicas transmisibles y la zoonosis en Caldas		X	\$ 200.000.000,00
15	Plan estratégico para el control de enfermedades transmitidas por vectores en el Departamento de Caldas		X	\$ 191.000.000,00
16	Difusión y promoción de hábitos de vida saludable en el Departamento de Caldas		X	\$ 101.000.000,00

MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 18 DE 53

DENOMINACION	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO	
		EJECUTADO	EN PROCESO		
Vigencia fiscal 2013, comprendida entre el 1 de enero y el 08 de julio					
17	Apoyo para la ejecución del plan departamental de seguridad alimentaria y nutricional en el Departamento	Realizar acciones de promoción de la salud y calidad de vida, prevención de los riesgos, recuperación y superación de los daños en la salud y vigilancia en la salud nutricional, buscando disminuir las tasas de desnutrición global, aguda y crónica en menores de 5 años y aumentar la duración de las prácticas de lactancia materna		X	\$ 231.350.630,00
18	Vigilancia en salud pública por el laboratorio en la atención a las personas y atención al ambiente en el Departamento de Caldas	Vigilancia en salud pública por el laboratorio en la atención a las personas y atención al ambiente en el departamento de caldas, por medio de la coordinación de la red departamental de laboratorios, el apoyo al sistema de vigilancia en salud pública y control de factores de riesgo del ambiente para contribuir a la solución de problemas de salud y mejorar condiciones de vida de la población		X	\$ 745.000.000,00
19	Vigilancia en las prioridades de salud publica en Caldas	Vigilancia de las prioridades en salud pública a través de las unidades generadoras de datos en los municipios mediante las cuales se realiza notificación semanal, permitiendo fortalecer el sistema de vigilancia en salud pública a nivel municipal y departamental, así como mantener el perfil epidemiológico actualizado.		X	\$ 200.000.000,00

MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 19 DE 53

DENOMINACION	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO	
		EJECUTADO	EN PROCESO		
Vigencia fiscal 2013, comprendida entre el 1 de enero y el 08 de julio					
20	Desarrollo de la política de saneamiento ambiental para el control de los factores de riesgo del ambiente en el Departamento de Caldas	Realizar Inspección, Vigilancia y Control (IVC): <ul style="list-style-type: none"> • Calidad del Agua para consumo humano en los acueductos urbanos y rurales, • Establecimientos que comercializan y expenden alimentos • Establecimientos que comercializan y expenden plaguicidas, la distribución y la aplicación • Establecimientos que producen, comercializan, expenden y distribuyen medicamentos, fitoterapeúticos, homeopáticos, productos de aseo, higiene y limpieza. • Generadores de residuos hospitalarios 		X	\$ 1.373.000.000,00
21	Fortalecimiento de la gestión para el desarrollo operativo y funcional del plan departamental de salud pública y participación social en salud Departamento de Caldas	Armonización entre cada uno de los Ejes programáticos del Plan de Salud territorial, a través de acciones intersectoriales e interinstitucionales programadas y concertadas con los actores, buscando el trabajo conjunto de manera que se armonicen y se obtengan buenos resultados en bien de la Salud de la población		X	\$ 499.000.000,00
22	Implementación de estrategias investigativas en salud pública Departamento de Caldas	Desarrollar estrategias investigativas en salud pública que permitan apoyar las acciones de prevención y promoción en salud en el Departamento de Caldas		X	\$ 50.000.000,00
23	Prevención del uso disfuncional de sustancias psicoactivas Departamento de Caldas	Implementación de estrategias de prevención, mitigación y capacidad de respuesta para el abordar la problemática del uso disfuncional de sustancias psicoactivas Departamento de Caldas		X	\$ 90.600.000,00
24	Promoción programas de salud mental en el departamento de Caldas	Desarrollo de actividades encaminadas a mejorar la capacidad de respuesta institucional y comunitaria para la detección, prevención y mitigación de los trastornos mentales		X	\$ 302.400.000,00

MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 20 DE 53

DENOMINACION	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO	
		EJECUTADO	EN PROCESO		
Vigencia fiscal 2013, comprendida entre el 1 de enero y el 08 de julio					
25	Fortalecimiento de la participación social en salud y apoyo a grupos étnicos de Caldas	Desarrollo e implementación de una estrategia integral que contenga: Capacitación en AIEPI COMUNITARIO para Población Vulnerable, implementación- fortalecimiento y funcionamiento de Mecanismos de Participación Social con diferentes grupos poblacionales.		X	\$ 10.000.000,00
26	Implementar acciones encaminadas a la mitigación de los impactos negativos en salud para la población en situación de desplazamiento	Promoción de la salud y prevención de riesgos de la población en situación de desplazamiento		X	\$ 11.000.000,00
27	Implementación de la política de salud para la población en situación de discapacidad en el Departamento de Caldas	Promoción de la garantía de los derechos de las personas con discapacidad a través de mecanismos para el mantenimiento o restablecimiento de los mismos		X	\$ 11.000.000,00
28	Implementación de la política de salud ocupacional en el Departamento	Vigilancia y control a los riesgos laborales desde los entes Territoriales, así como promocionar la salud y calidad de vida en ámbitos laborales.		X	\$ 64.000.000,00
29	Gestión para identificación y priorización de riesgos de emergencias y desastres articulando las acciones intersectoriales para el desarrollo de los planes prevención mitigación y superación de las emergencias y desastres	Fortalecimiento y actualización del Plan Departamental de Emergencias en Salud, articulando las acciones intersectoriales para el desarrollo de los planes de prevención, mitigación y superación de las emergencias y desastres en el Departamento de Caldas.		X	\$ 50.000.000,00
30	Fortalecimiento de los sistemas de información y atención oportuna a pacientes en el centro regulador de urgencias y emergencias en el Departamento de Caldas	Realizar la coordinación, integración y regulación de la atención de salud en forma oportuna y adecuada buscando optimizar en un 100% el sistema de Referencia y Contrarreferencia de la red de urgencias del Departamento.		X	\$ 40.000.000,00
31	Estrategia de atención primaria en salud en Caldas	Implementar la estrategia de atención primaria definida por la normatividad, con el apoyo de la conformación de equipos que se encarguen de realizar inducción de demanda en prevención y promoción, generando conductas de autocuidado en la población caldense.		X	\$ 446.000.000,00

MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 21 DE 53

DENOMINACION	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO	
		EJECUTADO	EN PROCESO		
Vigencia fiscal 2013, comprendida entre el 1 de enero y el 08 de julio					
32	Diseño e implementación de censo comunitario en el Departamento	Identificar la población del departamento que realmente habita en él, debido a que las cifras proyectadas por el DANE para Caldas no tienen en cuenta que este es un departamento expulsor de población, situación afecta la medición de indicadores de salud pública.		X	\$ 50.000.000,00
33	Tamizaje visual y auditivo en la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en el Departamento de Caldas	Realización de tamizajes auditivos y visuales para detectar posibles alteraciones, que de no ser halladas a tiempo interferirán de manera sustancial en el desarrollo del lenguaje, la comunicación y aprendizaje posterior en los menores.		X	\$ 0,00
34	Apoyo financiero de concurrencia para pago de bonos pensionales con recursos propios en el Departamento de Caldas	Cumplir con el pago del pasivo pensional a los beneficiarios del fondo del pasivo pensional del sector salud		X	\$ 1.976.374.814,00
35	Fortalecimiento de los procesos administrativos de la dirección territorial de salud de Caldas	Equipo humano capacitado que promueva la ejecución de los procesos y procedimientos de apoyo y estratégicos de la entidad de manera eficaz y eficiente, para dar respuesta adecuada a las necesidades de la población de Caldas y a la normatividad aplicable a la DTSC		X	\$ 6.657.000.000,00
36	Apoyo estrategias para el control del recaudo de los recursos del sector salud en el Departamento de Caldas	Apoyar la inspección, control, vigilancia, para garantizar el recaudo efectivo de recursos destinados a la salud, derivados de juegos de suerte y azar, según lo establecido en la ley 643 de 2001, a través de la estrategia de comunicación y fiscalización		X	\$ 50.000.000,00
37	Soporte y mantenimiento al sistema integral de información en la Dirección Territorial de Salud de Caldas	Adquisición de equipos y componentes tecnológicos que permita al grupo de ingenieros y técnicos contratados desarrollar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, brindar soporte oportuno, actualización de los software y hardware		X	\$ 236.000.000,00
Número de Proyectos vigencia 2013: 37 proyectos					\$ 71.881.421.314,00

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 22 DE 53

1.6. PLAN DE COMPRAS

El plan de compras y su ejecución para la vigencia 2013 con corte a 07 de julio, puede consultarse en el anexo 08.

La Dirección Territorial de Salud de Caldas mediante la Resolución 0816 de 2013 aprueba el plan de compras de la Entidad, para la vigencia fiscal 2014.

1.7. REGLAMENTOS Y MANUALES

Se relaciona a continuación, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO Y/O MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Manual Específico de Funciones y Requisitos, de los diferentes empleos de la Planta de Personal de la Dirección Territorial de Salud del Departamento de Caldas	Establecer el Manual Específico de Funciones y Requisitos para los diferentes Empleos que conforman la planta de personal global de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, determinada y aprobada por el Acuerdo No. 005 de mayo 31 de 2002, las cuales serán cumplidas por los funcionarios, con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la Ley y los Reglamentos le señalan a la entidad	Acuerdo	005	31 de mayo de 2002
		Acuerdo	008	19 de diciembre de 2012
		Acuerdo	014	25 de Agosto de 2003
		Acuerdo	102	19 de septiembre de 2007
		Acuerdo	106	7 de noviembre de 2007
		Acuerdo	118	25 de marzo de 2008
Código de Ética y buen Gobierno	Código de Ética y Buen Gobierno: Establece las normas de conducta y las acciones que deben observar la alta dirección y todos los funcionarios que presten servicios bajo cualquier modalidad en la Dirección Territorial de Salud de Caldas.	Resolución	1877	20 de diciembre de 2012

Se anexa listado maestro de procesos y procedimientos que hace parte del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 23 DE 53

1.8. SEGUIMIENTO A HALLAZGOS ENTES DE CONTROL

En el mes de mayo del 2013 la contraloría general del departamento realizo auditoria a los estados financieros de la vigencia 2012, en donde formulo 5 hallazgos todos de calificación administrativa. También en el mismo mes realizo auditoría de gestión a la vigencia 2012 en donde presento 4 hallazgos, 1 de ellos con presunto alcance disciplinario. Cabe anotar que se dio estricto cumplimiento a los derechos de contradicción y a su vez en la suscripción y reporte al ente de control de los planes de mejoramiento.

1.9. ACTIVIDADES EN PROCESO O PENDIENTES POR DESARROLLAR

PASIVO PENSIONAL

Realizando revisión de la ejecución presupuestal de la vigencia 2013 relacionada con el pago de mesadas pensionales de activos a cargo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas (pensionados a partir del 01 de enero de 1994), y los valores presupuestales asignados para tal fin, se encuentra que los recursos son insuficientes para cubrir totalmente las obligaciones por este concepto hasta el 31 de diciembre del presente año (7 mesadas de julio a diciembre). El presupuesto no afectado asciende a mil trescientos treinta y un mil millones ciento cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y cuatro pesos (\$1.331.156.254) y la proyección de las mesadas pensionales pendientes es de mil cientos setenta y dos mil millones ochocientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y noventa pesos (\$1.172.866.849). Por tanto, el valor faltante corresponde a cuarenta y un millones setecientos diez mil quinientos noventa y cinco pesos (\$41.710.595).

No obstante lo anterior, podría considerarse realizar una adición por mayor valor para cubrir cualquier tipo de contingencia que en el pago de mesadas pensionales pueda presentarse (Reliquidaciones de pensión).

MANUAL DE FUNCIONES

La Dirección Territorial de Salud de Caldas inició en el año 2012 la aplicación de un proceso de análisis ocupacional para la actualización del Manual de Funciones y cargos con el fin de adoptar el Manual por competencias Laborales y cumplir lo pactado en la ley 909 de 2004 “*por lo cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones*”, Decreto 785 de 2005 “*Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004*”. Decreto 2539 de 2005 “*por el cual se establecen las competencias laborales gerenciales para los empleados públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades públicas*”, a las

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 24 DE 53

cuales se aplican los decretos ley 770 y 785 de 2005.

En este proceso se identificaron las tareas y actividades que se están desarrollando en los cargos, las habilidades, conocimientos, aptitudes y responsabilidades que requiere el empleado para la ejecución satisfactoria del puesto de trabajo; igualmente se realizó la validación de dichas funciones en reuniones sostenidas con los Subdirectores, Director General y coordinador de control interno.

Teniendo en cuenta la revisión del Manual de funciones se recomienda realizar estudio técnico de cargas laborales para sustentar el ajuste del Manual de Funciones de la entidad y presentarlo a la Junta Directiva; dando cumplimiento al artículo 9 del Decreto 2504 de 1998 que establece *“Los estudios que soportan las modificaciones de las plantas de personal deberán estar basados en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, dependiendo de la causa que origine la propuesta, alguno o varios de los siguientes aspectos:*

1. *Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.*
2. *Evaluación de la prestación de los servicios.*
3. *Evaluación de las funciones asignadas, perfiles y las cargas de trabajo de los empleados”.*

Durante la vigencia 2013 el Manual se viene actualizando de manera periódica, de acuerdo con los actos administrativos relacionados con asignación y/o modificación de funciones del personal de planta de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

CONTRATACIÓN

A continuación se relacionan los contratos a cargo de la Subdirección de Gestión administrativa que se encuentran pendientes de liquidación:

Vigencia celebración contrato	Subdirección a cargo	Concepto	Cantidad
2011	Gestión administrativa	Sin liquidar	18
		Sin firma del contratista en acta de liquidación	3
		Liquidados	98
		Total contratos	119
2012	Gestión administrativa	Sin liquidar	20
		No requieren liquidación	45
		Liquidados	42
		Total contratos	107

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 25 DE 53

2. SUBDIRECCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2.1. SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN

Dentro de componente del Sistema Único de Habilitación se desarrollaron las siguientes acciones entre el 8 de marzo y el 8 de julio de la vigencia 2013:

VISITAS DE ASESORÍA COMPONENTE HABILITACIÓN	IPS PÚBLICAS	3
	IPS PRIVADAS	10
	PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5
	TOTAL	18
VISITAS DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN	IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS	19
	PROFESIONALES INDEPENDIENTES	58
	TOTAL	77
VISITAS PREVIAS DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN (Art. 10 Resolución 1441 de 2013)	IPS PRIVADAS:	2
	<ul style="list-style-type: none"> • GRUPO ESPECIAL DE RESCATE GER • VIVESSALUD EJE CAFETERO SAS 	
VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS	4
EVALUACIÓN COMPONENTE PAMEC	IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS	20

Con las anteriores visitas se logra:

- Prestadores de Servicios de Salud Visitados: IPS y Profesionales Independientes, en cumplimiento del Decreto 1011 de 2006, Resolución 1043 de 2006, modificada por las Resoluciones 2680 y 3763 de 2007 y Resolución 1441 de 2013, para los casos que aplique.
- Prestadores de Servicios de Salud (IPS y Profesionales Independientes) Certificados y con inicio de Investigación Administrativa según el caso.

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 26 DE 53

- Prestadores de Servicios de Salud (IPS y Profesionales Independientes) asesorados respecto al cumplimiento de los estándares de habilitación.
- Componente de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad – PAMEC - evaluado a través de las Visitas de Habilitación.

2.2. RED DE SERVICIOS

- a) Elaboración, socialización y remisión del documento de red de servicios de salud del Departamento de Caldas:
 Comprende el análisis de la situación actual de la prestación de servicios de salud y las propuestas de intervención de la red pública.
 Se entregó documento de red de servicios de salud al Ministerio de Salud y Protección Social. Está pendiente la emisión del concepto Técnico por parte del Ministerio.
- b) Proceso de acompañamiento, asistencia técnica, análisis y elaboración de la documentación necesaria para la liquidación de la ESE Hospital Santa Ana de Palestina:
- I. Análisis de la situación actual de la ESE Hospital Santa Ana de Palestina
 - II. Operacionalización de la liquidación
 - III. Decreto de liquidación.
 - IV. Análisis de conveniencia de convenio municipio de Palestina y ESE Hospital San Marcos de Chinchiná.
 - V. Convenio entre el Municipio de Palestina y la ESE Hospital San Marcos de Chinchiná.
 - VI. Concepto técnico de la Dirección Territorial de Salud de Caldas para el incremento de la capacidad instalada de la ESE Hospital San Marcos.
 - VII. Análisis de conveniencia del convenio entre la Dirección Territorial de Salud de Caldas y el Municipio de Palestina.
 - VIII. Convenio entre la Dirección Territorial de Salud de Caldas y el Municipio de Palestina.
 - IX. Concepto Técnico de la Dirección Territorial de Salud de Caldas sobre la liquidación de la ESE Hospital Santa Ana de Palestina.
 - X. Recursos: Ministerio de Salud y Protección Social: \$ 4.313.000.000. Dirección Territorial de Salud de Caldas: \$ 1.200.000.000. Municipio de Palestina: \$ 539.000.000.
 - XI. Plan de Contingencia.
- c) Elaboración del documento red de atención Integral oncológica para el departamento de Caldas.

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 27 DE 53

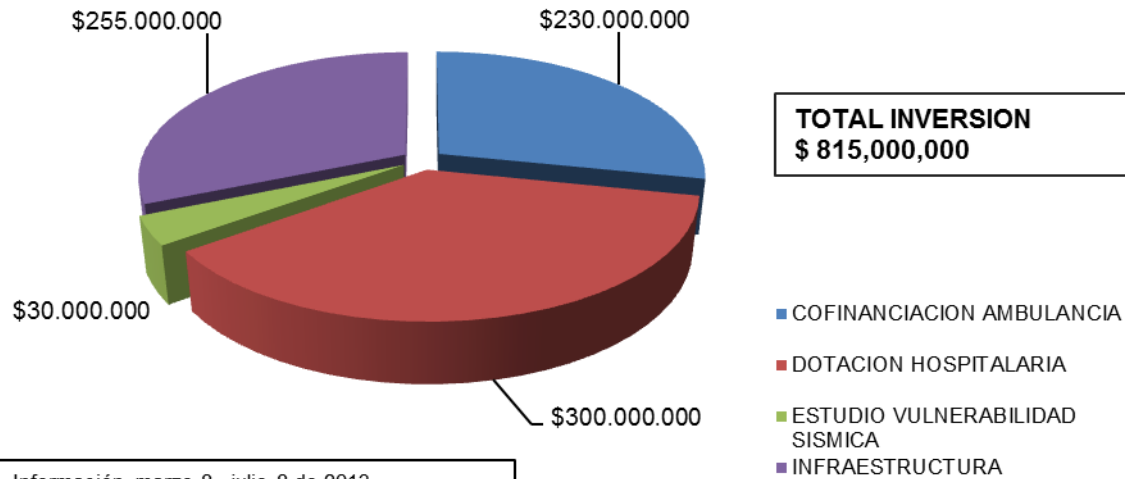
- d) Evaluación de los indicadores de monitoreo del sistema de la red pública hospitalaria.
- e) Visitas de inspección, vigilancia y control a: ESE Hospital Santa Ana de Palestina, Clínica Santillana.
- f) Visitas de asistencia técnica. Municipios de Pácora, Aguadas y Samaná.
- g) Asistencia técnica a los hospitales de la red pública sobre: proyectos de infraestructura y dotación, plan bienal de inversiones en salud, recurso humano y juntas directivas.
- h) Respuesta a quejas sobre prestación de servicios de salud y requerimientos de Entidades de Control.
- i) Acompañamiento en los procedimientos de licenciamiento.
- j) En la actualidad se está en el proceso de actualización de los procesos y procedimientos en el SIG "Sistema Integrado de Gestión".

2.3. COFINANCIACIÓN PROYECTOS DE HOSPITALES

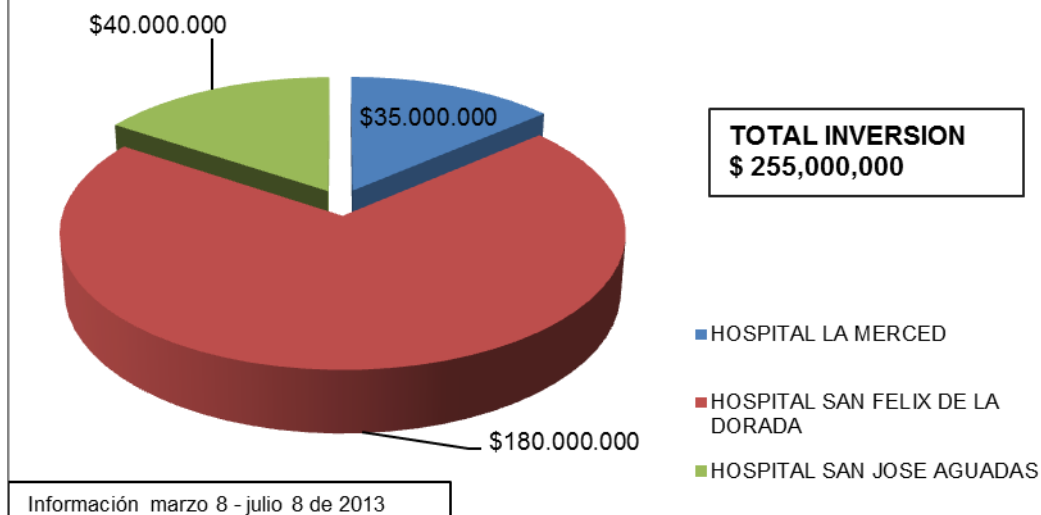
La Dirección Territorial de Salud de Caldas en busca del mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de salud, ha venido apoyando proyectos de los hospitales públicos del Departamento relacionados con los estudio vulnerabilidad sísmica, dotación hospitalaria, infraestructura, adquisición y mantenimiento de ambulancias. A continuación se relaciona la cofinanciación efectuada durante el 08 de marzo y el 08 de julio de la vigencia 2013:

MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 28 DE 53

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD



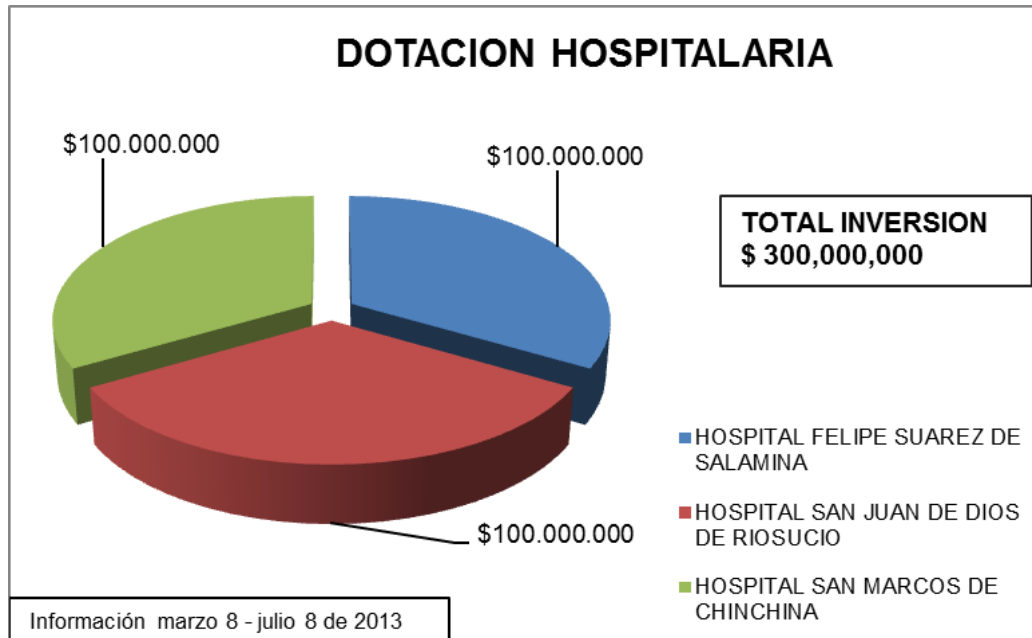
INFRAESTRUCTURA



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ESTUDIO VULNERABILIDAD SISMICA

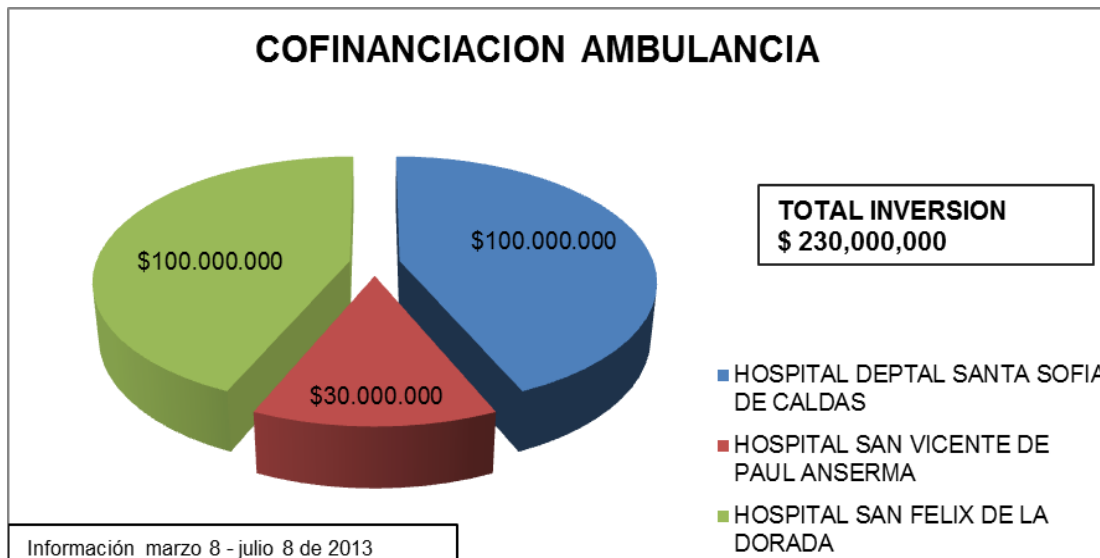
IPS	VALOR
HOSPITAL SAN JOSE DEL MPIO DE SAN JOSE	\$ 30.000.000

MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 29 DE 53



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - DOTACION HOSPITALARIA		
IPS	DESCRIPCIÓN	VALOR
HOSPITAL FELIPE SUAREZ DE SALAMINA	Construcción y mantenimiento de red de gases medicinales y aire acondicionado	\$ 100.000.000
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO	Máquinas de anestesia, Incubadora pediátrica de transporte, Monitor neonatal de transporte	\$ 100.000.000
HOSPITAL SAN MARCOS DE CHINCHINA	Aspirador quirúrgico, Camilla de recuperación, Camillas de transporte, Máquina de anestesia, Monitor Multiparámetros con capnografía, Infusor de líquidos, Flujoímetro doble.	\$ 100.000.000
TOTAL		\$ 300.000.000

MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 30 DE 53



2.4. CRUE (Centro Regulator de Urgencias y Emergencias)

a) Reuniones del comité Departamental de urgencias

Se tienen programadas 6 reuniones del Comité Departamental de Urgencias médicas para el año 2013, a Julio 08 de 2013, se han realizado 3 reunión ordinaria del Comité de las cuales 2 se efectuaron entre el 08 de marzo y el 08 de julio

Acta Nro.	Fecha	Nombre del Comité	Temas Tratados
02	24 de Abril	Comité Dptal de Urgencias	Curso de Capacitación de las JAC
03	26 de junio	Comité Dptal de urgencias	Informe final feria de la salud

b) Visitas a las IPS públicas del departamento.

A partir del 12 de Marzo se iniciaron las visitas de evaluación de los planes hospitalarios para emergencias (PHE) y capacitaciones a las IPS sobre las asociaciones de usuarios, según cronograma estipulado. Al 8 de Julio de 2013, se han visitado 07 municipios.

IPS	FECHA
Hospital San Antonio de Marmato	12 de Marzo
Hospital San José de Neira	16 de Mayo
Hospital San Marcos de Chinchiná	21 de Mayo
Hospital Santa Ana de Palestina	23 de Mayo
Hospital San Antonio de Villamaría	15 de Mayo

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 31 DE 53

IPS	FECHA
Hospital San José de Viterbo	17 de Junio
Hospital Felipe Suarez de Salamina	20 de Junio

c) **Resolución en ubicaciones de pacientes**

MES	PORCENTAJE DE UBICACION
Marzo	98%
Abril	97%
Mayo	98%
Junio	97%

Fuente: Bitácora CRUE 2013.

El promedio de la resolución en la ubicación de los pacientes del 08 de Marzo a Julio de 2013, fue de 97.50%, logrando sobre pasar la meta establecida del 90%.

d) **Capacitación conjunta entre la Dirección Territorial de Salud de Caldas, Secretaria de Salud de Manizales y los organismos de socorro del Departamento.**

- Capacitación en Primeros auxilios básicos, a la comunidad de areneros del rio Chinchiná.
- Capacitación en Primeros auxilios básicos, a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Manizales.
- El 31 de Mayo del año en curso, se realizó la feria de la salud en el rio Chinchiná.

e) **Otras actividades desarrolladas por el CRUE**

- Durante el primer semestre de la vigencia 2013, se han elaborado seis boletines informativos, uno por mes.
- Al 8 de Julio, se realizó asistencia técnica formal al Comité Departamental de Salud Ocupacional.

f) **Asuntos que se encuentren en procesos o pendientes por ser desarrollados.**

- Aprobación del Plan Departamental de Emergencias en Salud, por parte del Concejo departamental de gestión del riesgo.
- Realización del simulacro de ciudad para el mes de agosto de 2013.
- Realización del II Curso de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres (COESD) para el mes de Octubre de 2013.

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 32 DE 53

2.5. INFORMATICA

A continuación se presentan las principales acciones desarrolladas por el macroproceso de Gestión de la Información del 8 de marzo al 08 de julio del año en curso:

- Integración de usuarios al dominio DTSC en el servidor de Windows 2008 con el fin de facilitar el control de la información de los procesos de Aseguramiento y Contratación y el mantenimiento de los usuarios.
- Adecuación del Centro de datos de la sede Principal con instalación del aire acondicionado y cambio de gabinete de datos con la sede Fundadores.
- Actualización de copias de seguridad de los servidores de aplicaciones (Aval, SISTOTAL, Zafiro) y archivos de la entidad.
- Levantamiento de información de canaletas (tomas eléctricos y de datos) de dos sedes para actualizar los planos en CAD de la Entidad.
- Actualización diaria de la página web e intranet con información especial para niños, funcionarios y contratistas.
- Creación de módulos de encuestas de talento humano, recepción de hojas de vida, buzón de sugerencias, módulo de traducción utilizando aplicación de google.
- Actualización de trámites.
- Creación de módulo PAMEC con formularios y bases de datos.
- Creación de aplicación web para información de CRUE.
- Creación y actualización de usuarios de mensajería instantánea (Spark), Intranet y gestión de buzones de correo electrónico corporativo.
- Envío de reportes del SISMED por la plataforma de SISPRO al Ministerio de Salud y Protección Social, según lo indica la Circular 01 de 2007 y 02 de 2011. La entidad se encuentra al día en el envío de esta información.
- Asesorías a entidades públicas y privadas que también están obligadas a reportar el SISMED, sobre el manejo y operación de este.
- Se realizó el mantenimiento de hardware y software a 103 equipos de la entidad. En esta actividad se verifica el sistema operativo, el software antivirus y el funcionamiento de las aplicaciones de la entidad, al igual que se reportan los daños físicos que presentan los equipos e impresoras de la entidad.
- Adecuación de la parametrización de los componentes del software Aval Smart Suite y capacitación a los usuarios encargados de su manejo.
- Parametrización de funciones en el software SISTOTAL para recibir información de la aplicación Aval Smart Suite de Aseguramiento.
- Apoyo a la presentación de informes a la Supersalud y Contraloría.
- Presentación de informes de RIPS en medio magnético al Ministerio de Salud y Protección Social.

MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 33 DE 53

Nombre del programa o software adquirido	Tipo de servicio que presta	Fecha de adquisición	Costos		Estado		Resultados alcanzados
			Adquisición	Mantenimiento	Uso	Desuso	
Eset EndPoint Security 5.0	Antivirus y Seguridad para protección de equipos de cómputo y dispositivos móviles	Septiembre de 2012	\$4.489.900	0	Si		Protección de equipos en red local e internet.
Autocad 2013	Digitalización de planos arquitectónicos	Diciembre 2012	\$6.868.087	0	Si		Inventario y digitalización de planos de hospitales, centros de salud, y otros. 30% de avance.
Sistotal	Software financiero y contable.	Febrero de 2013	\$0	\$24.244.000	Si		Mantenimiento al software financiero y contable.
Almera SGI	Software de gestión integral	Marzo de 2013	\$0	\$58.464.000	Si		Mantenimiento y actualización del software.
ArcGIS 9 ArcView	Software de Información geográfica y geo-referenciación.				Si		Geo-referenciación de enfermedades de salud pública.
Aval SmartSuite V 9.5.2	Software de aseguramiento y auditoría de cuentas.	Abril de 2009	\$54.000.000		Si		Auditoría de las cuentas médicas y reporte de información estadística en salud.

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 34 DE 53

3. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA

3.1. ACCIONES EMPRENDIDAS Y RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación se relacionan las actividades emprendidas y resultados obtenidos, por la subdirección de salud pública hasta el 08 de julio de 2013:

3.1.1. Salud infantil

- Gestión intersectorial e interinstitucional en beneficio de la población infantil.
- Participación activa en la mesa de primera infancia, liderada por el ICBF.
- Asesoría y asistencia técnica a municipios en el componente salud infantil a los municipios de Dorada, Riosucio, Salamina, Neira, Villamaría, Palestina
- Coordinación de la jornada de vacunación completando terceras dosis del biológico VPH, primera fase y primeras dosis de niñas de 4° a 11 secundaria.
- Seguimiento a indicadores relacionados con eventos epidemiológicos en salud infantil.
- Logro de coberturas óptimas con población de nacidos vivos.

3.1.2. Salud sexual y reproductiva

a) Línea de violencia

Se ha efectuado asistencia técnica en:

- Socialización del Modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual, con énfasis en marco conceptual, atención integral desde el sector salud
 - Marco conceptual y normativo.
 - Atención integral desde el sector salud.
 - Ruta intersectorial. Acompañamiento en la construcción y /o ajuste de la ruta de atención (construcción y socialización).
 - Fortalecimiento de la convocatoria del comité intersectorial de cada municipio. En los municipios de Palestina (Arauca), La Dorada, Norcasia.
- Monitoreo de la notificación de la violencia intrafamiliar en 26 municipios.
- Coordinación Intersectorial
 - Asistencia técnica a comités municipales en la línea de violencia (rutas de atención, plan de trabajo y sistema de información)
 - Participación de la Mesa Haz Paz; en proceso caracterización sobre la atención intersectorial sobre víctimas de violencia.
- Trabajo educativo con comunidad sobre rutas y recursos para el abordaje de la violencia sexual (tres municipios).

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 35 DE 53

b) **Línea de adolescentes**

- Gestión de la información sobre indicadores de los SSAAJ (Servicios de Salud Amigables para adolescentes y Jóvenes) y presentación de informe.
- Reactivación del CONPES 147, prevención de embarazo en adolescentes y se cuenta con plan de gestión para la presente vigencia.

c) **Líneas de maternidad segura, planificación familiar, ITS/VIH-SIDA, cáncer de cérvix**

- Asistencia técnica a municipios del departamento por medio de visita: a los municipios de Neira, Filadelfia, Viterbo y Marmato.
- Seguimiento a compromisos en los municipios visitados en la asistencia técnica durante el año 2012.
- Reunión de COVE departamental de casos de, sífilis congénita.
- Trabajo intersectorial con las demás prioridades de Salud pública

3.1.3. Enfermedades transmisibles y zoonosis

a) **Tuberculosis (TB) y lepra**

- Se realizó visita de asistencia técnica a las EPS e IPS de los Municipios de Palestina, San José, Aranzazu, Marmato, La Merced y Supía.
- Actualización a Médicos, Enfermeras y auxiliares de todas los profesionales de vigilancia en los nuevos conceptos para el manejo gerencial y operativo de los programas de TB y Lepra.
- Se ha dado inicio al proyecto de incidencia de la tuberculosis en los centros carcelarios del departamento de Caldas, para lo cual se han hecho reuniones con la Secretaria de salud de Manizales, Universidad Católica y Laboratorio de Salud Pública.
- Trabajo intersectorial con la Academia, capacitando a estudiantes de bacteriología último semestre, reuniones con la Liga antituberculosa Colombiana comité Caldas, preparando la celebración del día mundial de lucha contra la Tuberculosis.
- Trabajo interprogramático con VIH, vigilancia epidemiológica
- Búsquedas activas de pacientes sintomáticos respiratorios en las zonas vulnerables de los 27 municipios del departamento.
- Asesoría virtual y telefónica al resto de municipios que lo requieren.

b) **Enfermedades Transmitidas por Vectores- ETV.**

Según la resolución 0071 de 2013 de 28 de enero de 2013, se implementó, adaptó y adoptó, la estrategia de Gestión Integral –EGI, para la promoción de la Salud, prevención y control de las ETV en Caldas.

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 36 DE 53

Se socializaron los lineamientos nacionales para el uso y distribución de los recursos de transferencias Nacionales.

Se realizó el plan de acción EGI-ETV 2013, el cual fue socializado ante todas las subdirecciones y el Ministerio de Salud y Protección Social, y se rindió al Ministerio informes en el mes de Abril.

Se cuenta con stok de toldillos, para ser distribuidos según estudio ecoepidemiológico y entomológico a la población rural, a los municipios de Victoria, Norcasia y Samaná, se dio funcionamiento a Camioneta y equipo de fumigación aspersionador ULW, donde se han intervenido 1333 viviendas en el municipio de la Dorada.

Como parte del control químico se distribuyó biolarvicida abate, DIMILIN, VECTOLEX, que se viene aplicando en depósitos o criaderos de mosquitos Aedes Aegypti, culex y la aplicación Kaotrina en viviendas en veredas del municipio de Samaná.

Para el control del vector y prevención de las ETVs se han desarrollado las siguientes actividades:

- Bodega: Para el almacenamiento de insumos y vehículos se realizó brigada de aseo y la señalización e identificación de insumos, equipos y vehículo.
- En estudios de campo, se realizó una investigación para detección de lutzomyia en la zona rural del municipio de Salamina.
- Capacitación a profesionales de vigilancia de salud pública y técnicos de saneamiento municipales en temas de: Reordenamiento del medio (Cepillado y lavado de tanques de almacenamiento de agua una vez por semana); recolección y eliminación de inservibles y desbroce de lotes vacíos, dando cumplimiento a directrices según la guía Entomológica vigente.
- Comunicado a las autoridades sanitarias municipales para dar cumplimiento a la circular 08 de febrero de 2011, sobre acciones para la promoción, prevención vigilancia y control del dengue.

3.1.4. Enfermedades crónicas

- Asistencia técnica a los municipios de: Samaná, Victoria, San José y Risaralda; donde además se socializó la estrategia de Escuelas saludables
- Asistencia técnica a las EPS: CAPRECOM, ASMETSALUD, COOMEVA.
- Asistencia técnica a las IPS: Interconsulta y la Macarena
- Se lideró la mesa de Estilos de vida saludable en el mes de febrero, se realizaron dos

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 37 DE 53

reuniones de concertación con ICBF y Secretaria de educación para la implementación de la Estrategia Escuelas saludables en el departamento de Caldas.

- Participación en el lanzamiento del Plan Decenal para el control del Cáncer y se adaptaron los lineamientos al Plan de acción departamental

3.1.5. Nutrición

- Asistencia técnica a los municipios de: Samaná y Victoria,
- Continuidad en la ejecución de proyecto para el fortalecimiento de la participación en los municipios de Villamaría, Marulanda, Risaralda, San José.
- Gestión y cofinanciación para asegurar la continuidad de los Centros de Recuperación de la Dorada y Manizales.
- Fortalecimiento del observatorio SAN involucrando nuevos docentes y estudiantes de la Universidad de Caldas y consolidación de alianza con una docente de la Universidad Nacional, sede Manizales.
- Distribución de rejillas OMS, para la valoración del crecimiento infantil y rejillas para valoración nutricional de la gestante.
- Desarrollo del proyecto de suplementación y fortificación de niños menores de cinco años, en los municipios de Dorada, Belalcázar, Riosucio, Neira y San José.

3.1.6. Salud mental

- Convenios docente asistencial para tener practicantes de psicología de últimos semestres; una de estas está realizando visitas intradomiciliarias en seguimiento a casos de violencia sexual, en los municipios de Palestina (Arauca), Chinchiná, Viterbo Anserma, Aranzazu. Otra estudiante inició labores apoyando el servicio amigable para adolescentes y jóvenes del Hospital San Antonio de Villamaría, con la vinculación de jóvenes del servicio Social obligatorio de los colegios Santa Luisa de Marillac y Gerardo Arias
- Se está haciendo planeación de visitas para aplicación de tamizajes para detección oportuna de trastornos, de ansiedad, depresión e ideación suicida, en preadolescentes escolarizados en grados sextos y séptimos, así mismo se continuará el proceso con trabajo con familias de los adolescentes identificados en riesgo.
- Zonas de orientación escolar en los municipios de Aguadas, Villamaría, Anserma, Neira, Risaralda, Palestina (Arauca) y Manzanares.
- Zonas de orientación Universitaria, en las Universidades Autónoma, Manizales y de Caldas.
- Continuar con Centros de escucha Las Margaritas en la Dorada y Centros de escucha en Chinchiná.
- Segunda fase del proyecto de capacidad de respuesta institucional y comunitaria en

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 38 DE 53

torno a la salud mental, en los municipios de Aranzazu, Salamina, Riosucio, Supía y Viterbo.

- Inclusión del componente de salud mental y comunitario dentro de la estrategia servicio amigable en la ciudad de Manizales.
- Continuación del programa Familias fuertes “Amor y límites” con 90 familias de los municipios de Villamaría, Chinchiná
- Reactivación en la presente vigencia del Comité Departamental de drogas.

3.1.7. Salud oral

En lo que va de la vigencia 2013, se ha realizado asistencia técnica a los municipios de Chinchiná, Dorada, Norcasia, Aranzazu, Belalcázar, Palestina, Viterbo, Riosucio, Neira, Pacora, Filadelfia, Aguadas, Marmato, Supía, Samaná y Victoria con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en salud oral.

Se gestionó con Colgate y la Secretaria de Educación Departamental alianza para realizar educación a docentes, profesionales de salud y escolares en la zona del magdalena caldense.

A través del comité Departamental de Salud Oral, se fortalecen las acciones de promoción de la salud oral y prevención de las patologías orales en el territorio departamental. Se participa en los comités de salud oral en los diferentes municipios.

Se continúa con el seguimiento de la salud oral, a través del reporte de COP. Así mismo realiza la vigilancia epidemiológica de fluorosis en las tres UPGD del departamento, reportadas al Instituto Nacional de Salud.

3.1.8. Salud ambiental

a) Asistencia técnica, Inspección, vigilancia y control de alimentos

En todos los municipios del Departamento de Caldas incluyendo los corregimientos, la DTSC a través del Grupo de Salud Ambiental realiza Inspección, Vigilancia y Control de los factores de riesgo para la salud de la población, relacionada con la comercialización y expendio de alimentos. Para tal fin, contrató Técnicos de Salud Ambiental e Ingeniero Químico, personal idóneo y dispuesto para cumplir el objetivo.

Debe destacarse igualmente la IVC realizada a las leches crudas y/o leches crudas enfriadas para consumo humano directo, que se expenden y comercializan en las localidades del departamento. Somos pioneros en el país en el control de las leches

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 39 DE 53

crudas y los únicos que analizamos in situ las condiciones físico- químicas de la misma. Además, se dio la capacitación a los técnicos de saneamiento en la toma de muestras de leche cruda y se capacitaron para la encuesta a realizar a los expendedores de leche cruda.

Durante el 2013 se ha realizado asistencia técnica a los municipios de Dorada y Norcasia y por inconvenientes con el paro cafetero se aplazaron las actividades de Palestina, Chinchiná, Arauca.

b) Control de aguas y zoonosis

- Se realizó vigilancia a la calidad del agua para consumo humano de los acueductos urbanos y rurales del departamento de Caldas, cumpliendo con la programación establecida.
- Inspección Vigilancia y control de Aguas con fines recreacionales.
- Se realizó mapas de riesgo relacionado con el control de la calidad del agua, de los municipios programados para este periodo.
- Se realizó vacunación canina y felina en algunos municipios del departamento y atendiendo la solicitud de la comunidad.

c) Desecho de residuos hospitalarios

Se realiza seguimiento al manejo de residuos sólidos a los organismos generadores de residuos hospitalarios en los 27 municipios de Caldas, así mismo peluquerías y centros de estética, lográndose el cumplimiento de la norma para prevención de infecciones intrahospitales y propagación de epidemias, de acuerdo con la matriz de programación para este periodo.

d) Otras acciones desarrolladas en salud ambiental

VIGENCIA 2013	
ACCIONES	LOGROS
IVC de la Sanidad Portuaria en el departamento de Caldas terminales terrestres y aeropuerto	Visita de terminales terrestres el de Manzales y del Aeropuerto la Nubia, se ha visitado el ancianato de Neira, Hospitales de Norcasia, Palestina y Neira y los cementerios de Norcasia, Palestina y Chinchiná.
IV. De Ruido y Aire en el departamento de caldas	Se ha dado inicio al muestreo de material particulado en el municipio de Norcasia.

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 40 DE 53

VIGENCIA 2013	
ACCIONES	LOGROS
IVC de los factores de riesgo asociados al expendio, comercialización y venta de plaguicidas	Visita a los municipios de Marmato, La Merced y Supía a los establecimientos que comercializan distribuyen y expenden plaguicidas, se realizó la visita de inspección, vigilancia y control de dos empresas aplicadoras de plaguicidas, se realizó la instalación del software para el programa VEO, en los municipios de Marmato, La Merced y Supía y la capacitación en el manejo de estos,
Consolidado de diagnóstico sanitario	Se realizó la programación de todos los técnicos de saneamiento del Departamento (52 en total).
Caracterización de la población Laboral informal cafetera	Se dio fin al convenio con el Comité de Cafeteros sobre la caracterización de la población cafetera, en los municipios de Chinchiná, Palestina, Villamaría y Neira.

3.1.9. Laboratorio de salud pública

Gestión para mantener la certificación del Laboratorio de Salud Pública, según norma ISO 9001 y NTCGP1000.

Intervención oportuna con los análisis de laboratorio de metales pesados (plomo , mercurio, arsénico), en la emergencia por la erupción del volcán Nevado del Ruiz,

El laboratorio de salud pública recibió certificados de idoneidad en los programas de control de calidad realizados por el Instituto Nacional de Salud-Red Nacional de Laboratorios, en Microbiología, Hipotiroidismo Congénito, Virología, Sífilis, Programa de control de calidad del agua potable.

3.1.10. Participación social

Para promocionar la participación social de salud, se ha brindado asistencia técnica a los siguientes municipios: San José, Risaralda, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, donde se ha hecho seguimiento a Asociación de usuarios, COPACOS, Veedurías, Junta directiva de las ESE, Concejo Territorial SAC y SIAU. Se adelantado el diplomado de veedurías ciudadanas y Rendición Pública de cuentas en el municipio de Villamaría, en coordinación con la Red de promoción al Control Social.

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 41 DE 53

3.1.11. Promoción social

a) Discapacidad

En el 2013 se contrató una persona para monitoreo del auto 006 de la Corte y se diseñó el Plan de acción de discapacidad. Adicionalmente, se está trabajando en los siguientes proyectos:

- Resolución 500/11 Implementación Monitoreo y Seguimiento a Víctimas y Discapacidad
- Excedentes, Resolución 4906/09: “Fortalecer desde la RBC la intervención y participación institucional pública y privada de organizaciones, de personas con discapacidad y familias en las dinámicas municipales de Riosucio, Salamina y Palestina relacionadas con discapacidad”.

b) Política Envejecimiento y Vejez

Se realiza asistencias técnicas y gestión de pasantías para estudiantes de la Universidad Católica, coordinación de la Red Gerontológica para iniciar plan de acción, Alimentación de la página Web para estándares de calidad y alimentación de las redes sociales.

Se realiza gestión para continuar con la circulación de la revista Palabras mayores.

c) Atención integral a víctimas

Se realiza asistencia técnica y seguimiento a la información reportada por los municipios, a través de las Herramientas de Monitoreo y seguimiento a las acciones en beneficio de la población víctima del conflicto armado interno de acuerdo con lo establecido en los Autos de las sentencias T-025 de 2004 y T-045 de 2010. Esta información se ha consolidado y enviado conforme con lo requerido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

3.2. ESTADO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LOS PROCESOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN.

Actualmente, los procesos están siendo revisados con el acompañamiento de la oficina de Calidad, allí se han realizado algunos ajustes que se han llevado al comité para ser analizados y aprobados. Está pendiente la revisión de ajustes en ETV para ser considerado como un proceso. En general se tiene plan de acción de cada uno de los cinco procesos de la Subdirección, con seguimiento periódico del cumplimiento de las acciones, así mismo se están efectuando seguimiento a la utilización de las tablas de retención documental.

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 42 DE 53

3.3. ASUNTOS PENDIENTES PARA SER DESARROLLADOS

- Dar continuidad al proceso de implementación del Plan Decenal 2012-2021.
- Seguimiento al cumplimiento del Plan de gestión de la Subdirección de Salud Pública.
- Seguimiento al Plan de acción de cada proceso de Salud Pública, de acuerdo con el Sistema de Gestión de la Calidad de la DTSC.
- Gestión en cada una de las líneas como se relaciona a continuación:
 - SALUD INFANTIL: contratar la terminación de la adecuación de la Red de frío del Programa Ampliado de Inmunizaciones.
 - SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: Gestión para sacar adelante la capacitación en anomalías congénitas para el 6 de agosto. Capacitación en servicios amigables (15 y 16 agosto). Capacitación en ITS/VIH Sida. (28 al 30 de agosto). Taller en intervención Psicosocial a víctimas de violencia (11-12 septiembre).
 - SALUD MENTAL: Concurrencia para la contratación de un profesional en Psicología para 11 municipios de Caldas, de acuerdo con el desempeño el año anterior y su perfil epidemiológico, ejecución de recursos que el MSPS ha asignado a nuestro departamento.
 - SALUD ORAL: Gestión para continuar con la vigilancia de la fluorosis e implementación de la ENSAB en Caldas, gestionar la realización de material escrito para hacer difusión.
 - TRANSMISIBLES Y ZONOSIS: Continuar con la gestión para capacitaciones en Tuberculosis (TB) y lepra. Compra de equipos para agilizar el diagnóstico de la TB. Seguimiento a los municipios de riesgo para TB: Chinchiná, La Dorada, Manizales y Riosucio.
 - ZONOSIS: Continuar con acciones de Promoción y Prevención para el control del Dengue en Caldas en los municipios endémicos: Reordenamiento del medio, fumigaciones según criterios técnicos.
 - ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES: Gestión para ejecutar recursos para capacitación en estilos de vida saludable, dirigido a responsables en los municipios.
 - NUTRICION: Continuar la gestión para sacar adelante el estudio de la línea de base de la situación nutricional en Caldas, a través de una Universidad idónea para hacerlo.
 - SALUD AMBIENTAL: Revisar la necesidad de los técnicos de saneamiento en cada municipio y asignar de acuerdo con las necesidades reales. Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos como esterilización canina y felina, coberturas de vacunación con antirrábica. Certificaciones de aptitud de los acueductos urbanos y rurales, seguimiento al SIVICAP a residuos sólidos, IVC de alimentos y bebidas, Sanidad portuaria, vigilancia de organofosforados.

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 43 DE 53

- **RIESGOS LABORALES:** Seguimiento a acciones que la coordinadora del Eje, viene adelantando y que apoyan la ejecución de esta prioridad.
- **GESTION DEL PLAN:** Analizar la utilización de recursos para la difusión del Plan Decenal con todos los actores que tienen responsabilidad en el tema, Gestión para la adquisición de equipos y fortalecimiento de la tecnología de la Subdirección, apoyar la buena ejecución de las demás prioridades.

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 44 DE 53

4. SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO

La Subdirección de Aseguramiento tiene dentro de sus funciones las de asesoría, asistencia técnica y vigilancia a los diferentes actores del sistema, en cumplimiento de las competencias otorgadas por la Ley 715 de 2001; así mismo en su doble función como EAPB de la población pobre no asegurada, la población no unificada y de los afiliados al Régimen Subsidiado en eventos NO POS, se llevan a cabo procesos de auditoría de cuentas médicas y de calidad, auditoría contable y financiera, autorización de prestación de servicios de salud, radicación de cuentas, recobros ante FOSYGA, auditoría de recobros de las EPS-S a la Dirección Territorial, todo ello encaminado a ejercer funciones administrativas y de coordinación en pro del desarrollo del Sector Salud y del Sistema de Seguridad Social en el Departamento de Caldas.

Los procesos de la Subdirección de Aseguramiento, se encuentran en ajustes y actualización dentro del SIG (Sistema Integrado de Gestión), en acompañamiento de la Profesional de Calidad de la DTSC.

4.1. CONTRATACIÓN CON LAS IPS PRIVADAS

Previa autorización del Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual se deja constancia que esta contratación corresponde a los servicios de salud que no están ofertados por la Red Pública o porque ésta es insuficiente.

Los servicios autorizados por el Ministerio para contratar con la Red Privada fueron:

- Especialidades médicas: Psiquiatría, pediatría, oncología, obstetricia, traumatología y ortopedia, infectología, alergología y oftalmología.
- Procedimientos diagnósticos: medicina nuclear e imágenes diagnósticas.
- Hospitalización: UCI Neonatal, UCI pediátrica, UCI adultos y hospitalización en general.
- Atención integral del cáncer, atención integral de urgencias, suministro de oxígeno intradomiciliario, cuidado intermedio adultos y suministro de medicamentos.

 DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
MACROPROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSIÓN 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 45 DE 53

4.2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORIAS DE LA CALIDAD A LAS IPS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD CON LAS CUALES LA D.T.S.C. CONTRATA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

La profesional especializada de la Subdirección de Prestación de Servicios de Salud, con el apoyo de profesionales de la Subdirección de Aseguramiento de la D.T.S.C. se diseñó el proceso, los procedimientos y los formatos para realizar la Auditoria de la Calidad a las IPS. Para lo anterior se llevaron a cabo varias reuniones para formalizar el proceso y unificar los formatos a utilizar.

Se priorizaron entidades para implementar la Auditoria de la Calidad durante el segundo semestre del 2013, para llevar a cabo la prueba piloto y estandarizar los formatos establecidos por el grupo de trabajo.

Resultado de lo anterior, se presenta el cronograma para el segundo semestre a realizar por personal de la Subdirección de Prestación de Servicios y de Aseguramiento de la D.T.S.C.

CRONOGRAMA AUDITORIAS DE LA CALIDAD					
SEGUNDO SEMESTRE 2013					
N°	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
1	Socialización auditorias de la calidad a las IPS San Felix, Santa Sofía y Hospital San Marcos de Chinchiná	29-jul-2013	29-jul-2013	Martha Cecilia Arroyave, Efraín Eduardo Espinosa, Aura Stella Vinasco, Carlos Alberto Gutiérrez, Augusto Hoyos, Soley Pava y Milena Mier.	
2	Auditoria de calidad al Hospital San Felix de la Dorada	14-ago-2013	16-ago-2013	Martha Cecilia Arroyave, Aura Stella Vinasco, Carlos Alberto Gutiérrez	Se requiere transporte
3	Auditoria de calidad al Hospital Santa Sofía	21-ago-2013	23-ago-2013	Martha Cecilia Arroyave, Aura Stella Vinasco, Augusto Hoyos	
4	Auditoria de calidad al San Marcos de Chinchiná	29-ago-2013	30-ago-2013	Martha Cecilia Arroyave, Aura Stella Vinasco, Soley Pava y Milena Mier.	Se requiere transporte
5	Entrega plan de mejoramiento Hospital San Felix de la Dorada	30-ago-2013	30-ago-2013	Martha Cecilia Arroyave, Aura Stella Vinasco, Carlos Alberto Gutiérrez	
6	Entrega plan de mejoramiento Hospital Santa Sofía	06-sep-2013	06-sep-2013	Martha Cecilia Arroyave, Aura Stella Vinasco, Augusto Hoyos	

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 46 DE 53

CRONOGRAMA AUDITORIAS DE LA CALIDAD					
SEGUNDO SEMESTRE 2013					
N°	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
7	Entrega plan de mejoramiento Marcos de Chinchiná	13-sep-2013	13-sep-2013	Martha Cecilia Arroyave, Aura Stella Vinasco, Soley Pava y Milena Mier.	
8	Seguimiento a la auditoría de la calidad al Hospital San Felix de la Dorada	13-nov-2013	15-nov-2013	Martha Cecilia Arroyave, Aura Stella Vinasco, Carlos Alberto Gutiérrez	Se requiere transporte
9	Seguimiento a la auditoría de la calidad al Hospital Santa Sofía	21-nov-2013	22-nov-2013	Martha Cecilia Arroyave, Aura Stella Vinasco, Augusto Hoyos	
10	Seguimiento a la auditoría de la calidad al Marcos de Chinchiná	28-nov-2013	29-nov-2013	Martha Cecilia Arroyave, Aura Stella Vinasco, Soley Pava y Milena Mier.	Se requiere transporte

4.3. AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS

Se puso en marcha el programa AVALSS, en el área de auditoría médica y financiera con ajustes al sistema desde el mes de febrero. Los procesos de auditoría médica, contable e informes financieros, avanzan con el manejo de la información dentro del software permitiendo oportunidad y seguridad en los informes.

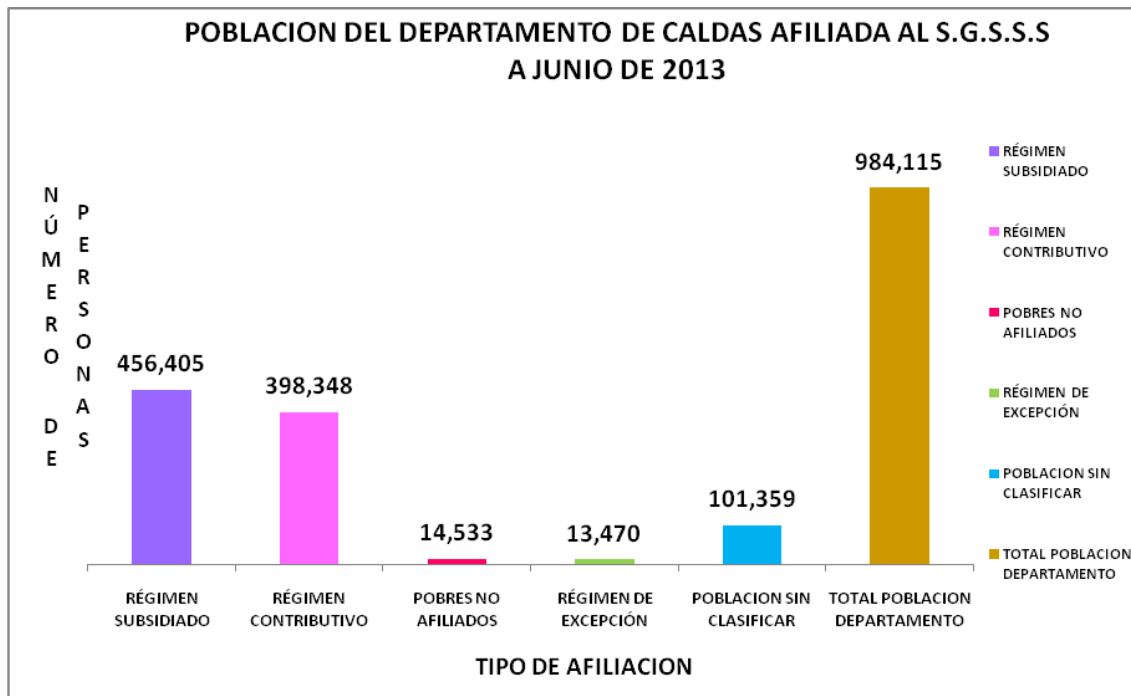
Las cuentas radicadas en el año 2012 que no se habían auditado, se han realizado la auditoría de las mismas y se está en fase de terminación.

4.4. RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD

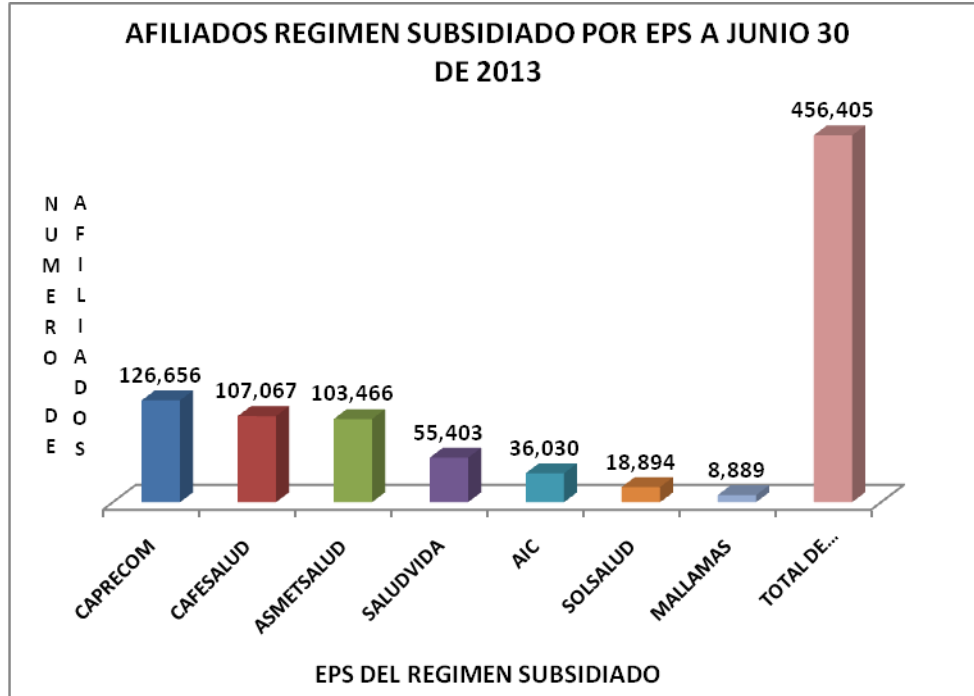
En lo corrido del año 2013, se han realizado las actividades de seguimiento a los procesos municipales del Régimen Subsidiado, así como la Asistencia Técnica en los procesos de Afiliación, reporte de novedades, la garantía del acceso a los servicios, el suministro de medicamentos, los pagos a la red de prestadores, la satisfacción de los usuarios y la oportunidad en la prestación de los servicios. Se siguen evidenciando dificultades a nivel departamental, debido al no flujo de recursos hacia la Red de Prestadores contratadas por las EPS del Régimen Subsidiado, como consecuencia de los problemas estructurales del Sistema de Salud a nivel nacional. No obstante basados en las normas vigentes se han brindado las asesorías y acompañamientos necesarios a los municipios con mayores dificultades y se informó a la Superintendencia Nacional de Salud sobre las inconsistencias encontradas en las EPS del Régimen Subsidiado, en cumplimiento del artículo 133 de la Ley 1438 de 2011.

MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 47 DE 53

POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS AFILIADA AL SGSSS. JUNIO 30 DE 2013	TOTAL
RÉGIMEN SUBSIDIADO	456,405
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	398,348
POBRES NO AFILIADOS	14,533
RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	13,470
POBLACION SIN CLASIFICAR	101,359
TOTAL POBLACION DEPARTAMENTO	984,115



MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 48 DE 53



MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 49 DE 53

MUNICIPIO	RESULTADOS DEL DESEMPEÑO DE LOS MUNICIPIOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO
NEIRA	52%
CHINCHINA	54%
MARQUETALIA	60%
VILLAMARIA	61%
ARANZAZU	71%
SAMANA	73%
VICTORIA	73%
LA MERCED	74%
MARMATO	85%
VITEBO	86%
SUPIA	90%

4.5. ESTADO ACTUAL DE LAS CUENTAS RADICADAS DURANTE EL AÑO 2013

De los radicados realizados en el año 2013 por valor de \$9.602.569.630 se han auditado y elaborado informes financieros por valor de \$5.554.202.358 como se discrimina a continuación.

PERIODO	VLR AUDITADO	VLR GLOSA	VLR LEGALIZACION ANTICIPO A CONTRATOS	VALOR A PAGAR	No. FACTURAS	VALOR CANCELADO
2013	5,554,202,358	458,098,442	9,477,686	5,086,536,230	3,617	2,894,682,903

AUDITORIA MÉDICA REALIZADA DE ENERO A JULIO 15 2013

MES	VALOR AUDITADO	VALOR GLOSADO	VALOR A PAGAR
ENERO	1,771,458,543	233,160,128	1,538,298,415
FEBRERO	2,623,359,638	755,882,457	1,867,477,181
MARZO	1,298,519,462	119,507,769	1,179,011,693
ABRIL	1,228,765,328	117,878,236	1,110,887,092
MAYO	2,582,912,397	160,633,126	2,422,279,271
JUNIO	1,672,516,064	149,630,437	1,522,885,627
JULIO	1,197,472,314	56,658,772	1,140,813,542
TOTAL	12,375,003,746	1,593,350,925	10,781,652,821

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 50 DE 53

NOTA: La diferencia que se observa en el siguiente informe de auditoría corresponde a vigencias anteriores más lo radicado en el año 2013.

La falta de oportunidad en los pagos de la DTSC, para las vigencias anteriores al 2012, hace que se presenten permanente requerimientos legales, para la conciliación y pagos de cartera, los cuales deben ser resueltos de manera casi inmediata y dentro de los términos de ley, ya que se hacen a través de derechos de petición, conciliación extrajudicial y/o conciliación con la Superintendencia de Salud. Esto hace que el área deba dejar el día a día, para ofrecer una respuesta oportuna a estos casos requeridos también por el Comité de Conciliaciones de la Entidad.

4.6. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS CONCURRENTES

La auditoría concurrente por parte de la DTSC en las IPS de mediana y alta complejidad se ha venido cumpliendo de acuerdo con el cronograma propuesto en busca de mejorar el proceso de facturación de los prestadores y oportunidad en la prestación de los servicios de salud a los usuarios con cargo a la DTSC, a continuación se relaciona en el cuadro el número de visitas de concurrencia realizadas a cada prestador en el periodo de enero a julio 15 de 2013.

NOMBRE IPS	No. Visitas
CLINICA PSIQUIATRICA	7
DIACORSA	7
HOSPITAL INFANTIL	1
HOSPITAL GERIATRICO	5
HOSPITAL SAN MARCOS	4
ONCOLOGOS OCCIDENTE	1
SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD	4
TOTAL	29

 DIRECCIÓN TERRITORIAL Salud de Caldas <small>Orgullosamente Saludable</small>		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 51 DE 53

4.7. VALOR DE RECOBROS EFECTUADOS AL FOSYGA:

Nº DE RADICADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR RADICADO	V/r. GIRADO DEL FOSYGA A LA DTSC	VALOR GLOSADO
201305	01/05/2013	1,126,819,776	0	0
201306	11/06/2013	84,995,165	0	0
201307	12/07/2013	745,080,720	0	0
TOTAL RADICADO		1.956.895.661		

NOTA: Hasta la fecha en la actual vigencia no se han recibido glosas por parte de FOSYGA.

4.8. VALOR DE RECOBROS EFECTUADOS POR LAS EPS

EPS	FECHA DE RADICADO	VALOR RECOBRADO
ASMETSALUD	01/04/2013	198,842,010
ASMETSALUD	15/05/2013	252,811,595
ASMETSALUD	15/06/2013	368,819,263
ASMETSALUD	15/07/2013	156,135,161
CAFESALUD	01/04/2013	653,115
CAFESALUD	15/04/2013	117,633,489
CAFESALUD	15/05/2013	607,643,744
CAFESALUD	15/06/2013	2,283,703,209
CAFESALUD	15/07/2013	380,498,939
CAPRECOM	15/05/2013	828,017,765
CAPRECOM	15/06/2013	129,863,728
SALUD VIDA	15/04/2013	151,260
SOLSALUD	16/04/2013	16,560
ASOCIACION DEL CAUCA	12/07/2013	27,312,849
TOTAL		5,352,102,687

4.9. ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO O PENDIENTES POR SER DESARROLLADOS

Se continúa con la auditoría de las cuentas radicadas en el año 2012, para terminar el procesos y tratar de cumplir la fecha de terminar con la repesa a julio 31/2013.

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 52 DE 53

Se avanza en la liquidación de contratos con los Prestadores, correspondientes a vigencias anteriores.

Es pertinente efectuar revisión de los contratos de la subdirección que se encuentran pendientes por liquidar.

4.9.1. Verificación de pagos y cruce de cuentas con la ESE Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas

Se ha venido verificando y confrontando los saldos factura a factura que conforman los pagos de la resolución 036 de 2011, de tal manera que se realicen los diferentes cruces de cuentas y/o se emitan las respectivas cuentas de cobro al Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas.

Este tema ha sido ampliamente discutido en el comité de sostenibilidad contable durante la vigencia 2013. Con el trabajo de la contratista Olga Lucia Granados (contrato No. 0249 de 2013) y de la subdirección de aseguramiento se realizó depuración de todas las facturas radicadas por el Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas desde las vigencias 2008 al 2012, de tal manera que se pudo obtener un informe financiero final de dicha situación por parte de la DTSC.

Se está a la espera del informe financiero del Hospital Departamental Santa Sofía, para proceder a conciliar las cuentas y posteriormente, obtener al informe definitivo.

HÉCTOR WILLIAM RESTREPO OSORIO

C.C. 4.479.441 de Palestina

Elaboró y proyectó. Mónica Echeverri Ocampo
 Revisó. José E. Amaya Marín

		DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 53 DE 53

ANEXOS

- Anexo 1. Procesos a favor y en contra de la administración
- Anexo 2. Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2013
- Anexo 3. Informe detallado sobre la composición de la nómina
- Anexo 4. Esquema que resume la composición de la nómina
- Anexo 5. Balance General de prueba a 30 de junio 2013 y Estado actividad Financiera, Económica y Social y Ambiental de prueba a 30 de junio 2013
- Anexo 6. Fuentes de financiación del presupuesto de la DTSC
- Anexo 7. Informe de caja al 08 de junio de 2013
- Anexo 8. Plan de compras vigencia 2013
- Anexo 9. Listado maestro de procesos y procedimientos SIG.