

		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 1 DE 28

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
ACTA INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 DE JULIO Y 05 DE SEPTIEMBRE 2013

- A. Nombre del Funcionario Responsable:** DIEGO PINEDA ALVAREZ
- B. Cargo:** DIRECTOR GENERAL
- C. Entidad:** DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
- D. Ciudad y Fecha:** Manizales, septiembre 26 de 2013
- E. Fecha de Inicio de la Gestión:** 09 de julio de 2013
- F. Condición de la Presentación:** Retiro X
- G. Fecha de retiro:** 05 de septiembre 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 2 DE 28

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO.....	4
1. SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO	5
2. SUBDIRECCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.....	7
3. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA	11
4. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.....	13
4.1. SITUACION DE LOS RECURSOS.....	16
a. Recursos Financieros	16
b. Bienes Muebles e Inmuebles.....	17
4.2. PLANTA DE PERSONAL.....	17
4.3. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	18
4.4. OBRAS PUBLICAS.....	18
4.5. EJECUCIONES PRESUPUESTALES.....	18
4.6. CONTRATACION	19
4.7. REGLAMENTOS Y MANUALES	20
4.8. PLAN DE COMPRAS.....	21
4.9. PLAN ESTRATEGICO DE INFORMATICA	21
4.10. INFORME DETALLADO SOBRE LA COMPOSICION DE LA NÓMINA.....	22
4.11. ESQUEMA QUE RESUME LA COMPISICION DE LA NOMINA.....	22
4.12. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	22
4.13. LISTADO DE PROCESOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA ADMINISTRACION ...	22
4.14. SOPORTE JURIDICO	23
5. CONCEPTO GENERAL	25

		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 3 DE 28

ANEXOS

- Anexo 01. Balance General de prueba a 31 de agosto 2013
- Anexo 02. Estado de actividad financiera, económica y social y ambiental de prueba a 31 de agosto 2013
- Anexo 03. Proyectos formulados en la Dirección Territorial de Salud de Caldas para la vigencia 2013
- Anexo 04. Seguimiento metas Plan de Desarrollo 2012-2013
- Anexo 05. Ejecución de ingresos
- Anexo 06. Ejecución de gastos
- Anexo 07. Contratación suscrita en la Dirección Territorial de Salud de Caldas entre el 09 de julio y el 05 de septiembre 2013
- Anexo 08. Listado maestro de procesos y procedimientos que hacen parte del sistema Integrado de Gestión de Calidad
- Anexo 09. Plan de compras vigencia 2013
- Anexo 10. Informe detallado sobre la composición de la nómina
- Anexo 11. Esquema que resume la composición de la nomina
- Anexo 12. Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato
- Anexo 13. Bienes Muebles e Inmuebles No Depreciables
- Anexo 14. Bienes Muebles e Inmuebles Depreciación Acumulada
- Anexo 15. Listado de procesos a favor y en contra de la administración

 <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 4 DE 28</p>

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 09 de julio y el 05 de septiembre de 2013 de acuerdo con lo establecido en el Decreto 0159 del 05 de septiembre de 2013 firmado por el señor Gobernador Julián Gutiérrez Botero.

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 05 de septiembre 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.

Durante el periodo comprendido entre el 09 de julio y el 05 de septiembre se celebraron 07 reuniones del comité técnico, las cuales están soportadas en las actas de la 08 a la 14.

A continuación se describen las acciones emprendidas por cada una de las subdirecciones (Gestión Administrativa, Salud Pública, Prestación de Servicios y Aseguramiento):

 DIRECCIÓN 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 28

1. SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO

En cumplimiento de las competencias otorgadas por la Ley 715 de 2001 la Subdirección de Aseguramiento con las funciones de asesoría, asistencia técnica y vigilancia a los diferentes actores del sistema; así mismo en su doble función como EAPB de la población pobre no asegurada 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.

Desde la subdirección de aseguramiento se han emprendido las siguientes actividades, obteniendo los resultados que se enuncian a continuación para el periodo comprendido entre el 09 de julio y el 05 de septiembre 2013:

Ejecución de la contratación con las IPS públicas y privadas:

En el período se avanza en la ejecución de los contratos suscritos con las diferentes IPS públicas y privadas que prestan servicios de salud a la población pobre no afiliada y a los afiliados al Régimen Subsidiado en EVENTOS NO POS.

Iniciación del proceso de auditorías de la calidad a las EPS de mediana y alta complejidad con las cuales la D.T.S.C. contrata prestación de servicios de salud:

Se iniciaron las visitas de Auditoria de la Calidad con el apoyo de profesionales de la Subdirección de Prestación de Servicios la Auditoria de la Calidad a las IPS en las entidades que se escogieron para llevar a cabo la prueba piloto y estandarizar los formatos establecido por el grupo de trabajo.

Estado actual de las cuentas a 30 de agosto 2013:

CONCEPTO	VALOR
V/r. AUDITADO	15.998.958.024
V/r. GLOSA	2.137.904.770
LEGALIZACION ANTICIPO	2.133.456.737

 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 6 DE 28

CONCEPTO	VALOR
V/r. IF A PAGAR	11.727.596.517
No. FACTURAS	22.736
No. IF	962
VALOR CANCELADO	7.055.602.201

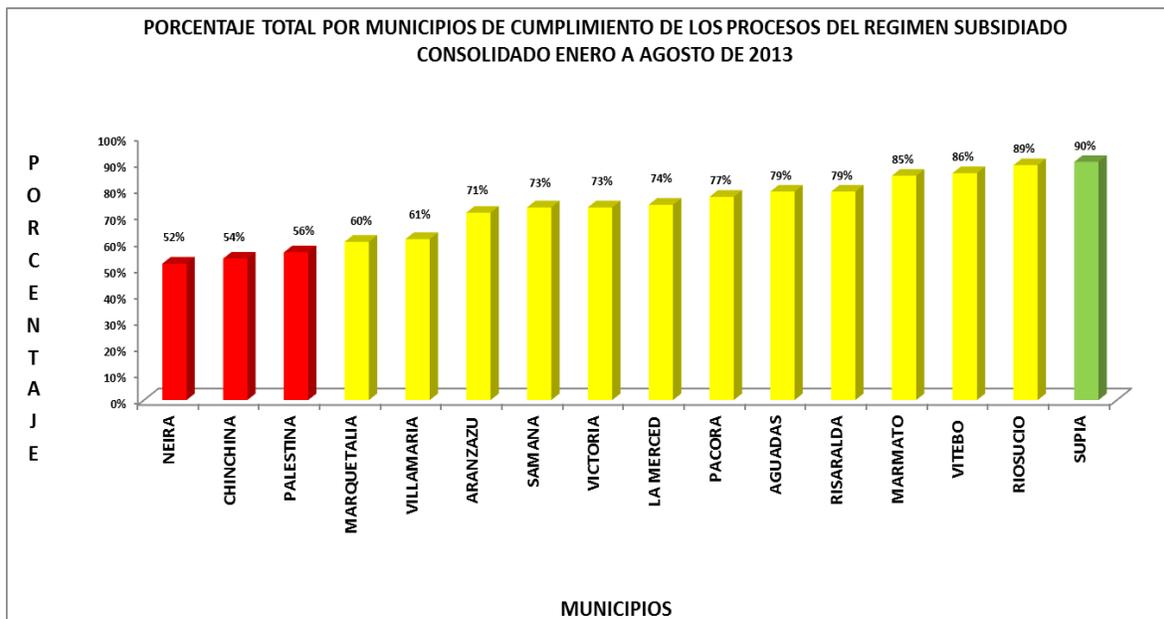
Régimen subsidiado de salud:

Se han realizaron 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.

POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS AFILIADA AL SGSSS a 31 de julio 2013	TOTAL	%
RÉGIMEN SUBSIDIADO	456.807	46,4%
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	399.275	40,6%
POBRES NO AFILIADOS	14.533	1,5%
RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	13.393	1,4%
POBLACION SIN CLASIFICAR	100.107	10,2%
TOTAL POBLACION DEPARTAMENTO	984.115	100,0%

MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 7 DE 28

EVALUACIÓN PROCESOS REGIMEN SUBSIDIADO A 30 AGOSTO 2013



> = 90%	> 60% Y < 89%	< = 60%
ÓPTIMO	ACEPTABLE	DEFICIENTE

2. SUBDIRECCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Teniendo en cuenta la categorización de Riesgo alto y medio según la Resolución 2509 de 2012 y 1877 de 2013 de 5 hospitales del Departamento de Caldas (San José de Viterbo, Santa Teresita de Pacora, Geriátrico de Manizales, La Merced de la Merced y San Antonio de Manzanares), la Gobernación de Caldas en cabeza de la Dirección Territorial de Salud de Caldas dando cumplimiento a la norma y en aras en mejorar la prestación de servicios de salud, acompañó a estos hospitales en el desarrollo del diagnóstico y la implementación de medidas para salir del riesgo.

Es importante resaltar que los hospitales de Viterbo, Pacora, La Merced y Manzanares, han presentado una considerable recuperación financiera desarrollando para ello la política de

 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 8 DE 28

austeridad del gasto y el manejo eficiente del mismo, aumento en la calidad y prestación de los servicios de salud y continuación del proceso de saneamiento pasivo pensional que les corresponde, logrando pasar de alto y mediano riesgo a bajo. Con respecto al Hospital Geriátrico, según manifestación del alcalde actual de Manizales le harán una adición presupuestal para disminuir el riesgo.

En aras de lograr la condonabilidad del préstamo adquirido por el Departamento de Caldas en el 2004 a 10 años (convenio de concurrencia 0188 de 2004), se ha realizado la evaluación de los indicadores condonables de los 14 hospitales incluidos en el convenio.

Se sigue realizando seguimiento a la prestación de servicios de salud de la población de Palestina a través del operador E.S.E Hospital San Marcos de Chinchiná y el giro de los recursos comprometidos para sanear el pasivo, lo anterior como parte del proceso de liquidación de la ESE Hospital Santa Ana de Palestina Caldas.

En el marco del Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud, Liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social; la Dirección Territorial de Salud de Caldas, realizó gestiones ante dicho Ministerio, para acceder a recursos de cofinanciación en la adquisición de dotación hospitalaria y/o equipos biomédicos para 23 hospitales de mediana y baja complejidad de la red pública del Departamento de Caldas.

Como resultado de la asistencia técnica del ente Territorial y el trabajo conjunto con las IPS del Departamento, el 27 de agosto fueron entregados al Asesor para Caldas, del Ministerio de Salud y Protección Social, los proyectos presentados al ente Territorial, donde el valor total de los mismos es de \$ 4.967,89 millones, con una cofinanciación por parte del Ministerio y de los Hospitales de \$4,483 y \$ 484,89 millones respectivamente.

La gestión de estos recursos servirá a la próxima administración para el fortalecimiento de los hospitales en el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud y el cumplimiento de las condiciones de habilitación, en pro del bienestar de la comunidad caldense.

Como parte de las acciones desarrolladas relacionadas con el sistema único de habilitación ente el 09 de julio y el 05 de septiembre de 2013, se encuentran:

VISITAS DE ASESORÍA COMPONENTE HABILITACIÓN	
IPS PÚBLICAS	4
IPS PRIVADAS	1
PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1

 DIRECCIÓN 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 28

VISITAS DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN	
IPS PÚBLICAS	2
IPS PRIVADAS	9
PROFESIONALES INDEPENDIENTES	32

VISITAS PREVIAS DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN (Art. 10 Resolución 1441 de 2013)	
IPS PÚBLICAS	0
IPS PRIVADAS	4
PROFESIONALES INDEPENDIENTES	NO APLICA

Con estas acciones se han logrado los siguientes resultados:

- 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.
- Prestadores de Servicios de Salud (IPS y Profesionales Independientes): asesorados respecto al cumplimiento de los estándares de habilitación.

Se programo para el 16 y 17 de septiembre socialización de la Resolución 1441 de 2013 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, a profesionales independientes y prestadores de servicios de salud del Departamento. Con esta actividad se pretende establecer los procedimientos y condiciones de habilitación que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud, los profesionales independientes, los servicios de transporte especial de pacientes y las entidades con objeto social diferente a la prestación de Servicios de Salud.

Así mismo, se programo para el 16 de septiembre del año en curso, la entrega de reconocimientos al mejoramiento continuo de la calidad a instituciones prestadoras de servicios de salud-IPS, públicas y privadas, buscando incentivar en toda la red de prestadores de servicios del Departamento conductas que evidencian cambios hacia la cultura de la calidad en la atención centrada en el paciente, en los procesos de humanización y de la seguridad en la prestación del servicio. Para el 17 de septiembre, se entregaran reconocimientos a la capacidad de gestión en salud en el ámbito municipal, donde se pretende

 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 28

evidenciar el compromiso de las alcaldías en el desarrollo de programas innovadores que han arrojado resultados significativos en beneficio de la Salud de los caldenses.

A continuación se presentan de forma resumida, las diferentes actividades realizadas por el equipo de informática de la Dirección Territorial de Salud de Caldas entre el 09 de julio y el 05 de septiembre 2013:

- 1) Aval Smart Suite: Fueron reinstalados los módulos para facilitar los procesos de Aseguramiento. Se adquirió un componente de validación de archivos planos para verificación de actividades de detección temprana según resolución 4505 de diciembre de 2012 emitida por el MSPS¹ y se contrató el mantenimiento y actualizaciones con el proveedor por el resto de la vigencia.
- 2) Integración de desarrollos web en la página oficial de la entidad: Varias páginas y blogs que se habían creado con el fin de difundir información de la entidad fueron unificadas en la página oficial de la entidad. Se desarrolló aplicativo web “PAMEC” para consolidar la información de visitas de habilitación.
- 3) Sistema de Integrado de Mantenimiento: se realiza mantenimiento y/o reparación de todo el hardware tecnológico con que cuenta la entidad. Se emplea el aplicativo Sistema Integrado de Mantenimiento para gestionar las solicitudes y respuestas de soporte técnico. Mantenimiento y soporte permanente de la infraestructura de computadores (128), impresoras (13), escáneres (2).
- 4) Adquisición de tecnología: Se autorizó por parte de la Dirección la compra de elementos de tecnología requeridos para facilitar los procesos a los funcionarios y contratistas de la entidad. La información se publico en la página de Colombia Compra y en la página de la Entidad.
- 5) Expansión de puntos de red y adecuación de centro de datos: Se finalizó la adecuación del centro de datos mediante la instalación de un aire acondicionado de 12.000 BTU, para mantener la temperatura de operación normal los equipos de comunicaciones y UPS. Se instalaron 7 puntos de red adicionales para ubicar puestos de trabajo.
- 6) Soporte técnico a las aplicaciones de uso institucional: Aseguramiento (Aval Smart Suite), Financiero y Contable (SISTOTAL), Inventario (Zafiro), AutoCad, ArcGis y las implementadas por el MSPS (SIVIGILA, SIVICAP, SISPRO).

¹ MSPS: Ministerio de Salud y Protección 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 11 DE 28

3. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA

La Subdirección de Salud Pública de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, en el espacio de tiempo comprendido entre el 9 de julio y el 05 de septiembre del 2013, continuó ejecutando el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015, así como el Plan Departamental de Salud Pública 2013 con los lineamientos del Decreto 3039 de 2007 y la Resolución 425 de 2008, con las restricciones propias de la Ley de Garantías por las elecciones atípicas para Gobernador del departamento, a realizarse el domingo 25 de agosto de 2013.

Se han cumplido a cabalidad los objetivos misionales de la subdirección, tales como las actividades de Inspección Vigilancia y Control (IVC) en salud ambiental, y la Vigilancia en Salud pública, según la normatividad vigente. Se continuó con la realización de las asistencias técnicas programadas, así como las capacitaciones previamente definidas para esta época. Se desarrollaron todas las acciones y actividades colectivas de promoción y prevención en las 10 líneas prioritarias de salud pública. Se acompañó en forma presencial a las administraciones municipales en el desarrollo de sus competencias en salud pública, evaluando el plan local de salud pública, así como la correcta ejecución de los recursos programados.

Ejecutorias más destacadas en el periodo comprendido entre el 09 de julio y el 05 de septiembre:

- Socialización del nuevo Plan Decenal de Salud Pública que comienza su operación el 1° de enero de 2014, a los funcionarios y contratistas de la Subdirección de Salud Pública, al cuerpo directivo de la DTSC, a las administraciones municipales, a las EPS e IPS.
- Elaboración en compañía del Ministerio de la Protección Social, de los formatos del Plan Financiero Territorial de la DTSC en la parte de salud pública para el periodo 2012-2015, con los lineamientos del Plan Decenal de Salud Pública PDSP.
- Capacitación al personal médico y de enfermería, secretarías de salud, EPS e IPS en Tuberculosis, Lepra, Anomalías Congénitas, Lactancia Materna, Prueba voluntaria del embarazo, Implementación de la Resolución 4045 de 2012, modelo de atención para ITS-VIH-SIDA, a los cuales asistieron cerca de 700 personas
- Estructuración del diplomado sobre salud sexual y reproductiva con la Universidad de Caldas, para un total de 350 profesionales entre médicos y enfermeras con una duración de 140 horas, con certificación académica por parte de la Universidad de Caldas
- Foro de prevención de delincuencia juvenil que involucra a jóvenes, con el apoyo decidido de diferentes entidades estatales. Asistieron cerca de 300 personas.

 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 12 DE 28

- Realización de la semana de la lactancia materna comprendida entre el 6 y el 10 de agosto de 2013, actividad transectorial con gran participación de las comunidades.
- Realización de la semana del adulto mayor entre el 13 y 17 de agosto de 2013, con el eslogan “Aprendiendo a envejecer”, destacándose la participación de las asociaciones de ancianos, y la programación lúdica en los municipios.
- Realización de COVES (Comités de Vigilancia Epidemiológica) departamentales donde se analizaron 30 casos de: morbilidad materna extrema (11 casos), mortalidad perinatal (13 casos), sífilis congénita (3 casos), mortalidad materna (1 caso), mortalidad infantil (1 caso) y violencia sexual (1 caso). Esta estrategia se ha fortalecido con la asistencia de los gerentes de las ESE y los Directores de las Clínicas privadas, y con la presencia del par académico de la Universidad de Caldas, quien es el que cierra el caso.
- Fumigaciones focalizadas y peri domiciliarias contra el agente transmisor del Dengue en el Municipio de la Dorada que se encuentra en brote epidémico.
- Campaña de esterilización de caninos y felinos en 15 municipios del departamento para un total de 1.471 caninos y felinos operados, particularmente de origen callejero, distribuidos así:

MUNICIPIOS	FELINOS		CANINOS		No. ESTERILIZACIONES
	Hembra	Macho	Hembra	Macho	
Villamaría	51	29	59	23	162
Pacora	16	15	57	12	100
Aranzazu	19	11	39	11	80
Filadelfia	34	3	43	4	84
Risaralda	35	11	43	14	103
Marmato	22	6	17	5	50
Riosucio	20	3	89	8	120
Anserma	47	25	60	18	150
Marulanda	2	2	6	8	18
Bolivia	12	4	26	4	46
La Dorada	91	34	53	23	201
Norcasia	31	11	35	3	80
Pensilvania	38	12	43	8	101
Manzanares	13	1	63	5	82
Marquetalia	26	10	44	14	94
TOTAL ESTERILIZACIONES REALIZADAS					1.471

 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 28

4. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Esta subdirección ha cumplido con las labores desarrolladas por cada uno de los procesos que la conforman se efectúen de forma transversal y coordinada con las demás subdirecciones, mediante la realización de reuniones permanentes, comités donde se evalúan todos los aspectos de la entidad y la coordinación de las actividades de los diferentes procesos de apoyo que contribuyen al cumplimiento misional de la entidad.

Dando cumplimiento por lo preceptuado en la norma, se continuó con la implementación de la:

- “Política de eficiencia administrativa y cero papel”,
- Estrategia de gobierno en línea y ley antitrámites
- Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano,
- Estrategias de Austeridad del gasto para lo cual se adopto la resolución interna No. 0980 del 30 de julio de 2013

Así mismo se ha efectuado seguimiento al plan estratégico de la entidad, a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 sector salud y plan de acción.

Como parte del compromiso social, se realizó 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 organizó y realizo la jornada saludable en la cárcel de Salamina y se programó la jornada de salud a realizarse en la cárcel de La Dorada Caldas. Las jornadas en las penitenciarías se realizaron con brigadas de salud (odontológica y médica), kits de aseo, libros, condones y jornadas deportivas y recreativas.

Se ha dado 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. Con respecto al Pasivo pensional del sector salud, la DTSC ha realizado el pago de las mesadas a los 267 pensionados, a los cuales no se les adeuda ningún valor a la fecha. A continuación se relacionan los pagos de las mesadas pensionales del 1º de enero al 31 de agosto 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 28

MESES	Pensionados a diciembre 31 de 1993 (Recursos Patrimonio Autónomo)	Activos (Jubilados a partir del 1º de enero de 1994) Recursos del Presupuesto de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, se giran a Colfondos.	Pensionados que cancela directamente la Dirección Territorial con Recursos del Presupuesto de la Dirección Territorial
ENERO	\$166.829.978	\$167.552.407	\$10.360.722
FEBRERO	\$204.809.831	\$167.552.407	\$10.360.722
MARZO	\$266.196.449	\$167.552.407	\$10.360.722
ABRIL	\$206.459.046	\$167.552.407	\$10.360.722
MAYO	\$189.579.680	\$167.552.407	\$10.360.722
JUNIO	\$225.278.133	\$167.552.407	\$10.360.722
JULIO	\$172.558.296	\$167.552.407	\$10.360.722
MESADA ADIC.	\$169.873.127	\$167.552.407	\$10.360.722
AGOSTO	\$170.787.694	\$166.814.842	\$10.360.722
TOTALES	\$1.772'372.234	\$1.507.234.098	\$93'246.498

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 estos programas se encuentran:

- Celebración día de la Salud Ocupacional: jornada donde se promovieron actividades de higiene, seguridad y medicina preventiva, con el objeto de mantener y mejorar la salud de los empleados.
- Promoción y prevención de la salud: desarrollos del programa de salud ocupacional el cual busca proteger y mantener la salud física, mental y social de los servidores en los puestos de trabajo, proporcionando condiciones seguras e higiénicas.
- Preparación al pre-pensionado: se ha estado desarrollando el taller lúdico "vivir mejor" encaminado a orientar y asesorar a los servidores próximos a pensionarse, en la adopción de su nuevo rol dentro de la sociedad y su familia. Así mismo, se tiene pendiente por ejecutar capacitación sobre desvinculación laboral asistida que pretende generar espacios de reflexión que le permita al pre-pensionado comprender que un cambio de rutina genera transformaciones en el estilo de vida, orientar positivamente esta transición hacia nuevas alternativas de vida productiva.
- Educación superior para aquellos que están vinculados a la planta de personal: financiación de posgrado para funcionarios.

 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 15 DE 28

- Apoyo a la educación de hijos de funcionarios: Apoyar la educación básica primaria y secundaria, media o superior de los hijos de servidores, mediante financiación de sus estudios de acuerdo con la normatividad vigente.
- Deportivos recreativos y vacacionales: torneos deportivos (microfútbol), salud física (gimnasio en etapa precontractual), recreación familiar en centros vacacionales, artísticos y culturales (cocina gourmet colombiana)

A continuación se relacionan los comités que están a cargo de la subdirección de Gestión Administrativa que se reunieron entre el 09 de julio y el 05 de septiembre 2013:

NOMBRE COMITÉ	FECHA REUNIÓN	TEMA TRATADO
Sostenibilidad Contable	29 de julio 3 de agosto	Resolución 036 del Ministerio
Desarrollo Humano Integral	16 de agosto 19 de agosto	
Gobierno en línea y ley antitrámites	8 de Agosto	Actualización de la página web.

A través del Sistema Integrado de Gestión de Calidad se continuó trabajando en la normalización de los procesos, subprocesos y procedimientos establecidos en la Entidad, en busca de ser más eficientes en el desarrollo de las actividades institucionales. A continuación se relacionan los documentos aprobados a 05 de septiembre del año en curso

Rótulos de fila	Apoyo	Estratégico	Evaluación	Misional	Total general
Macroprocesos	1	2	1	4	8
Procesos	5	5	1	15	26
Subprocesos	23	9	3	44	79
Procedimientos	98	31	8	160	297

Se dio cumplimiento a todos los requerimientos solicitados por los diferentes entes de control en las fechas establecidas. Se están realizando las auditorías internas a través de la oficina de control interno de la entidad al 70% de los procesos, suscribiendo internamente los diferentes planes de mejoramiento. Se han reportado los seguimientos a los planes de mejoramiento a la Contraloría General de la Caldas según lo establecido en el aplicativo SIA, Contraloría General de la Republica y la Superintendencia Nacional de Salud según las fechas en las que fueron requeridos.

 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 16 DE 28

4.1. SITUACION DE LOS RECURSOS

A continuación se detalla la situación de los recursos, para la vigencia fiscal 2013 de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Cabe anotar que la información contable de la vigencia 2013 se elabora con base en un Balance de Prueba a 31 de agosto 2013.

a. Recursos Financieros

CONCEPTO	VALOR (cifra en miles de pesos)
Vigencia fiscal año 2013 comprendida entre el 01 de enero y el 31 de agosto	
Activo total	33.527.271
• Corriente	23.990.619
• No corriente	9.536.652
Pasivo Total	25.173.432
• Corriente	25.173.432
• No corriente	0
Patrimonio	8.353.839

CONCEPTO	VALOR (cifra en miles de pesos)
Vigencia fiscal año 2013 comprendida entre el 01 de enero y el 31 de agosto	
Ingresos operacionales	39.256.525
Gastos operacionales	38.495.165
Costos de venta y operación	223.556
Resultado Operacional	537.804
Ingresos Extraordinarios	374.105
Gastos extraordinarios	0
Resultados no operacional	374.105
Resultado Neto	911.909

El déficit de la Dirección Territorial de Salud de Caldas a 31 de agosto 2013, corresponde a \$10.769.339.000, para ello se adjunta en los anexo 01 y 02 Balance General de prueba a 31 de agosto 2013 y Estado de actividad financiera, económica y social y ambiental de prueba a 31 de agosto 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 17 DE 28

b. Bienes Muebles e Inmuebles

CONCEPTO	VALOR (cifra en miles de pesos)
Vigencia fiscal año 2013 comprendida entre el 01 de enero y el 31 de agosto	
Terrenos	0
Edificaciones	0
Construcciones en curso	0
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	0
Redes, líneas y cables	0
Plantas, ductos y túneles	0
Otros conceptos	
– Equipo de Laboratorio	2.072.728
– Equipo de Apoyo Diagnostico	0
– Equipo de Apoyo Terapéutico	0

4.2. PLANTA DE PERSONAL

A continuación se detalla la planta de personal de la Dirección Territorial de Salud de Caldas del 09 de julio a 05 de septiembre 2013:

Detalle de la planta de personal de la DTSC			
CONCEPTO	TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NÚMERO DE CARGOS VACANTES
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN			
A la fecha de inicio de la Gestión (09 julio 2013)	7	5	2
A la fecha de retiro (05 de septiembre 2013)	7	7	0
Variación porcentual	0%	-40%	100%

 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 18 DE 28

Detalle de la planta de personal de la DTSC			
CONCEPTO	TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NÚMERO DE CARGOS VACANTES
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA			
A la fecha de inicio de la Gestión (09 julio 2013)	55	51	4
A la fecha de retiro (05 de septiembre 2013)	55	51	4
Variación porcentual	0%	0%	0%

4.3. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Los de los proyectos formulados para el cumplimiento misional de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 sector salud para la vigencia 2013, se relacionan en el anexo 03.

En el anexo 04 se presenta el último seguimiento efectuado a las metas del Plan de Desarrollo 2012-2015, en lo concerniente al Sector Salud.

4.4. OBRAS PUBLICAS

La Dirección Territorial de Salud de Caldas no ejecuta obras públicas.

4.5. EJECUCIONES PRESUPUESTALES

A continuación se relaciona para el período comprendido entre el 01 de enero y el 10 de septiembre de 2013, los valores presupuestados, los efectivamente recaudados, el porcentaje de recaudo, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTO (millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (millones de pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendido entre el día 01 de enero y el 05 de septiembre			
Aportes de la Nación	40.984	19.995	48,79%
Recursos Propios	57.060	36.554	64,06%

 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 19 DE 28

Otros conceptos	445	305	68,59%
TOTAL	98.489	56.854	57,73%

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTO (millones de pesos)	VALOR EJECUTADO (millones de pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendido entre el día 01 de enero y el 05 de septiembre			
Funcionamiento	6.250	3.897	62,35%
Inversión	91.794	58.447	63,67%
Otros conceptos	445	269	60,54%
TOTAL	98.489	62.613	63,57%

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

En los anexos 05 y 06 se encuentra la ejecución de ingresos y gastos de la dirección Territorial de Salud de Caldas de forma detallada para lo corrido de la vigencia 2013.

4.6. CONTRATACION

A continuación se presenta la contratación suscrita por la Dirección Territorial de Salud de Caldas para el periodo comprendido entre el 09 de julio y el 05 de septiembre de 2013 y en el anexo 07 puede consultarse detalladamente.

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Contratos en Proceso	No. Contratos Ejecutados	Valor Total
Vigencia fiscal año 2013 comprendida entre el día 09 de julio y el 05 de septiembre				
DIRECTA	Convenio de asociación con particulares	6	0	\$ 16.366.100
	Convenio interadministrativo	17	0	\$ 132.000.000
	Prestación de servicios	7	0	\$ 113.127.500
	Prestación de servicios de salud	2	0	\$ 600.000.000
	Prestación de servicios profesionales	8	0	\$ 115.358.000
	Suministros	1	0	\$ 8.938.080
MÍNIMA CUANTÍA	Compraventa (bienes inmuebles)	5	1	\$ 34.988.064
	Suministros	1	0	\$ 11.000.000
TOTAL GENERAL		47	1	\$ 1.031.777.744

 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 20 DE 28

4.7. 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.

MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	INSTRUMENTO INFORME	
CÓDIGO FO-GD-01-006-010	VERSION 02	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 21 DE 28

4.8. PLAN DE COMPRAS

El plan de compras y su ejecución para la vigencia 2013 con corte al 05 de septiembre puede consultarse en el anexo 09.

4.9. PLAN ESTRATEGICO DE INFORMATICA

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.
Sistotal	Software financiero y contable.	Noviembre de 2012	0	\$8.840.000	Si		Mantenimiento al software financiero y contable.
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.

 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 22 DE 28

Nombre del programa o software adquirido	Tipo de servicio que presta	Fecha de adquisición	Costos		Estado		Resultados alcanzados
			Adquisición	Mantenimiento	Uso	Desuso	
Aval SmartSuite V 9.5.2	Software de aseguramiento y auditoría de cuentas.	Agosto de 2013	\$34.800.000		Si		Implementado para todos los procesos de Aseguramiento y Resolución 4505 en Salud Pública.

4.10. INFORME DETALLADO SOBRE LA COMPOSICION DE LA NÓMINA

En el anexo 10 se encuentra el informe detallado sobre la composición de la nomina de la Dirección Territorial de Salud de caldas con corte a 05 de septiembre de 2013.

4.11. ESQUEMA QUE RESUME LA COMPISICION DE LA NOMINA

En el anexo 11 se encuentra el esquema que resume la composición de la nomina de la Dirección Territorial de Salud de Caldas con corte a 05 de septiembre de 2013.

4.12. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

En los anexos 12 al 14, se presenta el inventario detallado de los Bienes muebles e Inmuebles de la entidad discriminado así:

- Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato
- Bienes Muebles e Inmuebles No Depreciables
- Bienes Muebles e Inmuebles Depreciación Acumulada

4.13. LISTADO DE PROCESOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA ADMINISTRACION

En el anexo 15 se encuentra el listado de procesos a favor y en contra de la administración de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

 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 23 DE 28

4.14. SOPORTE JURIDICO

A continuación se relacionan los procesos jurídicos adelantados por la Dirección Territorial de Salud de Caldas entre enero y agosto 2013:

UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	
CONCEPTO	CANTIDAD
Aperturas Indagación Preliminar	8
Declaraciones Juramentadas	24
Versiones Libres	8
Apertura de Investigaciones	1
Decreto de Pruebas	27
Traslado de procesos a Procuraduría	7
Procesos Archivados	2
Cierre de Investigación Disciplinaria	2
Comunicaciones	92

PROCESOS JUDICIALES

CONCEPTO	CANTIDAD
Acciones Populares	29
Acciones de Nulidad y Restablecimiento	41
Acciones de Reparación Directa	65
Acciones Contractuales	4
Acciones de Lesividad	2
Procesos Ejecutivos	16
Acciones de Nulidad Simple	4
Procesos Penales	5
Acciones de Repetición	6
Procesos de Responsabilidad Civil Extracontractual	3

 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 24 DE 28

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS EN SALUD PÚBLICA

CONCEPTO	CANTIDAD
Procesos en Curso	102
Fallos	49
Procesos Enviados a Cobro Coactivo	16 por valor de \$ 40.191.770
Procesos enviados a Archivo	71
Respuesta Acciones de Tutela	8

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONCEPTO	CANTIDAD
Procesos de Investigación Administrativa	165
Aperturas de Investigación	58
Investigaciones Falladas	34
Medidas de Seguridad	1
Recursos de Reposición	13
Investigaciones para fallo	74
Alegatos de Conclusión	45
Descargos y Etapa Probatoria	32

INVESTIGACIONES GARANTIA DE LA CALIDAD

CONCEPTO	CANTIDAD
Procesos en Investigación	125
Aperturas de Investigación	33
Investigaciones Falladas	10
Recursos de Reposición	6
Incidentes de Nulidad	1
Descargos y Etapa Probatoria	113

 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 25 DE 28

COMITÉ DE CONCILIACION

CONCEPTO	CANTIDAD
Solicitudes Comité de Conciliación	49
Viabilizadas Parcialmente	5
Viabilizadas Totalmente	8
No Viabilizadas	6

TUTELAS

CONCEPTO	CANTIDAD
Total Tutelas al 29 de Agosto	3173
Accionada la DTSC	839
ACCIONADAS EPSs Subsidiadas	2888
Condenada DTSC	119
Condena EPS s	2147
Recobro DTSC x No Pos	1561
Fallos Pendientes	625
Régimen Contributivo	129
Derechos de Petición	54
Pagos Anticipados x servicios de tutela por fuera de la red contratada	216 por \$169.111.300

INCIDENTES DE DESACATO

CONCEPTO	CANTIDAD
Gestionados	769
Archivados	752
Pendientes	17

5. CONCEPTO GENERAL

Se ha trabajado en el desarrollo de los proyectos formulados encaminados a lograr el cumplimiento al objeto misional de la entidad y a la normatividad aplicable. Dentro de estas

		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 28

acciones se destaca el cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Desarrollo 2012-2015, a través de la asistencia técnica, inspección vigilancia y control a los diferentes actores del sector salud en el departamento de Caldas. Para ello la Entidad se compone de cuatro subdirecciones: Subdirección de Gestión Administrativa, Subdirección de Prestación de Servicios, Subdirección de Salud Pública y Subdirección de Aseguramiento.

A continuación se describen las principales actividades que se encuentran en proceso o pendientes por ejecutar:

- **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. Motivo por el cual, es importante considerar realizar adición presupuestal que permita garantizar el cumplimiento de las mesadas pensionales.

- **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 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.

		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 28

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:*

- a) *Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.*
- b) *Evaluación de la prestación de los servicios.*
- c) *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**

Durante la vigencia 2013, se ha realizado la gestión para liquidar los contratos celebrados por la entidad que han finalizado y que son objeto de liquidación. Pese a ello debe efectuarse revisión de aquellos que aún se encuentran pendientes, con el fin de culminar esta actividad.

• **AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS**

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

• **LIQUIDACIÓN EPS**

Pendiente los traslados excepcionales en los 5 municipios en los cuales opera SOLSALUD, en espera del acto administrativo de la SUPERSALUD que deja en firme la LIQUIDACIÓN de esta EPS del Régimen Subsidiado.

• **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 realizados a través de diferentes resoluciones del 2011, de tal manera que se realicen los diferentes cruces de cuentas y/o se emitan las respectivas cuentas de cobro al

		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 28 DE 28

Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, así como a la facturación de otras entidades que han sido contratadas para la prestación de servicios de salud por la DTSC.

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

- **SALUD PUBLICA**

Se encuentra pendiente realizar diferentes convenios inter administrativos con las administraciones municipales de los diferentes municipios, para concurrir o para cofinanciar programas, tales como: Programada Ampliado de Inmunizaciones PAI, programa de ETV y programa de tuberculosis.

Se requiere celebrar contrato de personal profesional para ETV, con el fin de fortalecer la estrategia EGI.

Encuentros regionales de Salud Sexual y Reproductiva en las sedes de las regionales, programados y ejecutados con la Universidad de Caldas.

Se encuentra pendiente de iniciar el diagnostico nutricional de Caldas y sus 27 municipios en convenio con la Universidad Nacional de Colombia

Diplomado virtual de “Pactos por la vida” a los equipos municipales

DIEGO PINEDA ALVAREZ

C.C. 71.594.578