



**DESPACHO ALCALDE  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

En cumplimiento al inciso 2 del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005 y la Circular 04 del 2005, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control interno de las entidades del orden nacional y territorial; se presenta el informe de evaluación a la gestión de la secretaria de Salud Municipal de la vigencia 2022, en los siguientes términos:

**EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1. ENTIDAD ALCALDIA DE IBAGUE</b><br>OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b><br>SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL |
| <p><b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b></p> <p>El plan de Desarrollo se estructura y consolida en Cuatro Dimensiones Estratégicas claras de gobierno, donde se precisan cuatro enfoques que nos permitirán proyectar la ciudad para el futuro, aprovechar sus riquezas y potencializar nuestro capital social, generando oportunidades para el desarrollo humano sostenible y el desarrollo equitativo del territorio. Estos Enfoques son: el territorial, el de desarrollo humano sostenible, el poblacional diferencial y el de gobernanza multinivel; estos se formularon teniendo en cuenta los lineamientos y fundamentos definidos en la apuesta del Gobierno en materia sociocultural, económica, ambiental e institucional así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibagué Sociocultural</li> <li>2. Ibagué Económica y Productiva</li> <li>3. Ibagué Ambiental y Ecosistemitita</li> </ol> <p><b>DIMENSIÓN I. IBAGUÉ SOCIOCULTURAL:</b></p> <p><b>OBJETIVO DEL SECTOR 3. IBAGUE VIBRA CON SALUD HUMANIZADA</b></p> <p>Promover el goce efectivo del derecho a la salud de los Ibaguereños, garantizando el acceso a los servicios, a través del fortalecimiento de la atención integral de los servicios de salud humanizados, las intervenciones individuales y colectivas y la gestión y vigilancia de los actores del sector.</p> <p><b><u>PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS:</u></b></p> <p><b>PROGRAMA 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b></p> <p>Orientado al cumplimiento de la política de universalización del aseguramiento y prestación de los servicios médicos en condiciones de equidad y protección financiera de la población afiliada.</p> <p><b>SUBPROGRAMAS:</b> Subprograma 1. Fortalecimiento del Acceso al Servicio de Salud</p> <p><b>PROGRAMA 2. SALUD PÚBLICA</b></p> <p>Orientado a generar condiciones que favorezcan el control de los factores de riesgo a la salud de la población, mediante acciones a nivel de individuos, comunidades y organizaciones.</p> <p>Subprograma 1. Estrategias Integrales en Salud Pública</p> <p><b>PROGRAMA 3. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL</b></p> |                                                                   |





DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Orientado a la inspección, vigilancia y control de las políticas del sector Salud y Protección Social, así como la coordinación de procesos participativos con otras entidades que ejercen inspección, vigilancia y control en salud.

**SUBPROGRAMAS:**

- Subprograma 1. Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia en Salud
- Subprograma 2. Gobernabilidad para la Salud de los Ibaguerenses

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS |               |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
|                                                                     | 5.1 INDICADOR              | 5.2 RESULTADO | 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO |

**PROGRAMAS: 2-SALUD PUBLICA**

**PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la salud pública para los ibaguerenses Ibagué**

**OBJETIVO:** Promover acciones integrales e intersectoriales que permitan intervenir positivamente los factores medio-ambientales que intervienen en los procesos de salud-enfermedad de la población del municipio de Ibagué.; Establecer una estrategia de intervención en promoción de la salud y prevención de la enfermedad enfocada en el mejoramiento de la vida de los pobladores del municipio. Planificar acciones estrategias para garantizar el derecho a la alimentación sana con equidad a la población del Municipio de Ibagué, en las diferentes etapas del ciclo de vida, con gestión en promoción, prevención y transectorialidad; Implementar una estrategia de intervención en gestión del riesgo con integración sectorial y transectorial que permita el liderazgo de la Secretaría de Salud con la participación activa de la comunidad, a fin de dar respuesta a cualquier tipo de emergencia; Generar una estrategia para promover el derecho de la población a vivir libre de enfermedades transmisibles en todas las etapas del ciclo de vida y en los territorios cotidianos, con enfoque diferencial y de equidad.; Protección de la salud mental y la convivencia social Ibagué, Tolima, Centro Oriente; Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud y medio ambiente en trabajo de la población trabajadora con especial atención a las poblaciones vulnerables mediante prevención de los riesgos laborales y ocupacionales; Disminuir las tasas de morbilidad, mortalidad y discapacidad por causas evitables en el municipio de Ibagué.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1). Realizar asistencia técnica al 100% de las juntas administradoras de los acueductos urbanos y rurales sobre las condiciones sanitarias requeridas por la normatividad vigente</p> <p style="text-align: center;">if= (e/p) *100</p> <p>If= (100/100)*100 = 100%</p> <p>li= (29.276.667/31.610.000)*100 =94%</p> | <p>Porcentaje de Asistencias técnicas realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>Se evidencia 91 acta de asistencia técnica a las juntas administradoras con los respectivos soportes (planilla de asistencia con la firma del representante. contrato No.1710 de 26/01/2022 por \$23.200.000 y contrato N° 3479 de 25/10/2022 por \$6,476, 667</p> |
| <p>2). Realizar la inspección, vigilancia y control a 102 acueductos urbanos y rurales del municipio de Ibagué con el fin de verificar la calidad del agua para consumo humano..</p> <p>If=115/102*100 = 100%</p>                                                                                                      | <p>N° Visitas I.V.C realizadas a acueductos</p>      | <p>100%</p> | <p>Se evidencia formulario de inspección higiénico sanitaria de 102 acueductos urbanos y rurales. No. 1383 de 24/01/2022 Por \$ 28.800.000 y No. 3118 del 10/10/2022 por \$ 8.880.000</p>                                                                             |





DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $li=53.600.666/57.524.667*100 = 93\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |      | No. 2183 de 7/01/2022 por \$ 3.360.000 y No. 3937 11/11/2022 por \$ 2.560.666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>3). Realizar la inspección, vigilancia y control al 100% de las piscinas del municipio de Ibagué que lo solicite y emitir el concepto sanitario.</p> <p><math>if= (e/p) *100</math></p> <p><math>lf= (100/100)*100 = 100\%</math></p> <p><math>li=17.089.667/17.089.667*100 = 100\%</math></p>                                                                                                                                       | <p>Porcentaje de cumplimiento de Visitas I.V.C solicitadas realizadas</p>         | 100% | <p>110 Actas de Inspección vigilancia y control de piscinas que solicitaron concepto sanitario. Base de datos donde se evidencia la información y atención a las solicitudes. Archivo con 145 certificación de curso a administradores de piscinas y listado de asistencia externa de vistas,</p> <p>No. 3462 de 24/10/2022 por \$ 3.729.667 y No.1734 de 26/01/2022 por \$ 13.360.000</p>          |
| <p>4). Realizar procesamiento y análisis de las muestras de aguas (físico químico y microbiológico) mínimo a los 33 acueductos urbanos y rurales del municipio de Ibagué</p> <p><math>if= (e/p) *100</math></p> <p><math>lf= 0/10.080*100= 0\%</math></p> <p><math>li= 0/271.048.830*100 = 0\%</math></p>                                                                                                                               | <p>Número de análisis de muestras de aguas realizadas</p>                         | 0%   | <p>Se evidencia reporte de resultados, generado desde la plataforma SIVILAB la cual es administrada por el Instituto Nacional de Salud, de los acueductos urbanos y rurales.</p> <p>ACTIVIDAD NO EJECUTADA PRESUPUESTALMENTE.</p>                                                                                                                                                                   |
| <p>5. Realizar un seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de los 32 mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo según resolución 129 del 26 de diciembre de 2019 del municipio de Ibagué</p> <p><math>if= (e/p) *100</math></p> <p><math>lf= 32/32*100=100\%</math></p> <p><math>li= 36.840.000.00/39.480.000.00 *100 =93\%</math></p>                                                                        | <p>Número de seguimientos al cumplimiento del plan de mejoramiento realizados</p> | 100% | <p>Se evidencia informe de inspección ocular a cada uno de las fuentes abastecedoras de los diferentes prestadores y el consolidado de acciones realizadas del seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de los 32 mapas de riesgo de la calidad del Agua.</p> <p>No.1315 24/01/2022 Manuel Salvador Cuero Villegas por \$ 28.800.000 y No. 3158 de 11/10/2022 por \$ 8.040.000</p> |
| <p>6) realizar una asistencia técnica dirigida al talento humano de la ese del municipio de Ibagué enfocada en los diez objetivos para la implementación del programa hospital verde</p> <p><math>lf= 7/10*100 = 70\%</math></p> <p><math>li= 28.800.000/39.600.000.00 *100 = 73\%</math></p>                                                                                                                                           | <p>Número de Asistencias Técnicas realizadas</p>                                  | 70%  | <p>6 Informes de visita, 1 informe final y 1 documento con estudio de caso.</p> <p>No. 1639 de 25/01/2022 \$ 28.800.000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>7) realizar asistencia técnica al 100% de los responsables de los establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clínicas y consultorios veterinarios y afines) y piscinas del municipio de Ibagué que lo requieran sobre las condiciones sanitarias emitidas por la normatividad vigente</p> <p><math>lf= 75/100*100 = 75\%</math></p> <p><math>li= 20.300.000/39.800.000 *100 = 51\%</math></p> | <p>Porcentaje de Asistencias Técnicas</p>                                         | 75%  | <p>Se evidencia 28 actas de asistencia técnica dirigida a responsables de establecimientos de comercio sobre condiciones sanitarias que fueron requeridas para un cumplimiento de 100%</p> <p>No. 1676 de 26/01/2022 por \$ 20.300.000</p>                                                                                                                                                          |



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8) realizar un encuentro con los entes de vigilancia, ente territorial municipal, cámara de comercio, policía y representantes legales y/o administradores de los establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clínicas y consultorios veterinarios y afines) del municipio de Ibagué que lo requiera para impartir lineamientos sobre la adecuada operatividad y construir un proceso para mitigar los requerimientos.</p> <p>If= <math>1/1 \times 100 = 100\%</math><br/>li=<br/><math>49.100.000,00/57.800.000,00 \times 100 = 85\%</math></p> | <p>Número de Encuentros con los entes de vigilancia realizados</p>               | <p>100%</p> | <p>Informe gerencial del encuentro dirigido a representantes legales y/o administradores de los establecimientos comerciales para impartir lineamientos sobre la adecuada operatividad y mitigar los requerimientos en IVC. En el informe se evidencia lista de asistencia y registro fotográfico. Asistentes 54 personas. Se anexa lista de asistencia de invitaciones y convocatorias con radicado PISAMI No. 053202 de 09 de agosto</p> <p>No. 1640 de 25/01/2022 por \$ 20.300.000 y No. 2128 de 27/01/2022 por \$ 28.800.000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>9) Realizar visitas de ivc al 100% de establecimientos comerciales que soliciten concepto sanitario</p> <p>If= (e/p) *100</p> <p>If=<math>100/100 \times 100 = 100\%</math><br/>li= <math>161.143.333/192.746.027 \times 100 = 83\%</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>porcentaje de Visitas I.V.C realizadas</p>                                    | <p>100%</p> | <p>Base de datos con el registro de solicitudes de visitas y 1307 actas de Inspección vigilancia y control a establecimientos de comercio que solicitaron visita.</p> <p>No. 1677 por 26/01/2022 por \$ 28.800.000<br/>No. 1929 por 26/01/2022 Por \$ 20.300.000 y No. 3820 de 08/11/2022 por \$ 5.123.333<br/>No. 1478 por 25/01/2022 por \$ 15.600.000 y No. 3463 de 24/10/2022 por \$ 4.355.000<br/>No. 1726 de 26/01/2022 por \$ 15.600.000 y No. 3160 de 11/10/2022 por \$ 4.355.000<br/>No. 2271 por 28/01/2022 C por \$ 13.650.000<br/>No. 1930 por 26/01/2022 por \$ 13.650.000 y No.3489 de 25/10/2022 por \$ 4.355.000<br/>No. 2355 de 28/01/2022 por \$ 13.650.000<br/>No. 1743 de 26/01/2022 por \$ 3.650.000 No. 4391 de 30/11/2022 por \$ 1.950.000<br/>No. 4358 de 30/11/2022 por \$ 3.600.000. Contrato No. 3995 del 16 de noviembre del 2022, por valor de \$2.505.000.</p> |
| <p>10) realizar asistencia técnica al 100% de los representantes legales, administradores y trabajadores de las ópticas con y sin consultorio y talleres ópticos del municipio de Ibagué sobre las condiciones sanitarias requeridas por la normatividad vigente</p> <p>If= (e/p) *100</p> <p>If=<math>100/100 \times 100 = 100\%</math><br/>li= <math>25.200.000/36.000.000 \times 100 = 70\%</math></p>                                                                                                                                                                                 | <p>Porcentaje de cumplimiento de Asistencias técnicas solicitadas realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>5 Actas de asistencia Técnica dirigidas a los representantes legales, administradores y trabajadores de las ópticas con y sin consultorio y talleres ópticos del municipio de Ibagué sobre las condiciones sanitarias requeridas por la normatividad vigente. En total se atendieron 94 establecimientos.</p> <p>No. 1471 de 25/01/2022 Gilma Patricia Lopera Roza por \$ 25.200.000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





**DESPACHO ALCALDE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>11) realizar inspección, vigilancia y control al 100% de los puntos críticos de recolección de residuos del municipio de Ibagué reportados por interaseo e Ibagué limpia con el fin de mitigar la carga ambiental que generan y reducir el número de puntos críticos en la ciudad.</p> <p>If= (e/p) *100</p> <p>If=100/100*100 = 100%</p> <p>li= 64.895.000/75.000.000*100 = 87%</p>        | <p>Porcentaje de cumplimiento de Visitas I.V.C solicitadas realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>La actividad se contrató a través de contratistas, dando resultado base de datos con registros de solicitudes de visitas y 217 actas de inspección, vigilancia y control a establecimientos de comercio.</p> <p>No. 1335 de 24/01/2022 M por \$ 25.200.000 y No. 3459 de 24/10/2022 por \$ 8.040.000 No. 1443 de 4/01/2022 por \$ 13.650.000 y No. 3457 24/10/2022 por \$ 4.355.000 No. 2221 de 27/01/2022 por \$ 13.650.000</p>                                                                                                                                                                    |
| <p>12) diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material pop (vallas, flyers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover el uso eficiente y racional del agua en el ámbito rural y urbano</p> <p>If= (e/p) *100</p> <p>If=1/1*100 = 100%</p> <p>li= 5.633.760/5.633.760*100 = 100%</p>                                                     | <p>Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas</p>     | <p>100%</p> | <p>Se evidencia informe generado por la Unidad de Salud de Ibagué, en ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC</p> <p>N°. 2503 del 16 de agosto del 2022 USI - Plan de Intervenciones Colectivas - PIC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>13) Realizar una sesión informativa a la población beneficiada de 7 acueductos urbanos con concepto sanitario desfavorable del 2020 priorizados por la secretaria de salud sobre las buenas prácticas del uso del agua.</p> <p>If= (e/p) *100</p> <p>If=0/1*100 = 0%</p> <p>li= 34.373.240/34.373.240*100 = 100%</p>                                                                        | <p>Cantidad de Sesiones informativas realizadas</p>                       | <p>0%</p>   | <p>Se evidencia informe generado por la Unidad de Salud de Ibagué, en ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC</p> <p>N°. 2503 del 16 de agosto del 2022 USI - Plan de Intervenciones Colectivas - PIC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>14) Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material pop (vallas, flyers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover el uso y/o buenas practicas sanitarias en los piscinas del municipio de Ibagué y ofrecer garantías a los visitantes</p> <p>If= (e/p) *100</p> <p>If=1/1*100 = 100%</p> <p>li=11.267.520/11.267.520*100 = 100%</p> | <p>Número de estrategias de comunicación en colectivas</p>                | <p>100%</p> | <p>Dos (2) videos animados de 1 minuto de duración, para promover el cumplimiento de las condiciones sanitarias en los establecimientos de comercio del municipio de Ibagué, videos publicados en Ecos del Combeima y El Irreverente con duración de un minuto. También se realizó la emisión de dos (2) videos animados 25 segundos en pantallas led de alta afluencia para un mayor impacto y visibilidad: Calle 60 con avenida Quinta (VisuaLed), Calle 60 con avenida Ambalá (SkyLed) y avenida Pedro Tafur con avenida Aeropuerto Perales (ComunikLed), 55.680 impact. (Ver informe pagina 12</p> |



DESPACHO ALCALDE  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |             | <p>link<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1C-rOH3R-mdjLA4XxPKLSTB2RT1ILMc_9?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1C-rOH3R-mdjLA4XxPKLSTB2RT1ILMc_9?usp=sharing</a>, N°. 2503 del 16 de agosto del 2022 USI - Plan de Intervenciones Colectivas - PIC<br/>         Producción de dos (2) videos educativos del uso y buenas prácticas sanitarias en las piscinas del municipio de Ibagué de un minuto en formato mp4 con resolución 1920x1080; asimismo se realizaron dos (2) publlirreportajes en Ecos del Combeima y El Irreverente; también se realizaron dos historias en el Instagram de Dany Sierra (@danysierrap) influencer de la ciudad de Ibagué con 77.300 seguidores. (Ver informe pagina 12 link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1C-rOH3R-mdjLA4XxPKLSTB2RT1ILMc_9?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1C-rOH3R-mdjLA4XxPKLSTB2RT1ILMc_9?usp=sharing</a>)</p> |
| <p>15) Realizar una sesión informativa dirigida a los responsables de los establecimientos del municipio de Ibagué con concepto sanitario favorable con requerimiento emitido en 2019 priorizados por la secretaria de salud con el fin de promover acciones para prevenir riesgos relacionadas con la actividad económica que desarrollan y conducirlos a mejorar la condiciones sanitarias que garanticen el funcionamiento.</p> <p>If= (e/p) *100<br/>         If=1/1*100 = 100%<br/>         li= 20.941.804/20.941.804*100 = 100%</p> | <p>Cantidad de Sesiones informativas realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>Producción de dos (2) videos animados de 1 minuto de duración, para promover el cumplimiento de las condiciones sanitarias en los establecimientos de comercio del estos videos fueron publicados en Ecos del Combeima y El Irreverente. También se realizó la emisión de dos (2) videos animados 25 segundos en pantallas led de alta afluencia para un mayor impacto y visibilidad: Calle 60 con Avenida Quinta (VisuaLed), Calle 60 con avenida Ambalá y la avenida Pedro Tafur con avenida Aeropuerto Perales se realizaron 55.680 impactos. N°. 2503 del 16 de agosto del 2022 USI - Plan de Intervenciones Colectivas - PIC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>16) Realizar tres sesiones informativas en sitios estratégicos priorizados dirigida a los responsables de los establecimientos generadores de puntos críticos con el fin de promover acciones que permitan reducir el número de puntos críticos en la zona urbana del municipio de Ibagué, en donde se entregara una pieza informativa informativa que contenga la normatividad y sanciones a los generadores de los puntos críticos.</p> <p>If= (e/p) *100</p>                                                                        | <p>Cantidad de Sesiones informativas realizadas</p> | <p>0%</p>   | <p>La actividad se contrató a través del Plan de Intervenciones Colectivas contrato interadministrativo N°. 2503 del 16 de agosto del 2022 suscrito con la Unidad de Salud de Ibagué USI y no se ejecutó. N°. 2503 del 16 de agosto del 2022 USI - Plan de Intervenciones Colectivas - PIC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>If=0/3*100 = 0%<br/>li=<br/>22.000.000.00/22.000.000.00<br/>*100 = 100%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>17) Determinar el comportamiento y los ciclos del Aedes aegypti, así como la delimitación geográfica y características de las áreas tanto ambientales como sociodemográficas de los focos identificados en las 13 comunas del municipio de Ibagué.<br/>If= (e/p) *100<br/><br/>If=13/13*100 = 100%<br/>li=201.797.594/369.740.767*100 = 55%</p>                                 | Número de Comunas caracterizadas                  | 100% | Se evidencia informes para determinar el comportamiento y los ciclos del Aedes aegypti, así como la delimitación geográfica y características de las áreas tanto ambientales como sociodemográficas de los focos identificados en las 13 comunas del municipio de Ibagué que contiene: evidencia fotográfica, certificado visitas lia, inspección visitas lia, recolección de inservibles, canalización líderes y visitas IPS. CONTRATO #843 2696 # 4420 # 1386 # 4519 # 1470, # 3508, # 1728, # 3386, # 1970, # 4269, # 1197, # 3624, # 1814 # 3178 # 1419, # 3458, #4240 # 3910, # 4105, # 3993 # 3938, # 4079, # 4077, # 3939, # 1932, #3783, # 3638 DE 2022 |
| <p>18) determinar el comportamiento y los ciclos del vector responsable de la leishmaniasis cutánea, así como la delimitación geográfica y características de las áreas tanto ambientales como sociodemográficas de los focos identificados en el área rural del municipio de Ibagué.<br/>If= (e/p) *100<br/><br/>If=9/9*100 = 100%<br/>li= 133.967.998/155.454.265 *100 = 86%</p> | Número de Sectores Rurales caracterizados         | 100% | Se evidencia informes para determinar el comportamiento y los ciclos del vector responsable de la leishmaniasis cutánea, así como la delimitación geográfica y características de las áreas tanto ambientales como sociodemográficas de los focos identificados en el área rural del municipio de Ibagué que contiene: evidencia fotográfica, certificado visitas de leishmania, consolidado de las visitas y canalización líderes. CONTRATO # 1473 # 2129 # 4132 # 4355# 3823 # 1108 # 2695 POR VALOR DE \$ 5.845.000. No. 2503, de 2022                                                                                                                       |
| <p>19). Realizar asistencia técnica a 27 ips/eps (10 eapb y 17 ips) sobre la implementación de las guías de práctica clínica de leishmaniasis.<br/><br/>If= (e/p) *100<br/><br/>If=27/27*100 = 100%<br/>li= 32.930.000/34.230.000*100 = 96%</p>                                                                                                                                    | Número Asistencias técnicas realizadas en IPS/EPS | 100% | Para realizar la asistencia técnica a las IPS/EAPB, se evidencia las certificaciones de las IPS y EAPB visitadas, para lo cual se celebraron los contratos # 1421 # 3596 # 3819 de 2022,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>20).. Entrega de 500 toldillos para la prevención de la picadura por zancudo que transmite el dengue en los grupos de riesgo determinados por la secretaría del área urbana<br/><br/>If= (e/p) *100</p>                                                                                                                                                                         | Número entregas de toldillos realizadas           | 100% | SE entregaron 651 Toldillos para la prevención de la picadura por zancudo que transmite el dengue en los grupos de riesgo determinados por la secretaría del área urbana. #2503, # 2503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><math>If=651/500*100 = 100\%</math><br/><math>li= 60.500.000/60.500.000*100 = 100\%</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>21) Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material pop (vallas, flyers, pendones, pasacalles) para promover las acciones de promoción y prevención del dengue en la población de las 13 comunas del municipio de Ibagué<br/><math>If= (e/p) *100</math></p> <p><math>If=1/1*100 = 100\%</math><br/><math>li= 26.257.001/26.257.001*100 = 100\%</math></p>                 | Número entregas de elementos realizados                        | 100% | En la estrategia de diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material pop (vallas, flyers, pendones, pasacalles) para promover las acciones de promoción y prevención del dengue en la población de las 13 comunas del municipio de Ibagué, Se evidencia el PDF de diseño y aprobación de los programadores y calendarios, y certificación de la emisora, para lo cual se celebró contrato interadministrativo 2503 del 16 agosto de 2022 |
| <p>22) Distribuir 500 toldillos impregnados con insecticida a la población afectada y en riesgo de contraer leishmaniasis cutánea priorizada por la secretaria en el área rural y rural dispersa del municipio de Ibagué.</p> <p><math>If= (e/p) *100</math></p> <p><math>If=500/500*100 = 100\%</math><br/><math>li=105.600.000.00/105.600.000 .00 *100 = 100\%</math></p>                                                  | Número entregas de toldillos realizadas                        | 100% | Se evidencia las planillas con firma y copia de cédulas de las personas beneficiadas con los toldillos impregnados con insecticida para disminuir el riesgo de contraer leishmaniasis cutánea, priorizada por la secretaria en el área rural y rural dispersa del municipio de Ibagué:<br>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2503 DEL 16 AGOSTO DE 2022                                                                                                                                      |
| <p>23) diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material pop (vallas, flyers, pendones, pasacalles) para promover las acciones de promoción y prevención de la leishmaniasis cutánea en la población de área rural y rural dispersa</p> <p><math>If= (e/p) *100</math></p> <p><math>If=1/1*100 = 100\%</math><br/><math>li= 25.300.000.00/25.300.000.00 *100 = 100\%</math></p> | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 100% | en la estrategia de diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material pop (vallas, flyers, pendones, pasacalles) , se evidencia el pdf de diseño y aprobación de los programadores y calendarios, y certificación de la emisora, contrato interadministrativo 2503 del 16 agosto de 2022                                                                                                                                                  |
| <p>24) Realizar al 100% las visitas de inspección, vigilancia y control, a establecimientos veterinarios (clínicas, consultorios y afines) que soliciten concepto sanitario con soporte en la ley 9/1979. Acorde a los lineamientos dados por el msp.</p> <p><math>If= (e/p) *100</math></p>                                                                                                                                 | Porcentaje Visitas I.V.C realizadas                            | 100% | Soportes del 100% las visitas de inspección, vigilancia y control, a establecimientos veterinarios (clínicas, consultorios y afines) que soliciten concepto sanitario con soporte en la ley 9/1979. Acorde a los lineamientos dados por el msp. Contrato 863 , 3184, 864 , 1569 , 572 , 3797 1339, 3909 , 2847 de 2022                                                                                                                                                                 |





DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>If=100/100*100 = 100%<br/>li=<br/>146.640.000/184.449.260*100<br/>=80%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>25) realizar asistencia técnica a 27 ips/eps (10 eapb y 17 ips) sobre la implementación de las guías de práctica clínica de rabia humana.</p> <p>If= (e/p) *100<br/><br/>If=27/27*100 = 100%<br/>li= 28.800.000 36.000.000/*100<br/>= 80%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número de Asistencias Técnicas realizadas                      | 100% | Soporte de c ASISTENCIA TÉCNICA A 27 IPS/EPS (10 EAPB Y 17 IPS) SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA DE RABIA HUMANA. CONTRATO 1186, 3356 de 2022                                                                                                                                                                            |
| <p>26) realizar 100% de vacunación antirrábica en felinos y caninos residentes en la zona urbana y rural en el municipio de Ibagué de acuerdo con los lineamientos del msp.</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=68/100*100 =68%<br/>li=<br/>461.956.220.00/461.956.220.00 *100 = 100%</p>                                                                                                                                                                                                                                            | Porcentaje de Vacunaciones realizadas                          | 68%  | soporte de vacunación antirrábica en felinos y caninos residentes en la zona urbana y rural en el municipio de Ibagué de acuerdo con los lineamientos del msp, contrato interadministrativo 2503 del 16 agosto de 2022                                                                                                                           |
| <p>27) diseñar, producir y divulgar un (1) mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material pop (vallas, flyers, pendones, pasacalles) y/o digitales para informar a los propietarios de felinos y caninos la importancia de tenencia responsable de mascotas haciendo énfasis en la vacunación antirrábica el ámbito rural y urbana, adquirir los insumos necesarios para la vacunación(carnet, jeringas,, guardianes)</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=1/1*40 = 100%<br/>li= 16.901.280/16.901.280*100 = 100%</p> | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 100% | evidencia en el drive acta emisión de las cuñas y certificación de la emisora , contrato interadministrativo 2503 del 16 agosto de 2022                                                                                                                                                                                                          |
| <p>28) Realizar asistencias técnicas a 40 ips/eapb (16 ips, 13 centros de salud y 11 eapb) sobre los lineamientos del programa ampliado de inmunizaciones</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=40/40*100 = 100%<br/>li= 57.463.333/62.880.000*100 = 91%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Número Asistencias técnicas realizadas en IPS/EPS              | 100% | Se realizaron 50 asistencias técnicas a las eapb e ips del municipio: el documento soporte es el acta de la visita de at, las mismas se realizaron de la siguiente manera:<br>- febrero: policía y usi Jordán 8 etapa<br>- marzo: avanzar, corporación ips, cruz roja, hospital ips, para promover país, promover covid, policía covid, sanitas, |







DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |      | <p>covid, usi salado, usi san francisco, viva 1 a covid y viva 1 a pai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abril: batallón pai, clinaltec, sanitas covid, so andes, usi cima y usi Francia.</li> <li>- mayo: batallón covid, preveinmune, usi 20 de julio, usi ambalà, usi gaviota, usi ricaurte y usi topacio</li> <li>- junio: colsubsidio, virrey solis covid y virrey solis pai</li> <li>- julio: famisanar, nueva eps, pijao salud, policia, salud total, sanitas, tolihuila, usi gaitan, usi san francisco (recién nacidos)</li> <li>- octubre: sinergia (cierre)</li> <li>- diciembre: keralty, colsubsidio, usi Jordán, usi salado y usi san francisco.</li> </ul> <p>Victoria Alejandra Ordoñez Ruiz cto n°. 513 por valor de \$21.600.000 y Juan Carlos Guzmán Pérez cto no. 1114 por valor de \$21.600.000. Victoria Alejandra Ordoñez, contrato no. 4187 por valor de \$ 5, 383,333. Contrato no. 3146 Juan Carlos Guzmán Pérez, por valor de \$8,880.000.</p>                                                                                                                |
| <p>29) realizar inspección y vigilancia a 40 ips/eapb (16 ips, 13 centros de salud y 11 eapb) en la implementación de los lineamientos del programa ampliado de inmunizaciones</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=40/40*100 = 100%<br/>li= 33.360.000/45.120.000 *100 = 74%</p> |                                         | 100% | <p>Se realizaron 47 visitas de inspección y vigilancia a las eapb, centros de salud e ips del municipio: el documento soporte es la visita de chequeo de evaluación de los componentes pai. Las mismas se realizaron de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- febrero: policía y usi Jordán</li> <li>- marzo: avanzar, corporación ips, cruz roja, hospital ips, en, promover covid, promover pai, política covid, sanitas, sinergia covid, sinergia, pai, usi covid, usi salado, usi san francisco, viva 1 a covid, viva 1 a pai.</li> <li>- abril: batallón pai, clinaltec, sanitas covid, usi cima, usi Francia.</li> <li>- mayo: batallón covid, preveinmune, usi 20 de julio, usi ambala, usi gaviota, usi sur y usi topacio</li> <li>- junio: Colsubsidio, virrey solis covid y virrey solis pai</li> <li>- julio: batallón, famisanar, eps, pijao salud, policia, salud total, sanitas, tolihuila y usi gaitan</li> <li>- diciembre: keralty, colsubsidio, Jordán 8 etapa, usi salado, usi san francisco. Contratos no. 511 4490 n° 4134 4390 de 2022</li> </ul> |
| <p>30) Realizar la planeación, programación, adquisición, almacenamiento, control de la disponibilidad, distribución y disposición final de los</p>                                                                                                                       | <p>Número de actividades realizadas</p> | 100% | <p>Soportes: informes de gestión y entregas de pedidos de la cava departamental<br/>Para realizar el seguimiento a la planeación, programación,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>biológicos e insumos del programa ampliado de inmunizaciones para el municipio.</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=12/12*100 = 100%<br/>li=13.304.333/15.030.000*100 = 89%</p>                                                                               |                                          |             | <p>adquisición, almacenamiento, control, disponibilidad, distribución y disposición final de biológicos e insumos se realizan informes de gestión del programa cuyo contenido incluye análisis de meta programática, cava, movimiento de biológicos, coberturas, sistema de información, cadena de frío y jornadas de vacunación. Se cuenta con 5 informes de gestión y los soportes de los pedidos entregados por la cava departamental de enero a diciembre de 2022. Cto n° 503no. 3637/2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>31) fortalecer la gestión técnica y operativa del pai a partir del seguimiento y articulación con actores sociales para el logro de coberturas en vacunación</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=12/12*100 = 100%<br/>li=46.305.666/94.671.827 *100 = 49%</p> | <p>Número de Seguimientos realizados</p> | <p>100%</p> | <p>Soportes: actas de capacitaciones, reuniones mensuales, comités pai y reuniones extraordinarias</p> <p>Se realizaron 10 reuniones mensuales en articulación con eps e ips del municipio, se realizaron 3 comités pai en articulación con aliados estratégicos del pai, 8 capacitaciones con asistencia de representantes de las ips vacunadoras de la red pública y privada del municipio y reuniones extraordinarias con el ente departamental, secretaria de educación y las eapb del municipio. N°512 por valor de \$10.020.000, cto n° 2161 por valor de \$9,686,000, contrato no. 3518 por valor de \$3,729,667, cto n° 4438 por valor de \$2.900.000, y cto n°4333 0, n° 4139 , cto n° 3355 cto n° 3343 , n° 3994 por valor de \$1.786.000, cto n° 4362 cto n°4488 cto n° 4394</p> |
| <p>32) gestionar mensualmente el seguimiento nominal de la vacunación de la población objeto del pai.</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=12/12*100 = 100%<br/>li=13.749.666/21.710.000 *100 = 63%</p>                                                           | <p>Número de Gestiones Realizadas</p>    | <p>100%</p> | <p>leidi mariana pineda Mendoza cto n°512 por valor de \$10.020.000, Johana patricia ducuera bocanegra cto n° 2161 por valor de \$9,686,000, contrato no. 3518 por valor de \$3,729,667, Edna Rocío peña bulla cto n° 4438 por valor de \$2.900.000, yeison Orlando villalba Ávila cto n°4333 por valor de \$3,600,000, Erika patricia González Guzmán cto n° 4139 por valor de \$2.115.333, luz Dary céspedes cto n° 3355 por valor de \$4.119.333, Yamile Álvarez castaño cto n° 3343 por valor de \$4.119.333, David Leonardo González rondón cto n° 3994 por valor de \$1.786.000, Laura Janeth Patiño cto n° 4362 por valor de \$1.410.000, holman Barreiro Trujillo cto n°4488 por valor de</p>                                                                                       |





DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |      | \$1.410.000 y Javier Guillermo Rodríguez cortes cto n° 4394 por valor de \$1.410.000. cto n° 835 por valor de \$10.020.000 cto n° 3369 por valor de \$3.729.666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>33) Gestionar mensualmente el seguimiento al funcionamiento del sistema de información pai-web</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=12/12*100 =100%<br/>li=34.180.666/44.105.666*100 = 78%</p>                                                                            |                                 | 78%  | <p>se realiza verificación del funcionamiento del sistema de información paiweb en ips y eapb a través de instrumento de evaluación de calidad del dato y sistema de información en 24 ips del municipio distribuidas de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- febrero: policia y Jordán 8 etapa</li> <li>- marzo: corporación ips, promover, sanitas, sinergia, usi salado, usi san francisco y viva 1 a.</li> <li>- abril: batallón, usi cima y usi Francia</li> <li>- mayo: preveinmune, usi 20 de julio, usi ambala, usi gaviota, usi sur y usi topacio.</li> <li>- junio: virrey solis</li> <li>- julio: usi gaitan</li> <li>- diciembre: colsubsidio, usi Jordán 8 etapa, usi salado, usi san francisco. Leonardo salcedo polo cto n° 3864 por valor de \$2560.666, contrato no.1442, por valor de \$10,020,000 Julián duque Jiménez cto n° 1373 por valor de \$18.000.000 y nehifi Barreto Guzmán cto n° 4365 por valor de \$3.600.000.</li> </ul> |
| <p>34) realizar 2 monitoreos rápidos de cobertura de vacunación en zona urbana y rural del municipio de Ibagué en el año, con el análisis y socialización de los resultados</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=3/3*100 = 100%<br/>li=215.529.833/217.679.833*100 = 99%</p> | Número de Monitoreos realizados | 100% | <p>soportes: informe técnico, base de datos y certificaciones</p> <p>Se realizaron 4 monitoreos rápido de coberturas de vacunación, con la intención de identificar y evaluar las coberturas de vacunación, accesibilidad, oportunidad y deserción de esquema de vacunación a través de encuestas en muestras de población del municipio de Ibagué. los mismos se realizaron de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mayo: esquema regular, 182 usuarios encuestados</li> <li>- septiembre: esquema regular, 992 usuarios encuestados</li> <li>- octubre: esquema regular, 855 usuarios encuestados</li> <li>- diciembre: sarampión y rubeola, 1152 usuarios encuestados.</li> </ul> <p>Yolanda Aguirre ríos cto n° 2521 por valor de \$215.529.8</p>                                                                                                                                                                                                    |
| 35). Realizar el monitoreo en tiempo real de la temperatura de los equipos que hacen parte                                                                                                                                                                           | Número de Monitoreos realizados | 100% | Se realiza monitorización en tiempo real de la temperatura de los equipos de cadena de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>del cuarto frío municipal garantizando la conservación y mantenimiento de los biológicos e insumos del pai</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=8/8*100 = 100%<br/>li=4.533.759/4.553.759 *100 = 100%</p>                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |             | <p>frio del municipio con el fin de garantizar la conservación de los biológicos e insumos del pai con instalación de 14 sensores en las neveras de la entidad a través de tecnología GPRS realizando la medición diaria incluyendo sábados, domingos y festivos. Además de la comprobación de la calidad de cadena de frio en las ips del municipio a través de la aplicación de lista de chequeo en las mismas. Soportes: informes geoscan IOT y lista de chequeo de cadena de frio. Actividad realizada mediante contrato no. Dar soluciones sas- cadena frio cto n°2429 por valor de \$4.553.759</p>                                                                                                            |
| <p>36) diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material pop (vallas, flyers, pendones, pasacalles) y/o digitales para informar sobre la importancia de la inmunización y la participación de la comunidad en las jornadas de vacunación en el ámbito rural y urbana</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=1/1*100 = 100%<br/>li=203.500.000/203.500.000*100 = 100%</p> | <p>Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>Se diseñó estrategia de información en salud que incluía puesta en escena de innovación artística, el flash MOB (revista coreo performance con personajes de ciudad), selfiesalud (paneles interactivos con 5 elementos; tapabocas, manos, jabón, virus, enfermera) y contenido digital (influenciador/a en la realización de contenido para tik tok, instagram y facebook) poder implementar la estrategia y generar canales de sensibilización y participación de nuestras comunidades con una duración de la actividad de 30 a 60 minutos, desarrollada en las 13 comunas, puntos seleccionados. Contenido multimedia de la importancia de la vacunación del recién nacido y de la población de 5años.</p>    |
| <p>37) realizar canalización de la población objeto pai (3.300 niños) en el área urbana con el fin de identificar creencias, actitudes y practica relacionada con el proceso de inmunización y la gestión de riesgo existente en la comunidad</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=2.940/3.300*100 = 89%<br/>li=81.400.000/81.400.000*100 = 100%</p>                                                                | <p>Número de niños identificados</p>                                  | <p>89%</p>  | <p>este proceso contó con un despliegue técnico y operativo en las comunas 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 de Ibagué donde se visitaron los barrios: gaviota, santa Ana, topacio, Tolima grande, picaleña, tunjos, Ricaurte, galán, ferias, boquerón, Gaitán, san Antonio, nueva castilla, Comfenalco, mártires, ferias, combina, galán y san isidro. durante el desarrollo de las jornadas de campo se realizaron visitas casa a casa y en cada una de ellas se identificaban aquellos niños menores de 6 años con esquemas de vacunación, se solicitaba primeramente carné de vacunación del menor para identificar su estado respecto al esquema del programa ampliado de inmunizaciones en vigencia, priorizando la</p> |





DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |             | <p>identificación de niños con esquema incompleto para la edad, durante algunas de las jornadas de campo se contó con el apoyo de un equipo de vacunadores de la unidad de salud de Ibagué donde se direccionaban inmediatamente los niños con esquema incompleto garantizando así la normalización del programa ampliado de inmunizaciones, para los días en que no se contó con equipo vacunador, se les brindó la información a padres y acudientes respecto a las instituciones prestadoras de servicios de salud donde podían acudir para la normalización del esquema de vacunación y adicionalmente se reportaron los niños con las eapb correspondientes para que estas realizaran el respectivo seguimiento. Se efectuó del 100% (3.012 menores) de la meta establecida proporcional para las fechas del 15 al 30 de noviembre por la secretaría de salud municipal y unidad de salud de Ibagué usi-e.s.e. para cada funcionario ejecutor de las actividades.</p> <p>contrato interadministrativo para ejecución del plan de intervenciones colectivas 2022 cto n° 2503 por valor de \$81.400.550</p> |
| <p>38). Realizar una sesión informativa dirigida a las madres comunitarias de 20 hogares comunitarios el área urbana del municipio de Ibagué sobre la importancia del esquema completo de vacunación, la interpretación del carne de vacunación y la gestión para su cumplimiento.</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=1/1*100 = 100%<br/>li=16.368.000/16.368.000*100 = 100%</p> | <p>Número Sesiones Informativas realizadas</p>   | <p>100%</p> | <p>Las capacitaciones se realizaron a 5 agentes educativas de hogares comunitarios y 18 centros de desarrollo infantil de la ciudad de Ibagué en las comunas 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 12, se creó una presentación, los pretest y postest, se realizó entrega kits a las representantes de los hogares comunitarios y de los cdi y documentación como folletos y el esquema de vacunación actualizado</p> <p>Contrato interadministrativo para ejecución del plan de intervenciones colectivas 2022 cto n° 2503 por valor de \$16.368.000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>39) realizar asistencias técnicas a 40 ips/eapb (16 ips, 13 centros de salud y 11 eapb) sobre los lineamientos para la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y las guías de práctica clínica de tuberculosis y lepra</p> <p>If= (e/p) *100</p>                                                                                             | <p>Número de Asistencias técnicas realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>Se realizó Asistencia Técnica el 23 de Febrero con la asistencia de las siguientes IPS: Sanitas, virrey solis, Viva 1a, Policía nacional, Batallón, Usi San francisco, Usi Jordán, Usi Sur, Usi Francia, Usi salado, Toli huila, Usi cima, Usi Gaviota,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>If=40/40*100 = 100%<br/>li=62.143.333/75.967.645*100 = 82%</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |             | <p>Usi ambala, Usi 20 de Julio, clínica medicadiz, clínica Tolima, clínica Avidanti, clínica nuestra, hospital Federico Ileras acosta, Corporación ips Sede ambala, Corporación ips sede interlaken, sinergia. EAPB: Sanitas, Pijao salud, Salud total, Ecoopsos, Nueva eps. Posteriormente se realizó visita a las EAPB: FAMISANAR, BATALLON ROOKE y a la IPS: Clínica nuestra, Lab. Central, Lab. Clínica Avidanti, Lab. Sharon, Lab. Analicemos, Lab. HFLLA, Lab. Colcan, Lab. Idime, lab. Byoanálisis</p> <p>actividad desarrollada a través de los contratos: Edna azucena Rodríguez conde, contrato 1375 por valor de \$21,600,000, María Andrea basto segura, contrato no 4218, por valor de \$4,560,000 y Ana Isabel Ariza Leonel , contrato no. 1675, por valor de \$25,500,000. y contrato no. 3235 por valor de \$10,483,333</p> |
| <p>40). Realizar inspección y vigilancia a 40 ips/eapb (16 ips, 13 centros de salud y 11 eapb) en la implementación de ruta de promoción y mantenimiento de la salud y las guías de práctica clínica de tuberculosis y lepra.</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=40/40*100 = 100%<br/>li=21.600.000/34200.000*100 = 63%</p> | <p>Número Inspecciones y Vigilancias realizadas</p>                                              | <p>100%</p> | <p>Se realizó visita de Inspección y Vigilancia a las siguientes IPS, Centros de Salud y EAPB: Eapb Ponal Lepra, Sinergia lepra, usi sur lepra, usi salado, Viva 1A lepra, Viva 1A tb, usi Jordán lepra, usi Jordán Tb, usi san francisco, Sinergia TB, Usi Ricaurte TB, Bioanálisis, Naizir, Policia IPS lepra, Policia IPS Tb, Analicemos, Colcan, Hfla, Synlab, Usi Francia, Usi gaviota, Usi 20 de julio Lepra, Byoanálisis lepra, Colsanitas, Batallón, Usi Cima, Naizir Lepra, Eapb Ponal TB, Sanitas, Tolihuila, Usi 20 de julioTB, Usi Topacio, Batallón Rooke, Famisanar, Pijao SAñud, Salud total, Tolihuila, Nueva Eps, Sanitas, Clinaltec lab.</p> <p>JULIANA GONZALEZ PINZON, SEGÚN CONTRATO No. 1371 POR VALOR DE \$21,600,000</p>                                                                                            |
| <p>41). Realizar seguimiento al 100% de los casos nuevos reportados con diagnóstico de tuberculosis con residencia en Ibagué sobre la oportunidad, accesibilidad y calidad de la atención</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=95/100*100 = 95%<br/>li=30.338.334/36.020.507*100 = 84%</p>                                    | <p>Porcentaje de Seguimientos realizados a casos nuevos de Tuberculosis residentes en Ibagué</p> | <p>95%</p>  | <p>Se adjunta certificación mensual del seguimiento realizado al 100% de los casos nuevos reportados con TB, toda vez que se tienen las visitas de Campo de cada paciente con la información confidencial.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>42) Realizar canalización de la población diagnosticada con tuberculosis en condición de riesgo, contexto de vulnerabilidad y/o problemas psicosociales, en el área urbana, con el fin de identificar creencias, actitudes y prácticas relacionadas con esta enfermedad a nivel comunitario y búsqueda comunitaria de sintomático respiratorio y de piel</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=1/1*100 = 100%<br/>li=32.565.380/32.565.380*100 =100%</p> | <p>Número de<br/>CANALIZACIONES DE LA<br/>POBLACIÓN<br/>DIAGNOSTICADA CON<br/>TUBERCULOSIS realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>Se realizó búsqueda comunitaria de sintomáticos de piel y respiratorio en Empresas a 900 personas contacto de pacientes diagnosticados con Tuberculosis, con el fin de identificar sus creencias actitudes y sintomatología relacionada con estas enfermedades.</p> <p>Contrato interadministrativo para ejecución del plan de intervenciones colectivas. Item 6.1.3</p>                                                                                                                                                                               |
| <p>43). Aplicar un instrumento para detección temprana de 1900 sintomáticos respiratorios y 1900 de piel en la población privada de la libertad del municipio de Ibagué</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=3.800/3.800*100 = 100%<br/>li=32.100.145/32.100.145*100 = 100%</p>                                                                                                                                                                            | <p>Número de Personas<br/>Detectadas</p>                                                                  | <p>100%</p> | <p>Se realizó búsqueda de sintomáticos respiratorios y de piel dirigidas al personal de guarda del INPEC y al personal privado de la libertad del complejo penitenciario COIBA-picalañá, esta búsqueda se desarrolló por medio de la aplicación de la encuesta a sintomáticos respiratorios y de piel a 3800, durante el Mes de Junio, Julio y Diciembre 2022.</p> <p>Contrato interadministrativo para ejecución del plan de intervenciones colectivas. Item 6.1.1</p>                                                                                   |
| <p>44) Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material pop (vallas, flyers, pendones, pasacalles) y/o digitales para informar las acciones de promoción y prevención de tuberculosis y lepra y/o covid 19 en la población del ámbito rural y urbano</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=1/1*100 =100%<br/>li=16.995.000/16.995.000*100 = 100%</p>                                                          | <p>Número de estrategias de<br/>comunicación en colectivas<br/>realizadas</p>                             | <p>100%</p> | <p>Se realizaron actividades de promoción y prevención de Tuberculosis, lepra y Covid en la población del ámbito rural y urbano a través de la Difusión de Cuñas Radiales en Emisoras de alta sintonía como Caracol y la Cariñosa de las que se anexa certificación y se Elaboraron 70 Portafolios entregados a las Empresas de pacientes diagnosticados con TB para fortalecimiento de prácticas saludables</p> <p>Contrato interadministrativo para ejecución del plan de intervenciones colectivas. Item 6.1.4 Agencia publicitaria León gráficas.</p> |
| <p>45) REALIZAR 4 REUNIONES ANUALES DEL COMITÉ DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=4/4*100 = 100%<br/>li=0/0 *100 = 0%</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Número de reuniones<br/>realizadas</p>                                                                 | <p>100%</p> | <p>Se evidencia reunión del comité de estilos de vida saludables el día 17/03/2022 con 17 participantes y sus respectivos soportes. La segunda acta de reunión es del 19/05/2022 con 14 participantes y sus soportes. La tercera reunión del 21/07/2022 con 21 participantes y sus soportes. Cuarta reunión con fecha 28/09/2022 con 16 participantes.</p>                                                                                                                                                                                                |



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>46) Realizar asistencia técnica a 26 eps eps/ips (11 eps y 15 ips) en la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el componente de salud oral</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=26/26*100 = 100%<br/>li=40.200.000/40.200.000*100 = 100%</p> | <p>Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>se realizaron 26 asistencias técnicas durante la vigencia 2022 a las siguientes IPS - EPS:<br/>UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO<br/>UNIDAD DE SALUD SUR<br/>UNIDAD DE SALUD TOPACIO<br/>UNIDAD DE SALUD FRANCIA<br/>UNIDAD DE SALUD JORDÁN<br/>8 ETAPA<br/>UNIDAD DE SALUD SALADO<br/>SALUD PLENA IPS<br/>CORPORACIÓN MI IPS<br/>VIVA 1-A<br/>NUEVA EPS<br/>SANIDAD POLICÍA IPS<br/>SANIDAD POLICÍA EAPB<br/>ASMET SALUD EPS<br/>ECOOPSOS<br/>TOLIHUILA IPS<br/>TOLIHUILA EAPB<br/>INNOVAR IPS<br/>SANITAS<br/>PROMOVER IPS<br/>TOLIMEDICA IPS<br/>FAMISANAR<br/>THE WALA<br/>PIJAO SALUD<br/>CENTRO MÉDICA SANITAS<br/>IPS<br/>VIRREY SOLÍS<br/>SALUD TOTAL</p> |
| <p>47) Realizar asistencia técnica a 26 eps eps/ips (11 eps y 15 ips) en la implementación de la ruta de cardiovascular metabólica manifiesta (diabetes e hipertensión)</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=22/26*100 = 85%<br/>li=0/0 *100 = 0%</p>                           | <p>Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>se realizaron 22 asistencias técnicas durante la vigencia 2022 a las siguientes IPS - EPS:<br/>USI 20 DE JULIO<br/>USI TOPACIO<br/>USI GAITÁN<br/>USI GAVIOTA<br/>THE WALLA<br/>UNIDAD DE SALUD JORDAN<br/>UNIDAD DE SALUD LA CIMA<br/>UNIDAD DE SALUD FRANCIA<br/>UNIDAD DE SALUD JARDIN<br/>UNIDAD DE SALUD SALADO<br/>UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO<br/>UNIDAD DE SALUD CIUDAD IBAGUE<br/>UNIDAD DE SALUD SUR<br/>NUEVA EPS<br/>VIVA 1-A<br/>TOLIHUILA IPS<br/>TOLIHUILA EPS<br/>SANIDAD POLICIA IPS<br/>SANIDAD POLICIA EPS<br/>FAMISANAR<br/>COLSUBSIDIO<br/>PIJAO SALUD.<br/><br/>YENNY ALEJANDRA<br/>URUEÑA ORJUELA CON<br/>CONTRATO No</p>            |
| <p>48) Realizar asistencia técnica a 26 eps e ips sobre los lineamientos para la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento en</p>                                                                                                                          | <p>Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>se realizaron 26 asistencias técnicas durante la vigencia 2022 a las siguientes IPS - EPS:<br/>PIJAO SALUD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>las intervenciones de detección temprana de cáncer de mama</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=26/26*100 = 100%<br/>li=18.000.000/18.840.000 *100 = 96%</p>                                                                                      |                                                         |             | <p>FAMISANAR<br/>NUEVA EPS<br/>SALUD TOTAL<br/>SANITAS<br/>SANIDAD DE LA POLICÍA IPS<br/>SANIDAD DE LA POLICÍA EAPB<br/>EMCOSALUD IPS<br/>EMCOSALUD EAPB<br/>ASMET SALUD<br/>ECOOPSOS<br/>PROMOVER<br/>VIVA 1A<br/>THE WALLA<br/>UNIDAD DE SALUD FRANCIA<br/>UNIDAD DE SALUD 20 DE JULIO<br/>UNIDAD DE SALUD CIMA<br/>UNIDAD DE SALUD TOPACIO<br/>UNIDAD DE SALUD JARDÍN<br/>UNIDAD DE SALUD GAITÁN<br/>UNIDAD DE SALUD GAVIOTA<br/>JORDÁN OCTAVA ETAPA<br/>VIRREY SOLÍS<br/>UNIDAD DE SALUD SALADO<br/>CHRISTUS SINERGIA IPS<br/>CENTRO MÉDICO SANITAS</p> <p>YENNY ALEJANDRA<br/>URUEÑA ORJUELA CON<br/>CONTRATO No 2192 POR<br/>VALOR DE \$36.000.000</p>                                                                                                                                    |
| <p>49) Realizar asistencia técnica a 26 eps e ips sobre los lineamientos para la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de próstata</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=26/26*100 = 100%<br/>li=18.000.000/18.000.000*100 =100%</p> | <p>Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>se realizaron 26 asistencias técnicas durante la vigencia 2022 a las siguientes IPS - EPS:</p> <p>FAMISANAR<br/>PIJAO SALUD<br/>NUEVA EPS<br/>SANIDAD DE LA POLICÍA EPS<br/>UNIDAD DE SALUD SALADO<br/>UNIDAD DE SALUD JARDIN<br/>UNIDAD DE SALUD JORDÁN<br/>UNIDAD DE SALUD 20 DE JULIO<br/>UNIDAD DE SALUD FRANCIA<br/>UNIDAD DE SALUD CIMA<br/>UNIDAD DE SALUD TOPACIO<br/>UNIDAD DE SALUD AMBALA<br/>UNIDAD DE SALUD GAITAN<br/>UNIDAD DE SALUD GAVIOTA<br/>THE WALLA<br/>SANITAS<br/>EMCOSALUD EPS<br/>VIRREY SOLÍS<br/>VIVA 1A<br/>SALUDTOTAL<br/>UNIDAD DE SALUDSANFRANCISCO DE<br/>UNIDAD DE SALUDCIUDADIBAGUE DE<br/>UNIDAD DE SALUDSUR<br/>PROMOVER<br/>ECOOPSOS<br/>COLSUBSIDIO<br/>YENNY ALEJANDRA<br/>URUEÑA ORJUELA CON<br/>CONTRATO No 2192 POR<br/>VALOR DE \$36.000.000</p> |



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>50) Realizar asistencia técnica a 26 eps e ips sobre los lineamientos para la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de cuello de útero</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=26/26*100 = 100%<br/>li=40.440.000/40.440.000*100 =100%</p>                   | <p>Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas</p>               | <p>100%</p> | <p>se realizaron 26 asistencias técnicas durante la vigencia 2022 a las siguientes IPS - EPS:<br/>PIJAO SALUD<br/>FAMISANAR<br/>NUEVA EPS<br/>SALUD TOTAL<br/>SANITAS<br/>SANIDAD DE LA POLICÍA IPS<br/>SANIDAD DE LA POLICÍA EAPB<br/>EMCOSALUD IPS<br/>EMCOSALUD EAPB<br/>ASMET SALUD<br/>ECOOPSOS<br/>PROMOVER<br/>VIVA 1A<br/>THE WALLA<br/>UNIDAD DE SALUD FRANCIA<br/>UNIDAD DE SALUD 20 DE JULIO<br/>UNIDAD DE SALUD CIMA<br/>UNIDAD DE SALUD TOPACIO<br/>UNIDAD DE SALUD JARDÍN<br/>UNIDAD DE SALUD GAITÁN<br/>UNIDAD DE SALUD GAVIOTA<br/>JORDÁN OCTAVA ETAPA<br/>VIRREY SOLÍS<br/>UNIDAD DE SALUD SALADO<br/>CHRISTUS SINERGIA IPS<br/>CENTRO MÉDICO SANITAS</p> <p>JAIME ARISTIDEZ, SEGÚN CONTRATO No. 1188, POR VALOR \$40.440.000</p> |
| <p>51) Realizar una estrategia de información en salud con uso de medios masivos de comunicación para incentivar a la comunidad en general la realización de actividad física</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=1/1*100 = 100%<br/>li=45.891.648/45.891.648*100 = 100%</p> | <p>Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>ACTIVIDAD CONTRATADA:<br/>(Video valla Led) 2.1.5 Ejecutar acciones de información y comunicación en salud, dirigida a la población en general con el fin de incentivar el uso de la bicicleta como medio principal de transporte y así avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito automotor y mejorar las condiciones cardiovasculares previniendo a su vez algunas enfermedades como la hipertensión y la diabetes.</p> <p>CONTRATO 2503 - PIC 2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>52) Promocionar los consultorios rosados con ips públicas y privadas</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=1/1*100 = 100%<br/>li=1.892.000/1.892.000 *100 = 100%</p>                                                                                                        | <p>Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>se realizaron visitas de socialización durante la vigencia 2022 a las siguientes IPS - EPS:<br/>SANITAS<br/>THE WALLA IPS<br/>EMCOSALUD<br/>VIVA 1A<br/>CENTRO MEDICO SANITAS<br/>CHRISTUS SINERGIA IPS<br/>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE</p> <p>PIC: ACTIVIDAD<br/>CONTRADADA: Capacitar a 10 representantes de las EAPB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |





DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |             | <p>y 17 de las IPS en una reunión de 90 minutos donde se brinde información acerca de: qué es un consultorio rosado, como es su funcionamiento, quienes hacen parte de él y así dar a conocer la importancia de estos consultorios rosados para las instituciones de salud y promover su creación</p> <p>YENNY ALEJANDRA URUEÑA ORJUELA CON CONTRATO No 2192 POR VALOR DE \$36.000.000</p>                                                                           |
| <p>53) Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general sobre prevención cáncer de mama</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=1/1*100 = 100%<br/>Ii=3.080.000/3.080.000*100 = 100%</p>             | <p>Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>ACTIVIDAD CONTRATADA: contratar los servicios de un profesional especializado en ginecología como apoyo en la ejecución de las actividades programadas en la dimensión Enfermedades crónicas no transmisibles – Item 2.2-2.4 prevención de Cáncer de cuello uterino y mama, en cumplimiento a las obligaciones del contrato interadministrativo no.2503 del 16 de agosto 2022, suscrito con la Secretaría de Salud Municipal.</p> <p>CONTRATO 2503 - PIC 2022</p> |
| <p>54) Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general sobre prevención cáncer de próstata</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=1/1*100 = 100%<br/>Ii=3.080.000/3.080.000*100 = 100%</p>         | <p>Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>Reporte y sustentación de cuatro capacitaciones realizadas como profesional especializado</p> <p>En la dimensión enfermedades crónicas no transmisibles enfocadas a la promoción y prevención de cáncer de próstata en la ciudad de Ibagué, actividades realizadas con la unidad de salud de Ibagué U.S.I.- E.S.E.</p> <p>CONTRATO 2503 - PIC 2022</p>                                                                                                            |
| <p>55) Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general sobre prevención cáncer de cuello del útero</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=1/1*100 = 100%<br/>Ii=3.080.000/3.080.000*100 = 100%</p> | <p>Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>ACTIVIDAD CONTRATADA: contratar los servicios de un profesional especializado en ginecología como apoyo en la ejecución de las actividades programadas en la dimensión Enfermedades crónicas no transmisibles – Item 2.2-2.4 prevención de Cáncer de cuello uterino y mama, en cumplimiento a las obligaciones del contrato interadministrativo no.2503 del 16 de agosto 2022, suscrito con la Secretaría de Salud Municipal. CONTRATO PIC 2503 -2022</p>         |
| <p>56) Realizar asistencia técnica a 26 eps e ips sobre los lineamientos para la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento desnutrición aguda</p>                                                        | <p>Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas</p>               | <p>100%</p> | <p>se realizaron 27 asistencias técnicas durante la vigencia 2022 a las siguientes IPS - EPS:<br/>UROCADIZ- Especialidades medicas<br/>MEDICADIZ-CRA 5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>If= (e/p) *100<br/>If=26/26*100 = 100%<br/>Ii=36.480.000/38.280.000*100<br/>= 95%</p>                                                                                              |                                                                                 |             | <p>VIRREY SOLIS IPS-SEDE CADIZ<br/>SINERGIA GLOBAL EN SALUD SAS<br/>IPS INTEGRAL SOMOS SALUD<br/>VIVA 1 A. SEDE IBAGUE<br/>THE WALLA IPS<br/>USI SAN FRANCISCO<br/>COLSUBSIDIO<br/>SIES SALUD<br/>CLINICA DE ESPECIALISTAS DEL NORTE TOLIMA<br/>LIDER ODONTOLOGIA VIVA 1 A ZONAL TOLIMA<br/>MEDICADIZ- SEDE CLINICA<br/>CLINICA AVIDANTI IBAGUE<br/>UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA SEDE CLINICA VIVA 1 A -SEDE GUAMO<br/>HOSPITAL FEDERICO LLERAS<br/>USI SUR<br/>SANITAS<br/>NUEVA EPS<br/>ECOOPSOS EPS<br/>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE<br/>SANITAS<br/>SIES SALUD<br/>FAMISANAR<br/>PROMOVER</p> <p>MARTHA ELIZABETH NIETO VEGA CONTRATO 1192 POR VALOR DE \$29.520.000 Y CONTRATO 3480 POR VALOR DE \$8.040.000</p> <p>MARTHA CECILIA PATARROYO CASTAÑEDA CONTRATO 1189 POR VALOR DE \$32.400.000 Y CONTRATO 4194 POR VALOR DE \$4.560.000</p> |
| <p>57) Seguimiento al 100% casos reportados al sivi de niños con desnutrición aguda</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=100/100*100 = 100%<br/>Ii=36.960.0000/40.560.0000<br/>*100 = 91%</p> | <p>Porcentaje de cumplimiento en Seguimiento atenciones en salud realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>Visitas de seguimiento a los casos de DNT aguda se realizaron 54 seguimientos durante la vigencia 2022</p> <p>MARTHA ELIZABETH NIETO VEGA CONTRATO 1192 POR VALOR DE \$29.520.000 Y CONTRATO 3480 POR VALOR DE \$8.040.000</p> <p>MARTHA CECILIA PATARROYO CASTAÑEDA CONTRATO 1189 POR VALOR DE \$32.400.000 Y CONTRATO 4194 POR VALOR DE \$4.560.001</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>58) Realizar asistencia técnica al talento humano 26 eps e ips sobre la guía de atención de bajo peso al nacer</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=26/26*100 = 100%</p>                   | <p>Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas</p>                         | <p>100%</p> | <p>se realizaron 27 asistencias técnicas durante la vigencia 2022 a las siguientes IPS - EPS:<br/>UROCADIZ- Especialidades medicas<br/>MEDICADIZ-CRA 5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





DESPACHO ALCALDE  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>li=21.600.000/21.600.000*100<br/>       = 100%</p>                                                                                                                                            |                                                                 |             | <p>VIRREY SOLIS IPS-SEDE CADIZ<br/>       SINERGIA GLOBAL EN SALUD SAS<br/>       IPS INTEGRAL SOMOS SALUD<br/>       VIVA 1 A. SEDE IBAGUE<br/>       THE WALLA IPS<br/>       USI SAN FRANCISCO<br/>       COLSUBSIDIO<br/>       SIES SALUD<br/>       CLINICA DE ESPECIALISTAS DEL NORTE TOLIMA<br/>       LIDER ODONTOLOGIA VIVA 1 A ZONAL TOLIMA<br/>       MEDICADIZ- SEDE CLINICA<br/>       CLINICA AVIDANTI IBAGUE<br/>       UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA SEDE CLINICA VIVA 1 A -SEDE GUAMO<br/>       HOSPITAL FEDERICO LLERAS<br/>       USI SUR<br/>       SANITAS<br/>       NUEVA EPS<br/>       ECOOPSOS EPS<br/>       UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE<br/>       SANITAS<br/>       SIES SALUD<br/>       FAMISANAR<br/>       PROMOVERMARTHA<br/>       ELIZABETH NIETO VEGA CONTRATO 1192 POR VALOR DE \$29.520.000 Y CONTRATO 3480 POR VALOR DE \$8.040.000<br/><br/>       MARTHA CECILIA PATARROYO CASTAÑEDA CONTRATO 1189 POR VALOR DE \$32.400.000 Y CONTRATO 4194 POR VALOR DE \$4.560.001<br/><br/>       MARTHA ELIZABETH NIETO VEGA CONTRATO 1192 POR VALOR DE \$29.520.000 Y CONTRATO 3480 POR VALOR DE \$8.040.000<br/><br/>       MARTHA CECILIA PATARROYO CASTAÑEDA CONTRATO 1189 POR VALOR DE \$32.400.000 Y CONTRATO 4194 POR VALOR DE \$4.560.002</p> |
| <p>59). Realizar visitas de ivc con el propósito de emitir concepto sanitario al 100% de los establecimientos comerciales que procesen, manipulen y comercialicen alimentos que lo soliciten</p> | <p>porcentaje de cumplimiento en Número Visitas solicitadas</p> | <p>100%</p> | <p>4294 visitas de IVC en todas las comunas del área urbana de Ibagué, con porcentajes a visitas por conceptos de 25,7% conceptos favorables, 31,3 % favorable con requerimiento.<br/>       MARISOL CORDOBA ANGULO CONTRATOS No 2206 Y No 4436<br/>       DIANA ELIZABETH SALAS CLAVIJO CONTRATOS No 1202 y No 4370</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>If= (e/p) *100<br/>If=100/100*100 = 100%<br/>li=145.135.748/171.315.000*100 = 85%</p>                                                                                                                                 |                                         |             | <p>MARY ALEXANDRA PEÑA<br/>USMA CONTRATOS No 1562<br/>y No 4359<br/>MARIA SCHENEIDER<br/>LIZCANO CELIS<br/>CONTRATOS No 1198 y No<br/>4416<br/>SHARIK VANESSA<br/>QUIMBAYO MURILLO<br/>CONTRATOS No 1187 y No<br/>4368<br/>BERMANIS BECERRA<br/>CONTRATO No 1193</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>60) Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general sobre alimentación saludable<br/>If= (e/p) *100<br/>If=1/1*100 = 100%<br/>li=8.195.000/8.195.000*100 = 100%</p>                      | <p>Número de estrategias Realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>Se realizaron 8 video tutoriales con información de seguridad alimentaria y nutricional ejecutando acciones de información en salud con presencia del chef Camilo Rojas la nutricionista Martha Patarroyo de la secretaria de Salud Municipal y la influenciadora Paola Torres (@paotorreslavoz) que cuenta con más de 33.900 seguidores en Instagram, con los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promoción de estilos de vida saludables.</li> <li>2. Consumo de frutas y verduras.</li> <li>3. Prevención de patologías crónicas (diabetes, hipertensión, malnutrición.)</li> <li>4. Alimentación en gestantes.</li> <li>5. Educación y orientación a las madres usuarias del banco de leche humana, acerca de la alimentación de la madre.</li> <li>6. Alimentación del escolar (Lonchera saludable).</li> <li>7. Alimentación del adulto mayor.</li> <li>8. Alimentación complementaria.</li> </ol> <p>MATERIAL IEC: Plegables alimentación saludable. 3000 plegables</p> <p>CONTRATO 2503-PIC 2022</p> |
| <p>61) Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general sobre lactancia materna y banco de leche humana<br/>If= (e/p) *100<br/>If=1/1*100 = 100%<br/>li=34.632.589/34.632.589*100 = 100%</p> | <p>Número de estrategias Realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>Se realizó la producción audiovisual de cuatro videos cortos de 25 segundos sobre lactancia materna y promoción del banco de leche humana, para la promoción de las acciones realizadas por el banco derecho humano del hospital Federico Ileras Acosta, estos videos debían se difundidos en dos salas de cine de estreno por 4 semanas garantizando 140 impactos, pero a raíz de las imágenes utilizadas en los videos las salas de cine no nos permitieron la reproducción de este material en sus pantallas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |





DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |      | <p>como consta en el pantallazo del correo que se adjunta en el informe, además se realizó la reproducción de 140 impactos de un video de 25 segundos en la pantalla LED la avenida Pedro Tafur con avenida Aeropuerto Perales (ComunikLed).</p> <p>Estos videos también fueron compartidos y difundidos en medios digitales de El Irreverente con más de 200.000 seguidores y Le contamos.com con más de 150.000 seguidores.</p> <p>Material IEC: Plegables lactancia materna y promoción banco de leche. 6500 plegables</p> <p>CONTRATO 2503-PIC 2022</p>                                                                         |
| <p>62) Implementar una estrategia de información en salud con uso masivo de medios de comunicación dirigida a la comunidad donde se informe sobre inocuidad de los alimentos, normatividad de conservación, producción y manipulación de alimentos y bebidas</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=1/1*100 = 100%<br/>li=13.182.180/13.182.180*100 = 100%</p> | Número de estrategias Realizadas             | 100% | <p>Se realizó la edición y producción de un video de más de 30 segundos en MP4 de 1920x1080 sobre la calidad del pescado fresco, el cual fue difundido en el canal de YouTube de la Alcaldía Municipal. También se realizó la edición y producción de un video de más de 30 segundos sobre el decreto 1500 de 2007 de 1920x1080 en calidad MP4 el cual fue difundido en el canal de YouTube de la alcaldía municipal. (Los guiones de estos videos fueron aprobados por la referente de la dimensión).</p> <p>Material IEC: Desarrollar una estrategia informativa sobre: pescado. 3543 plegables</p> <p>CONTRATO 2503-PIC 2022</p> |
| <p>63) Realizar acuerdo administrativo para la operatividad y seguimiento del sistema de emergencia médicas de Ibagué con la gobernación del Tolima cruet</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=1/1*100 = 100%<br/>li=112.693.332*112.693.332*100 = 100%</p>                                                                                                  | Número de Acuerdo Administrativos Realizados | 100% | <p>Se realizó convenio interadministrativo entre la Secretaria de Salud Departamental y la Secretaria de Salud municipal No 2215 de 27 de enero de 2022 con plazo de 11 meses, el cual tiene por objeto:</p> <p>" AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL CON EL FIN DE FORTALECER EL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL TOLIMA-CRUET PARA LA COORDINACION Y OPERACION NO</p>                                                                                                                                                                         |



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |      | ASISTENCIAL DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS DE IBAGUE- SEMI MEDIANTE LA ARTICULACION DE LOS DIFERENTES ACTORES EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD".<br><br>YULI LILIANA RODRIGUEZ CONTRATO No 1416<br>ALEX GEOVANNY YARA MORENO Contrato No 2267 y No 4251<br>YEISON ADOLFO CAMPOS GARCIA contrato No 2265 y No 4174<br>JORGE EDUARDO DE LOS RIOS DUARTE contrato No 2266 y No 4081                 |
| 64) Realizar 2 reuniones de seguimiento a las dos unidades informativas ( terminal y aeropuerto ) sobre el reglamento sanitario internacional<br><br>If= (e/p) *100<br>If=2/2*100 = 100%<br>li=28.800.000/28.800.000*100 = 100%                                                                                                                                                      | Cantidad de Reuniones de Seguimiento Realizadas             | 100% | Se realizaron 2 reuniones de seguimiento a las dos unidades informativas ( terminal y aeropuerto ) sobre el reglamento sanitario internacional los días 08/04/2022 y 11/08/2022<br><br>YULI LILIANA RODRIGUEZ CONTRATO No 1416                                                                                                                                                                              |
| 65) Realizar una estrategia de educación y comunicación para la salud dirigida a la comunidad en general con el fin de propender una atención adecuada y oportuna en acciones de primer respondiente , prevención de lesiones por pólvora y prevención accidentes en el hogar, primeros auxilios<br><br>If= (e/p) *100<br>If=2/2*100 = 100%<br>li=*101.484.608/101.484.608100 = 100% | Número de estrategias de comunicación en colectivas         | 100% | ACTIVIDAD CONTRATADA: Ejecutar las estrategias de educación en salud en la comunidad en temas priorizados de emergencias y desastres (Primer Respondiente, Lesiones por pólvora, Accidentes en el Hogar, Primeros Auxilios) dando cumplimiento al contrato No 0516 del 24 de octubre del 2022<br><br>CONTRATO 2503-PIC 2022                                                                                 |
| 66) Contar con un equipo epidemiológico multidisciplinario y logístico para la identificación, seguimiento, construcción y análisis del comportamiento del covid 19 en el municipio de Ibagué<br><br>If= (e/p) *100<br>If=1/1*100 = 100%<br>li= 725.100.000/725.928.072*100 = 100%                                                                                                   | Número de equipos conformados                               | 100% | Se contrató un equipo epidemiológico multidisciplinario y logístico para la atención y seguimiento y análisis del comportamiento del COVÍN 19 en el municipio de Ibagué, según los contratos: No. 1145, 459, 1321, 484, 1109, 482, 1144, 460, 826, 179, 1059, 1638, 1057, 483, 1058, 1933, 1413, 1287, 2162, 1231, 1476, 1931, 1313, 1146, 1337, 2364, 1320 y 1415 de 2022 por valor total de \$725,100,000 |
| 67) Desarrollar acciones de seguimiento al cumplimiento del programa de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible- prass conforme a los lineamientos nacionales en el municipio de Ibagué                                                                                                                                                                                  | Porcentaje de seguimientos a los casos confirmados COVID-19 | 90%  | Se contrató un equipo multidisciplinario para ejecutar el programa PRASS, con los contratos No. 1253, 2258, 22000, 1803, 2275, 837, 2131, 2029, 1643 y 823 por valor total de \$168,700,000                                                                                                                                                                                                                 |





DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>If= (e/p) *100<br/>If=90.21/100*600 = 90%<br/>168.700.000/168.700.000*100 = 100%</p>                                                                                                                                                                                               |                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>68) DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COMUNITARIA PARA LA VERIFICACION DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD E IDENTIFICACION DE CASOS COVID-19</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=1/1*100 = 100%<br/>li=97.050.000/97.050.000 *100 = 100%</p>                              | Número de estrategias                                                      | 100% | Se Contrató un equipo de profesionales en salud ocupacional para desarrolla acciones en gestión de la salud pública de autoridad sanitaria para garantizar la operatividad del sistema de vigilancia en el municipio y dar cumplimiento de los lineamientos nacionales para la atención de COVID 19, según contratos 1711, 2257, 1735, 1971 de 2022, por valor total de \$97,050,000 |
| <p>69) Contar con un equipo multidisciplinario y logístico para la implementación de los lineamientos nacionales del proceso de vacunación contra el covid19 en el municipio de Ibagué</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=100/100*100 = 100%<br/>li=326.030.000/326.030.000 *100 = 100%</p> | Porcentaje de implementación de lineamientos Nacionales covid 19           | 100% | Se contrató un equipo para realizar el proceso de vacunación contra el COVID 19, siguiendo los lineamientos a nivel nacional, a través de los contratos No.842, 1481, 1190, 1468, 2028, 1441, 1119, 1314, 1318, 1852, 1115, 1475, 2255, 1120, 1742, 1255, 1201, 2132, 1152, 2219, 1414, 1674, 1889, y 2228 para un total de \$326,030,000                                            |
| <p>70) Contar con un equipo multidisciplinario y apoyo logístico para el desarrollo de estrategias covid-19 conforme a los lineamientos nacionales en el municipio de Ibagué.</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=1/1*100 = 100%<br/>li=79.380.000/79.380.000*100 = 100%</p>                 | COVID-19 CONFORME A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | 100% | Se contrató un equipo multidisciplinario de apoyo logístico para el desarrollo de estrategias para vacunación de COIV 19 siguiendo los lineamientos de gobierno nacional. Según contrato No. 2164, 1731, 2026, 2160, 2274, por valor de \$79,380,000                                                                                                                                 |
| <p>71) Realizar vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud y gestión de casos a nivel comunitario</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=*95/100*100 = 95%<br/>li=470.788.343/516.645.000*100 = 91%</p>                                                                       | Porcentaje de Cumplimiento en Visitas realizadas                           | 95%  | INFORME CONSOLIDADO POR COMUNA DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN LOS EVENTOS DE INTERES DE SALUD MENTAL.<br><br>Para dar cumplimiento a la actividad vigilancia epidemiológica, se celebraron los siguientes contratos: 232, 1739, 172, 217, 230, 1709, 1733, 912, 228, 770, 1107, 1732, 2163, 2253, 3639, 6103, 4439, 3370, 4175, 3372, 4197, 3849, 3586 de 2022.                    |
| <p>72) realizar asistencia técnica a las 10 eapb para verificar la adhesión al modelo de atención integral a trastornos por uso de sustancias psicoactivas (maitus). Visita de diagnóstico y seguimiento</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If=1/1*100 = 100%</p>                              | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas                           | 100% | informe cumplimiento de asistencia técnica a las 10 eapb para verificar la adhesión al modelo de atención integral a trastornos por uso de sustancias psicoactivas (maitus), se celebró contrato no. 775 Andrea del pilar roldan \$40440000                                                                                                                                          |



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| li=40.440.000/40.440.000 *100 = 100%                                                                                                                                                                                                                         |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 73) Desarrollar un programa de formación en primeros auxilios emocionales dirigida a los actores del sistema, sectores y comunidad en general<br><br>If= (e/p) *100<br>If=1.532/1.500*100 = 100%<br>li=47.500.000/47.500.000*100 = 100%                      | Número de Personas Formadas                   | 100% | se efectuó la implementación del programa de formación en primeros auxilios emocionales desde el mes de enero hasta el mes de noviembre, el cual fue desarrollado a través del contrato no. 4245 Erika Alexandra aponte, 47500000                                                                                                                                                            |
| 74) Implementar un centro de escucha para la intervención y orientación a personas en fase aguda por eventos de salud mental. Línea naranja, yo te escucho.<br><br>If= (e/p) *100<br>If=1/1*100 = 100%<br>li=146.260.000/152.980.000*100 = 96%               | Número de Centros de Escucha implementados    | 100% | se implementó el centro de escucha para la intervención y orientación de personas, se cuenta con el informe consolidado de las atenciones en la línea naranja, actividad desarrollada mediante el contrato no. 180, 1460, 777, 508, 3870, 3866 de 2022,                                                                                                                                      |
| 75) Desarrollar habilidades de crianza en 160 familias con adolescentes de 10 a 14 años<br><br>If= (e/p) *100<br>If=160/160*100 = 100%<br>li=211.200.000/211.200.000 *100 = 100%                                                                             | Número de familias capacitadas                | 100% | Se capacitó a 160 familias de alistamiento en el programa familiar fuertes, amor y límites, actividad desarrollada a través del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC 2503 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2022, celebrado con la USI.                                                                                                                                                                       |
| 76) Implementar una estrategia colectiva de prevención de consumo de alcohol dirigido a 1200 de grado 5to sanamente<br><br>If= (e/p) *100<br>If=0/100*100 = 0%<br>li=105.200.000/105.200.000*100 = 100%                                                      | Número de jóvenes que completen la estrategia | 0%   | esta actividad se contrató con la unidad de salud de Ibagué pero no se ejecuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77) Aplicar un programa de fortalecimiento de sentido de vida dirigido a 800 estudiantes de los grados 8, 9 y 10 de las instituciones educativas del municipio de Ibagué<br><br>If= (e/p) *100<br>If=0/800*100 = 0%<br>li=224.900.000/225.000.000*100 = 100% | Número de jóvenes que completen la estrategia | 0%   | esta actividad se contrató con la unidad de salud de Ibagué pero no se ejecuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 78) Aplicar un programa de fortalecimiento de sentido de vida dirigido a 360 jóvenes del municipio de Ibagué<br><br>If= (e/p) *100<br>If=508/360*100 = 100%<br>li=208.216.800/208.216.800 *100 = 100%                                                        | Número de jóvenes que completen la estrategia | 100% | Mediante la suscripción de contrato entre al USI y La Cruz Roja se realizó la intervención psico educativa para prevenir la conducta suicida en los estudiantes de instituciones educativas basados en la detección temprana de signos de alarma, se cuenta con informe de las acciones realizadas por la UIS y la Cruz Roja, actividad ejecutada a través del convenio No. 2503 con la USI- |







**DESPACHO ALCALDE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de mortalidad y morbilidad que afectan directamente a las poblaciones vulnerables y a las mujeres en edad fértil.                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>1.) Realizar asistencia técnica a 6 ips del municipio de Ibagué para la implementación de servicios amigables en el marco de la estrategia de atención en salud diferenciada de adolescentes y jóvenes<br/>if= (e/p) *100</p> <p>If=7/6*100 = 100%</p> <p>li= 3.000.000/10.800.000*100 = 28%</p>                                       | Número asistencias técnicas realizadas           | 100% | Se realizaron 7 asistencias técnicas, según actas de seguimiento de asistencia técnica de fecha: Pro familia 23-12-22, sanitas 20-12-22, USI Jordán 21-12-22, USI Salado 22-12-22, USI san francisco 21-12-22, UIS sur 27-12-22, Viva 1A 27-12-22                                                                                       |
| <p>2) Realizar un desarrollo de capacidades dirigido al personal del área de la salud, organizaciones e instituciones educativas en la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de adolescencia y juventud</p> <p>if= (e/p) *100</p> <p>If= 7/27*100 = 26%</p> <p>li=5.400.000/10.800.000*100 = 50%</p> | Número de Desarrollo de Capacidades realizadas   | 26%  | Se verifico la capacitación al talento humano de 7 IPS en la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de adolescencia y juventud, para lo cual se celebró contrato No. 3996 del 11 de noviembre de 2022, por valor de \$5,400,000                                                                     |
| <p>3.) Construir y concertar líneas de acción con los diferentes actores, sectores, instituciones y comunidad de la política pública de salud sexual y reproductiva del municipio de Ibagué</p> <p>if= (e/p) *100</p> <p>If= 0/1*100 = 0%</p> <p>li= 0/62.460.000*100 =0%</p>                                                             | Líneas de Acción Concretadas                     | 0%   | Actividad no ejecutada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>4) Realizar asistencia técnica a 27 ips/eapb (10 eapb y 17 ips) sobre los lineamientos para la implementación de la ruta integral de atención maternoperinatal y las guías de práctica clínica.</p> <p>if= (e/p) *100</p> <p>If= 15/27*100 = 56%</p> <p>li= 9.120.000/21.600.000*100=42 %</p>                                          | Número asistencias técnicas a IPS/EPB realizadas | 56%  | Se realizaron 15 visitas de asistencia técnica a 5 IUPS del municipio verificando los lineamientos para implementación de la ruta integral de atención maternoperinatal y las guías de práctica clínica, según contratos 4364 del 30-11-22 por valor de \$3,600,000 y contrato 3941 de 11 de noviembre de 2022 por valor de \$5,520,000 |
| <p>5). realizar seguimiento al 100% de los casos de embarazos reportados de alto riesgo con residencia en Ibagué sobre la oportunidad, <del>atención</del> atención</p> <p>if= (e/p) *100</p>                                                                                                                                             | Porcentaje de cumplimiento                       | 100% | Se realizó seguimiento al 100% de los casos reportados de alto riesgo, se cuenta con el informe de cumplimiento según contrato No. 448 del 19 de enero de 2022 por \$36,000,000 y 4184 del 22 de noviembre de 2022 por                                                                                                                  |





**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>If= <math>100/100 \times 100 = 100\%</math><br/>li= <math>42.230.000/56.250.000 \times 100 = 75\%</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |             | <p>\$4,560,000 y No.4356 de 2022 por \$1,670,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>6.) Realizar el 100% de unidades de análisis de los casos notificados al sivigila como mortalidad materna temprana con la identificación de las demoras</p> <p>if= <math>(e/p) \times 100</math></p> <p>If= <math>10\%/100\% \times 100 = 10\%</math><br/>li= <math>6.350.000/19.050.000 \times 100 = 33\%</math></p>                                        | <p>Porcentaje de cumplimiento en análisis de casos</p>         | <p>10%</p>  | <p>Se realizó el análisis de los casos notificados al sivigila como mortalidad materno temprana a 8 EAPB, y 10 IPS en cumplimiento al contrato 4363 de noviembre 11 de 2022, por valor de \$6,350,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>7) Realizar asistencia técnica a 27 ips/eapb (10 eapb y 17 ips) sobre los lineamientos para la implementación la guía de atención a víctimas de violencia de género y víctimas de violencia sexual.</p> <p>if= <math>(e/p) \times 100</math><br/>If= <math>20/27 \times 100 = 74\%</math><br/>li= <math>(84.000.000/21.600.000) \times 100 = 39\%</math></p> | <p>Número asistencias técnicas a IPS/EPB Realizadas</p>        | <p>100%</p> | <p>Se realizó asistencia técnica a 4, EAPB y 16 VISITAS A IPS sobre lineamiento para la implementación de la vía de atención a víctimas de violencia de género y víctimas de violencia sexual, según contratos, No. 3946 por valor de \$4,800,00 y contrato No. 4173 por valor de \$3,600,000, asistencia efectuadas a CENTRO MEDICO RED USI DEL SUR VIVA UNO A USI SAN FRANCISCO CLÍNICA TOLIMA PONAL AVIDANTI USI JORDÁN 8 ETAPA PROFAMILIA THE WHALA ENCOSALUD VIVA UNO A EPS CLÍNICA NUESTRA FUERZAS MILITARES FAMISANAR</p> |
| <p>8) Realizar el seguimiento al 100% de los casos de sífilis gestacional y congénita notificados en el sivigila</p> <p>if= <math>(e/p) \times 100</math><br/>If= <math>100/100 \times 100 = 100\%</math><br/>li= <math>1.325.000/5.010.000 \times 100 = 26\%</math></p>                                                                                        | <p>Porcentaje de Cumplimiento de las atenciones realizadas</p> | <p>74%</p>  | <p>Se cuenta con informe de cumplimiento de meta y certificación de la Directora de salud pública sobre el cumplimiento de meta al 100%, se celebró contrato No. GABRIELA QUEVEDO CARREÑO, contrato 4521, de diciembre 6 de 2022. valor de \$ 1,325,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>9) Realizar asistencia técnica a 27 ips/eapb (10 eapb y 17 ips) sobre los lineamientos para la implementación la guía en la guía de práctica clínica de vhi</p> <p>if= <math>(e/p) \times 100</math></p> <p>If= <math>27/27 \times 100 = 100\%</math><br/>li= <math>36.960.000/39.840.000 \times 100 = 93\%</math></p>                                       | <p>Número asistencias técnicas a IPS/EPB Realizadas</p>        | <p>100%</p> | <p>actas de asistencia técnica a 27 ips/eapb (10 eapb y 17 ips) sobre los lineamientos para la implementación la guía en la guía de práctica clínica de vhi, Natalia salguero barrios, contrato 2051, de 27 de enero del 2022 y el contrato 4227 del 23/11/2022,</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10) Realizar un desarrollo de capacidades dirigido al personal del área de la salud, organizaciones e instituciones educativas en la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de adolescencia y juventud</p> <p>if= (e/p) *100<br/>If= 0/2*100/= 0%<br/>li= 0/0*100= 0%</p>                                                                                           | <p>Número estrategias realizadas</p>                  | <p>0%</p>   | <p>ACTIVIDAD EJECUTADA NO</p>                                                                                                                                                                                                         |
| <p>11). Realizar un curso dirigido a 40 médicos y enfermeros de las ips del municipio en atención del parto con código rojo</p> <p>if= (e/p) *100<br/>If= 0/1*100/= 0%<br/>li= 0/0*100= 0%</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>Número de Desarrollo de Capacidades realizadas</p> | <p>0%</p>   | <p>ACTIVIDAD EJECUTADA NO</p>                                                                                                                                                                                                         |
| <p>12) Realizar una capacitación dirigido al personal del área de la salud y organizaciones que lleva a cabo la atención a las víctimas de violencia de género y víctimas de violencia sexual sobre la ruta de atención</p> <p>if= (e/p) *100<br/>If= 0/2*100/= 0%<br/>li= 0/0*100= 0%</p>                                                                                                                 | <p>Número de capacitaciones realizadas</p>            | <p>0%</p>   | <p>ACTIVIDAD EJECUTADA NO</p>                                                                                                                                                                                                         |
| <p>13) Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material pop (vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover la asistencia al control prenatal y consulta preconcepcional y prevención del embarazo en el adolescente en el ámbito rural y urbana</p> <p>if= (e/p) *100<br/>If=1/1*100 = 100%<br/>li=84.022.058/84.022.058*100 = 100%</p> | <p>Número estrategias realizadas</p>                  | <p>100%</p> | <p>perifoneo, mediante el desarrollo del contrato interadministrativo 2503 del 16 agosto de 2022</p>                                                                                                                                  |
| <p>14) Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material pop (vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a una situación de violencia de género en el ámbito rural y urbana</p> <p>if= (e/p) *100<br/>If= 1/1*100 = 100%<br/>li= 12.217.479/12.217.479.*100</p>            | <p>Número estrategias realizadas</p>                  | <p>100%</p> | <p>En desarrollo del contrato interadministrativo No. 2503 del 16 de Agosto de 2022, con la USI, se ejecutó la actividad de divulgación de mensajes para promover factores protectores y prevenir acciones de violencia de genero</p> |





**DESPACHO ALCALDE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>15) Realizar programa radial para promover los factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a una situación de violencia de género de niños y niñas de 0 a 5 años en el ámbito rural y urbana</p> <p>if= (e/p) *100<br/>If= 1/1*100= 100%<br/>li=<br/>1.793.462/1.793.479*100=100 %</p>                                                                                                                                   | Número emisiones radiales realizadas | 100% | Se efectuó la publicaciones de para promover los factores y prevenir las acciones que conlleven a violencia de género en niños y niñas de 0 a 5 años , se cuenta con la certificación de la empresa SKYLED actividad realizada mediante contrato suscrito entre la USI y la empresa León Graficas, en cumplimiento dl convenio interadministrativo No.2503 del 16 agosto de 2022                                                |
| <p>16) Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material pop (vallas, flyers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promoverlos factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a una situación de violencia de género de niños y niñas de 12 a 17 años en el ámbito rural y urbana</p> <p>if= (e/p) *100<br/>If= 1/1*100= 100%<br/>li=<br/>13.094.704/13.094.704*100= 100%</p> | Número estrategias realizadas        | 100% | Se efectuó la publicación de para promover los factores y prevenir las acciones que conlleven a violencia de género en niños y niñas de 12 a17 años, se cuenta con de divulgación del mensajes radiales, perifoneo, material publicitario en valla, Flyers, pendones y pasacalles, se cuenta con la certificación de la Mega emisora RCN RADIO, en cumplimiento del contrato interadministrativo No. 2503 DEL 16 agosto de 2022 |
| <p>17) Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material pop (vallas, flyers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover las acciones que conlleven a una situación de violencia de pareja en menores de 18 años en el ámbito rural y urbana</p> <p>if= (e/p) *100<br/>If= 1/1*100 = 100%<br/>li= 48.718.038/48.718.038*100 = 100%</p>                                                 | Número estrategias realizadas        | 100% | Se efectuó la publicación de para promover los factores y prevenir las acciones que conlleven a violencia de pareja en menores de 18 años, a través de vallas publicitarias, Fluyeras, pendones y mensajes radiales a través de la Mega de RCN RADIO, en cumplimiento del contrato interadministrativo No.2503 del 16 agosto de 2022                                                                                            |
| <p>18) Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material pop (vallas, flyers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promoverlos factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a una situación de violencia de género en personas entre los 18 años y 28 años en el ámbito rural y urbana</p> <p>if= (e/p) *100</p>                                                            | Número estrategias realizadas        | 100% | Se presenta evidencia publicitaria de mensajes de violencia de género en jóvenes y parejas, vallas publicitarias, videos, e informe de cumplimiento de la meta INTERADMINISTRATIVO 2503 DEL 16 AGOSTO DE 2022                                                                                                                                                                                                                   |



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>If=1/1*100 = 100%<br/>li= 6.695.647/6.695.647*100 =100%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>19) Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material pop (vallas, flyers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover los factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a la transmisión de vih en el ámbito rural y urbana</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If= 1/1*100= 100%<br/>li=<br/>47.586.924/47.586.924*100= 100%</p> | <p>Número estrategias realizadas</p>                       | <p>100%</p> | <p>Se evidencia la publicaciones de videos, perifoneo, vallas publicitarias y el informe de cumplimiento de metas para promover los factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a transmisión del VIH, se revisó SOPORTE DE LA ACTIVIDAD, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2503 DEL 16 AGOSTO DE 2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>20) Realizar una sensibilización a la población general sobre sexualidad responsable y ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If= (1/1)*100 = 100%<br/>li=<br/>(53.258.150/53.258.150)*100 = 100%</p>                                                                                                                                        | <p>Número de Sensibilizaciones Realizadas</p>              | <p>100%</p> | <p>Se efectuó sensibilización a la población en general sobre sexualidad responsable y ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos a través de vallas, volantes videos, mesas de trabajo y presentación del informe de cumplimiento, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2503 DEL 16 AGOSTO DE 2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>21) Realizar asistencias técnicas a 27 ips/eapb (10 eapb y 17 ips) en la implementación de la ruta promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia e infancia</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If= (27/27)*100 = 100%<br/>li=<br/>(39.600.000/50.400.000*100 = 79%</p>                                                                                            | <p>Número de asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>Se realizaron 32 visitas de asistencia técnica a las EAPB/ IPS del municipio de Ibagué con el fin de fortalecer los procesos de atención a los Recién nacidos y a los ciclos de vida de primera infancia e infancia, las EAPB/IPS que recibieron la asistencia técnica fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1-USI Salado</li> <li>2- Sinergia</li> <li>3-Promover: Se visitó en 2 ocasiones.</li> <li>4-Sanidad Policía (IPS): Se visitó en 2 ocasiones.</li> <li>5-USI Jordán: Se visitó en 2 ocasiones.</li> <li>6-USI Sur: Se visitó en 2 ocasiones.</li> <li>7-USI Hospital San Francisco</li> <li>8- The Wala</li> <li>9- Sanitas (IPS)</li> <li>10-Sanidad Militar (IPS)</li> <li>11-Clínica Tolima</li> <li>12-Unidad de Cirugía del Tolima (UNICAT)</li> <li>13- Viva 1A</li> </ol> |





DESPACHO ALCALDE  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |             | <p>14-Hospital Federico Lleras Acosta<br/>         15-Famisanar,<br/>         16-Emcosalud: Se visitó en 2 ocasiones.<br/>         17-Tolihuilu: Se visitó en 2 ocasiones.<br/>         18-Pijao Salud<br/>         19- Salud Total<br/>         20- Sanidad Policía (EAPB)<br/>         21-Sanitas (EAPB)<br/>         22-Nueva EPS.<br/>         23-Colsubsidio: Se visitó en 2 ocasiones.<br/>         24.Asmet Salud<br/>         25 Sanidad Militar (EAPB)</p> <p>YOLMARY CASTAÑO SALAZAR CONTRATO N° 2372 POR VALOR DE \$32.400.000 Y CONTRATO N° 4418 POR VALOR DE \$3.600.000.</p> <p>ELIANA FERNANDA JIMENEZ ARTEAGA CONTRATO N° 6801 POR VALOR DE \$3.600.000</p>                                                                                                                                                                                                              |
| <p>22) Realizar visitas de inspección y vigilancia a 27 ips/eapb (10 eapb y 17 ips) en la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia e infancia</p> <p>If= (e/p) *100<br/>         If= (27/27)*100 = 100%<br/>         li=<br/>         (32.400.000/38.640.000)*100<br/>         =84%</p> | <p>Número visitas a IPS/EAPB Realizadas</p> | <p>100%</p> | <p>Se realizaron 43 visitas de asistencia técnica a las EAPB/ IPS del municipio de Ibagué con el fin de fortalecer los procesos de atención a los Recién nacidos y a los ciclos de vida de primera infancia e infancia, las EAPB/IPS que recibieron la asistencia técnica fueron las siguientes:</p> <p>1-USI Salado: Se visitó en 3 ocasiones.<br/>         2- Sinergia<br/>         3-Promover: Se visitó en 3 ocasiones.<br/>         4-Sanidad Policía (IPS): Se visitó en 2 ocasiones.<br/>         5-USI Jordán: Se visitó en 3 ocasiones.<br/>         6-USI Sur: Se visitó en 3 ocasiones.<br/>         7-USI Hospital San Francisco: Se visitó en 2 ocasiones.<br/>         8- The Wala: Se visitó en 2 ocasiones.<br/>         9- Sanitas (IPS)<br/>         10-Sanidad Militar (IPS)<br/>         11-Clínica Tolima<br/>         12-Unidad de Cirugía del Tolima (UNICAT)</p> |



Alcaldía Municipal

**Ibagué**

NIT. 800113389-7





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | <p>13- Viva 1A: Se visitó en 3 ocasiones.<br/>                 14-Hospital Federico Lleras Acosta<br/>                 15-Famisanar<br/>                 16-Emcosalud: Se visitó en 3 ocasiones.<br/>                 17-Tolihuilu : Se visitó en 2 ocasiones.<br/>                 18-Pijao Salud<br/>                 19- Salud Total<br/>                 20- Sanidad Policía (EAPB)<br/>                 21-Sanitas (EAPB)<br/>                 22-Nueva EPS.<br/>                 23-Colsubsidio: Se visitó en 2 ocasiones.<br/>                 24-Sanidad Militar (EAPB)<br/>                 25-Virrey Solis<br/>                 26-Unidad Materno Infantil (UMIT), se celebró contrato a favor de MARIA ALEJANDRA ARANA CALDERON CONTRATO N° 2207 POR VALOR DE \$32.400.000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>23) Realizar inspección y vigilancia a 27 ips/eapb (10 eapb y 17 ips) en el cumplimiento de las guías de práctica clínica y estrategias de atención primaria para la prevención, manejo y control de la ira</p> <p>If= (e/p) *100<br/>                 If= (27/27*100 = 0%<br/>                 Ii= (3.600.000/10.000.000*100 = 33%%</p> | <p>Número visitas a IPS/EAPB Realizadas</p> | <p>0%</p> <p>Se realizaron 27 visitas de asistencia técnica a las EAPB/ IPS del municipio de Ibagué con el fin de fortalecer los procesos de atención a los Recién nacidos y a los ciclos de vida de primera infancia e infancia, las EAPB/IPS que recibieron la asistencia técnica fueron las siguientes:</p> <p>1-USI Salado: Se visitó en 2 ocasiones.<br/>                 2- The Wala<br/>                 3-AVIDANTI.<br/>                 4-Clinica Nuestra.<br/>                 5-USI Jordán: Se visitó en 2 ocasiones.<br/>                 6-USI Sur: Se visitó en 2 ocasiones.<br/>                 7-USI Hospital San Francisco: Se visitó en 2 ocasiones.<br/>                 8-Sanidad Militar (IPS)<br/>                 9- Sanitas (IPS)<br/>                 10-Emcosalud<br/>                 11-Clinica Ibagué<br/>                 12- Viva 1A<br/>                 13- Sanidad Policía (IPS)<br/>                 14-Hospital Federico Lleras Acosta<br/>                 15-Famisanar<br/>                 16-Tolihuilu: Se visitó en 2 ocasiones.<br/>                 17-Pijao Salud<br/>                 18-Salud Total</p> |



DESPACHO ALCALDE  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | <p>19- Sanidad Policía (EAPB)<br/>         20- Sanitas (EAPB)<br/>         21-Nueva EPS.<br/>         22-Asmet Salud<br/>         23-Sanidad Militar (EAPB)<br/>         DAHIANA HASBLEYDI<br/>         ESPINOSA ALVAREZ<br/>         CONTRATO N°<br/>         24357ALOR DE<br/>         \$3,3,600,000+N2052.400.0<br/>         00<br/>         DIANA PAOLA LOPEZ<br/>         SANCHEZ CONTRATO N°<br/>         4249 POR VALOR DE<br/>         \$4.560.000</p> <p>DARLY JOHANNA PINILLA<br/>         ROJAS CONTRATO N°<br/>         3656 POR UN VALOR DE \$<br/>         3.127.000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>24) Realizar asistencias técnicas a 27 ips/eapb (10 eapb y 17 ips) en el cumplimiento de la implementación de las guías de práctica clínica y estrategias de atención primaria para la prevención, manejo y control de la eda</p> <p>If= (e/p) *100<br/>         If= (27/27)*100 = 100%<br/>         li= (7.687.000/20.370.000)*100 = 38%</p> | <p>Número de actividades desarrolladas</p> | <p>0%</p> <p>Se realizaron 27 visitas de asistencia técnica a las EAPB/ IPS del municipio de Ibagué con el fin de fortalecer los procesos de atención a los Recién nacidos y a los ciclos de vida de primera infancia e infancia, las EAPB/IPS que recibieron la asistencia técnica fueron las siguientes:</p> <p>1-USI Salado: Se visitó en 2 ocasiones.<br/>         2- The Wala<br/>         3-AVIDANTI.<br/>         4-Clinica Nuestra.<br/>         5-USI Jordán: Se visitó en 2 ocasiones.<br/>         6-USI Sur: Se visitó en 2 ocasiones.<br/>         7-USI Hospital San Francisco: Se visitó en 2 ocasiones.<br/>         8-Sanidad Militar (IPS)<br/>         9- Sanitas (IPS)<br/>         10-Emcosalud<br/>         11-Clinica Ibagué<br/>         12- Viva 1A<br/>         13- Sanidad Policía (IPS)<br/>         14-Hospital Federico Lleras Acosta<br/>         15-Famisanar<br/>         16-Tolihuilá: Se visitó en 2 ocasiones.<br/>         17-Pijao Salud<br/>         18-Salud Total<br/>         19- Sanidad Policía (EAPB)<br/>         20- Sanitas (EAPB)<br/>         21-Nueva EPS.<br/>         22-Asmet Salud<br/>         23-Sanidad Militar (EAPB)</p> |





DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |             | <p>DIANA PAOLA LOPEZ SANCHEZ CONTRATO N° 4249 POR VALOR DE \$4.560.000</p> <p>DARLY JOHANNA PINILLA ROJAS CONTRATO N° 3656 POR UN VALOR DE \$ 3.127.000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>25) Realizar formación integral de profesionales de la salud que atienden los cursos de vida de infancia, primera infancia y adolescencia</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If= (0/1)*100 = 0%<br/>li=<br/>(105.256.215/105.256.215)*100 = 100%</p>                                   | <p>Numero de Formaciones Realizadas</p>            | <p>0%</p>   | <p>Contrato no. 4523 del 07 de diciembre de 2022 suscrito con la universidad cooperativa de Colombia, pero aún no se ha terminado de ejecutar; el contrato fue suspendido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>26) Realizar una actividad de prevención y control de geohelminthiasis en 5200 niños y niñas del curso de vida de infancia y primera infancia en el entorno educativo</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If= (5.200/5.200*10)*100 = 100%<br/>li= (76.650.365/7.650.365)*100 = 100%</p> | <p>Número de Niños y Niñas desparasitados (as)</p> | <p>100%</p> | <p>Se realizó actividad de prevención y control de Geohelminthiasis en 5239 niños y niñas de 1 a 14 años del municipio de Ibagué en las diferentes comunas distribuidos así:</p> <p>Comuna 1: 164 niños y niñas<br/>Comuna 2: 468 niños y niñas<br/>Comuna 3: 1034 niños y niñas<br/>Comuna 4: 101 niños y niñas<br/>Comuna 5: 23 niños y niñas<br/>Comuna 6: 397 niños y niñas<br/>Comuna 7: 515 niños y niñas<br/>Comuna 8: 1174 niños y niñas<br/>Comuna 9: 569 niños y niñas<br/>Comuna 10: 59 niños y niñas<br/>Comuna 11: 103 niños y niñas<br/>Comuna 12: 404 niños y niñas<br/>Comuna 13: 150 niños y niñas<br/>Rural: 78 niños y niñas.</p> <p>Los cuales fueron desparasitados con mebendazole de 1 a 4 años en presentación tableta masticable y albendazole de 5 a 14 años en presentación tableta masticable</p> |



DESPACHO ALCALDE  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |             | INTERADMINISTRATIVO<br>PARA EJECUCIÓN DEL<br>PLAN DE<br>INTERVENCIONES<br>COLECTIVAS 2022, No.<br>2503 del 06 de agosto de<br>2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>27) Realizar seguimiento a la estrategia colectiva que fomenta las acciones protectoras y se prevengan las causales de mortalidad infantil</p> <p> <math>lf = (e/p) * 100</math><br/> <math>lf = (1/1) * 100 = 100\%</math><br/> <math>li =</math><br/> <math>(14.850.000/14.850.000) * 100 = 100\%</math> </p> | <p>Número de seguimientos realizados</p> | <p>100%</p> | <p>Se ejecutó una estrategia de impacto para fomentar las acciones protectoras y de prevención sobre las causales de mortalidad infantil más comunes como son la Infección Respiratoria Aguda (IRA) y la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA).</p> <p>De las actividades desarrolladas por FUNDATOL en las cuales se realizaron las presentaciones se visitaron 28 lugares, entre parques, calles de barrio, centros comerciales, comedores comunitarios, entre otros, los cuales siguen las siguientes distribuciones:</p> <p>           Arkala 24<br/>           Belalcazar 69<br/>           Belen 21<br/>           Boyaca 27<br/>           Calambeo 30<br/>           Cartagena 30<br/>           CC La Estación 8<br/>           Ceibita 49<br/>           Eduardo Santos 58<br/>           Gaviota 14<br/>           Jardín Acasia 35<br/>           Jardín Las Acacias 19<br/>           Kennedy vis 1 30<br/>           Kennedy vis 2 30<br/>           Las Palmas 29<br/>           Libertador 22<br/>           Modelia 35<br/>           Modelia 2 60<br/>           Oasis 41<br/>           Palmas 28<br/>           Protecho 49<br/>           Pueblo Nuevo 56<br/>           Quinta Avenida 53<br/>           Refugio 30<br/>           Santa Rita 14<br/>           Villa Calambeo 43<br/>           Villa Marina 15<br/>           Viveros 17<br/>           Para un total de 936 personas impactadas.         </p> |





DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |      | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EJECUCIÓN DEL PLAN DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>28) Realizar visitas de ivc a centros de atención de adulto mayor para verificar el cumplimiento de estándares de calidad</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If= (50/70)*100 = 71%<br/>li=<br/>(32.400.000/39.600.000)*100 = 82%</p>                                                                                | Número visitas I.V.C realizadas             | 71%  | Consolidado visitas de ivc a centros de atención de adulto mayor para verificar el cumplimiento de estándares de calidad 1916 Paola Alonso Bermúdez \$ 28.800.000<br>No. 4453 Paola Alonso Bermúdez \$ 3.600.000                                                                                                                                                     |
| <p>29) Capacitar al talento humano de las 17 ips y 10 eapb del municipio en los lineamientos para la atención diferencial a población con discapacidad y epilepsia en el marco de la normatividad vigente</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If= (27/27)*100 = 100%<br/>li=<br/>(13.200.000/13.200.000)*100 = 100%</p> | Número capacitaciones a IPS/EAPB Realizadas | 100% | Se cuenta con los informes de capacitaciones de los trimestres de enero diciembre de las 27 IPS y EAPB, con los contratos 1728 por \$28.800.000, contrato 3798 pro 3, 600,00 MAS ADICION DE \$1.800.000, se realizó la asistencia técnica a las EAPB y calificación de discapacidad, según contrato #4050 por valor de \$158,102,100 con la IPS Avanzar SAS.         |
| <p>30) Realizar asistencia técnica a las 10 eapb para la identificación temprana de tipos de discapacidad</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If= (20/20)*100 = 100%<br/>li=<br/>(11.400.000/11.400.000)*100 = 100%</p>                                                                                                 | Número de asistencias técnicas a EAP        | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>31) Realizar asistencia técnica a las 10 eapb para la calificación de discapacidad y el cargue de información a LA PLATAFORMA DEL RLCPD</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If= (10/20)*100 = 50%<br/>li=<br/>(167.702.000/167.702.000)*100 = 100%</p>                                                               | Número de asistencias técnicas a EAPB       | 50%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>32) Desarrollar anualmente tres ciclos de intervención a población víctima del conflicto armado que lo requiera en las diferentes modalidades del papsivi</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If= (2/3)*100 = 67%<br/>li=<br/>(159.480.000/177.431.509)*100 = 90%</p>                                                | Número intervenciones Realizadas            | 67%  | Se realizaron dos ciclos de intervención de atención psicosocial a la población víctima del conflicto armaos PAPSIVI, a través del cumplimiento de los contrastes No. 1472 por 28,800,000 y #2182 por valor de \$28,800,000, 1934 por 28,800,000 #1384 por 28,800,000, #2201 por valor de \$25,200,000, 3667 por valor de 6,660,000, #3796 por valor de \$6,360,000, |



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |      | #3584 por valor de \$6,360,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>33) Capacitar al 80% del talento humano de 10 ips del municipio en las guías de práctica clínica de la estrategia MHGAP</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If= (0/10)*100 = 0%<br/>li=<br/>(99.143.785/100.000.00)*100 = 99%</p>                                                                                                     | Número de IPS Capacitadas                  | 0%   | <p>Contrato suspendido no. 4543 de 320230, celebrado con universidad cooperativa de Colombia \$ 99.143.78</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>34) Desarrollar una intervención basada en sentido de vida para resignificar el sentido de vida de 150 adultos mayores</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If= (308/150)*100 = 100%<br/>li=<br/>(120.083.865/120.083.865)*100 = 100%</p>                                                                                              | Número de Adultos mayores Intervencionados | 100% | <p>Se evidencia informe de impacto de la actividad: estrategia en la vejez, seguirá Dando frutos: resignificando el sentido de la vida como adulto , contrato 2503 de 2022, del PIC</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>35) Realizar 260 visitas domiciliarias por equipo interdisciplinario para formular planes caseros que coadyuven a mejorar las calidad de vida de las personas con discapacidad por medio de la gestión intersectorial</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If= (264/260)*100 = 100%<br/>li=<br/>(51.814.400/51.814.400)*100 = 100%</p> | Número de Visitas domiciliarias            | 100% | <p>Se realizó informe de número de familias con personas en condición de discapacidad con estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad RBC, según contrato No. 2503 de 2022 y el informe de caracterización sociodemográfica de la población beneficiaria de la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad.</p>                                                                                        |
| <p>36) Desarrollar habilidades de autocuidado integral a 60 cuidadores de personas con discapacidad</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If= (40/60)*100 = 67%<br/>li=<br/>(22.325.600/22.325.600)*100 = 100%</p>                                                                                                                         | Número de personas                         | 67%  | <p>Se cuenta con informe de cumplimiento del 10 de enero de 2023, sobre estrategia para la educación en salud dirigida a cuidadores de personas en condición de discapacidad., según contrato No. 2503 de 2022, PIC</p>                                                                                                                                                                                             |
| <p>37) Desarrollar un programa de fortalecimiento de factores protectores para las comunidades étnicas que viven en el municipio de Ibagué</p> <p>If= (e/p) *100<br/>If= (1/1)*100 = 100%<br/>li=<br/>(61.708.360/61.708.360)*100 = 100%</p>                                                                                   | Número de estrategias desarrolladas        | 100% | <p>Ase presenta informe cumplimiento de la meta de implementación de una estrategia colectiva con enfoque diferencial dirigida a la población étnica del municipio de Ibagué, se cuenta con el informe final de la USI y la certificación del representante legal de la comunidad indígena del Tolima Luis Eduardo Capera, informe de la USI sobre el desarrollo de la estrategia temática de acciones de salud</p> |





DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | nutricional a la comunidad KUMPANIA del Tolima, (gitanos) contrato No. 2503 de 2022 PIC.                                                                                                                                                                                             |
| 38) Formar a 150 víctimas del conflicto armado en mecanismos alternativos de resolución de conflictos anualmente<br><br>If= (e/p) *100<br>If= (0/1)*100 = 0%<br>li=<br>(61.708.359/61.708.359)*100 = 100%                                                                                                                                               | Número de estrategias realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0%            | ACTIVIDAD NO SE EJECUTADA                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GRADO DE EFICIENCIA DEL PROGRAMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I Físico = 2844/38 = 75%<br><br>I.Físico para calcular G.E., no se tiene en cuenta las actividades que no involucran recursos.<br><br>I.F. = 2.628/35= 75%<br><br>Ejecutado<br>Ind.F = ----- X100<br>Programado<br><br>1.461.181.511<br>I F = ----- X100 = 88%<br>1.658.737.295<br><br>(I.F) <sup>2</sup><br>G.E = ----- =I<br><br>(75) <sup>2</sup><br>G.E = ----- / 100 = 0.64<br>88 | G.E= 0.64     | Este programa alcanzo un grado de eficiencia de <b>0.64</b> que lo ubica en un Rango de <b>DESEMPEÑO NOEFICIENTE</b> , sin embargo las actividades 3, 10, 11, 12, 23, 25, 33 Y 38 no se ejecutaron                                                                                   |
| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DELOBJETIVO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.1 INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.2 RESULTADO | 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DELOBJETIVO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.1 INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.2 RESULTADO | 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROGRAMA: INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria del municipio de Ibagué.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBJETIVO: Ejecutar una estrategia de fortalecimiento a los procesos y procedimientos de la Secretaria de Salud de Ibagué que permita mejorar el funcionamiento de la entidad en torno a los principios de eficiencia, eficacia y oportunidad. Fortalecer el ejercicio de la autoridad Sanitaria. Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1) Realizar asistencia técnica a las 57 UPGD del municipio en la operatividad y reporte del sivilga<br><br>If=57/57)*100= 100%<br><br>li =<br>(180.018.331/283.475.561)*100 = 64%                                                                                                                                                                       | número de asistencias técnicas realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%          | Se realizaron el 100% de las asistencias técnicas a UPGD, se cuenta con las acta de visita directa de asistencia técnica, actividad cumplida mediante el cumplimiento del contrato No.2647 de 2022 por \$26,075,000, #2646 de 2022 por \$18,550,000, #2687 de 2022 por \$18,550,000, |



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |             | #2656 de 2022 por \$17,666,667, # 2642 de 2022 por \$17,666,667, #2657 de 2022 por \$17,666,666, #2762 de 2022 por \$17,666,666 #3068 de 2022 oro \$14,310,000, #3831 por 48,126,666 #3935 por \$6,713,333, #4221 por \$6,713,333, #4195 por \$6,713,333, #4393 por \$3,600,000                                                                                                                                              |
| <p>2) Realizar seguimiento al 100% de investigaciones epidemiológicas de campo de acuerdo con los lineamientos del INS</p> <p>If=(100%/100%)*100= 100%</p> <p>li = (43.009.333/54.810.666)*100= 78%</p>                   | <p>porcentaje de cumplimiento en seguimientos</p>                               | <p>100%</p> | <p>Se realizó seguimiento a 2350 eventos con investigación epidemiológica campo, que corresponde al 100% de casos de: COVID 19, Viruela Cínica, y los demás eventos de interés en salud públicas, esta actividad se realizó a través de los contratos No. 2184 por \$10,020,000 #220 por \$15,510,000, #3519 por \$3,729,667, #3484 por \$3,729,667, #3336 por \$4,119,333, #3618 por \$3,340,000, #3834 por \$2,560,666</p> |
| <p>3) Realización del 100% de las unidades de análisis de los eventos de interés en salud pública de acuerdo con los lineamientos del ins</p> <p>If=(100%/100%)*100= 100%</p> <p>li = (6.713.333/21.200.000)*100= 32%</p> | <p>porcentaje de cumplimiento en la realización de las unidades de análisis</p> | <p>100%</p> | <p>Se realizó 138 actas de unidad de análisis de COVID 19 y el 100% de todos los demás eventos de interés en salud pública, se cuenta con 139 acta de unidades de análisis de casos de morbimortalidad, para dar cumplimiento a esta actividad se celebró contrato No.4193 \$6,713,333</p>                                                                                                                                   |
| <p>4) Realizar seguimiento a la estrategia para el cumplimiento de los lineamientos nacionales del sivigila</p> <p>If=(100/100)*100= 100%</p> <p>li = (50.000.000/50.000.000)*100= 100%</p>                               | <p>porcentaje de cumplimiento de los lineamientos</p>                           | <p>100%</p> | <p>Se desarrolló la actividad de seguimiento a la estrategia para el cumplimiento de los lineamientos nacionales a través del proyecto Vibra el Arte por la Vida, realizado por la Corporación Esquina del Barrio, mediante contrato No. 4645 por valor de \$50,000,000</p>                                                                                                                                                  |
| <p>5) Seguimiento al 100% de la planeación en salud pública</p> <p>If=(100%/100%)*100= 100%</p> <p>li = (275.534.665/280.553.667)*100= 98%</p>                                                                            | <p>porcentaje de cumplimiento en cargue y gestión de pqrs</p>                   | <p>100%</p> | <p>Se efectuó seguimiento al 100% de las PQR presentadas ante la Secretaria de Salud Municipal y presento el informe de análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de</p>                                                                                                                                                                                                                    |





DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | salud, realizando seguimiento al 100% de la planeación el salud pública en la vigencia 2022, Contratos No. 1338 por \$58,300,000, #423 por \$58,300,000, #294 por \$21,450,000, #295 por \$15,5510,000, #1113 por \$53,833,666, #527 por \$52,250,000, #3739 por \$7,508,333, #3850 por \$3,910,000, #527 por \$1,741,666, #423 por \$2,120,000, #295 por \$611,000. |
| 6) Desarrollar un programa para fortalecer la vigilancia en salud publica<br><br>If=(0/1)*100= 0%<br><br>li = (0/17.713.5720)*100= 0%                                                                 | NUMERO DE CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                           | 0%   | ACTIVIDAD NO EJECUTAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7) Fortalecer los procesos de ivc en salud pública del municipio<br><br>If=(1/1*100= 100%<br><br>li<br>=(32.106.666/38.643.333)*100<br>= 83%                                                          | NUMERO DE PROCESOS DE IVC FORTALECIDOS                                                                                                                                                                                                                                        | 100% | Se celebró contratos No. 2516 por \$21,906,666, para fortalecer procesos de gestión del conocimiento y el sistema de vigilancia en salud pública y epidemiológica municipal, #2503 por \$10,200,000                                                                                                                                                                  |
| 8). Fortalecer el aplicativo Amisalud, para el seguimiento línea de la audito<br><br>If=(1/1)*100= 100%<br><br>li<br>=(35.783.333/35.783.333)*100<br>= 100%                                           | Se fortaleció técnicamente el aplicativo AMISALUD , para realizar el seguimiento al módulo de auditoria para las EAPB e IPS del municipio de Ibagué, se cuenta con el informe de ejecución de la actividad, para lo cual se celebraron los contratos No. 868 por \$35,783,333 | 100% | Se fortaleció técnicamente el aplicativo AMISALUD , para realizar el seguimiento al módulo de auditoría para las EAPB e IPS del municipio de Ibagué, se cuenta con el informe de ejecución de la actividad, para lo cual se celebraron los contratos No. 868 por \$35,783,333                                                                                        |
| 9). Realizar 6 procesos de auditoria a las EPS de régimen especiales y de excepción que operan en el municipio de Ibagué<br><br>If=(6/6)*100= 100%<br><br>li<br>=(37.208.337/38.133.333)*100<br>= 96% | NÚMERO DE PROCESOS DE AUDITORIAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                   | 100% | Se ejecutaron los 6 proceso de auditoría a la diferentes EPS de la ciudad, se cuenta con los informes firmados por el equipo auditor, actividad ejecutada con los contratos No. 1199 por \$37,208,334                                                                                                                                                                |
| 10) Implementar una estrategia para la gestión, seguimiento, evaluación y cumplimiento de las PQR, derechos de petición, tutelas y solicitudes relacionadas con la dirección de Aseguramiento.        | NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS                                                                                                                                                                                                                                           | 100% | Se organizó el proceso de PQR a través del aplicativo AMISALUD, con el fin de efectuar evaluación y seguimiento a las PQR y garantizar respuesta al 100% de las mismas, para                                                                                                                                                                                         |



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $If=(1/1)*100= 100\%$<br><br><b>li</b><br>$=84.335.000/87.366.666*100= 97\%$                                                                                                                                                                                                                |                                                       |      | lo cual se celebraron los siguientes contratos No. 769 por \$42,275,000, #1730 \$15,240,000, #3151 por \$9,720,000, y adicional a los contratos 868, 1199, 617 de 20022                                                                                                                                                          |
| <p>11). Realizar el 100% de las visitas de inspección y vigilancia a los prestadores de servicios de salud programadas y solicitadas a la Secretaria de Salud Municipal.</p> $If=(100/100)*100= 100\%$<br><br><b>li</b><br>$=80.591.666/100.766.668*100 = 80\%$                             | <p>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN VISITAS</p>          | 100% | Se realizó el 100% de las visitas programadas a las IPS, se cuenta con los informes trimestrales de las auditorías, actividad desarrollada mediante la ejecución contratos No. 824 por \$28,500,000, #819 por valor de \$28,500,000, #3136 por valor de \$12,825,000, #4078 por valor de \$6,016,666, #4334 por \$4,150,000      |
| <p>12) Realizar un evento masivo de desarrollo de capacidades dirigido al talento humano en salud adscrito a la red de prestadores de servicios de salud del municipio de Ibagué.</p> $If=(1/1)*100= 100\%$<br><br><b>li</b><br>$=(36.891.666/37.000.000)*100 =100\%$                       | <p>NÚMERO DE EVENTOS MASIVOS REALIZADOS</p>           | 100% | Se realizó Capacitación y socialización Lineamientos de la Dirección de Prestación de Servicios, según acta No. 01 del 22 de febrero de 2022, para esta actividad se celebró contrato No. 5214 por \$28,500,000 y #3605 por \$8,391,666                                                                                          |
| <p>13). Implementar una estrategia para la gestión, seguimiento, evaluación y cumplimiento de las PQR, derechos de petición, tutelas y solicitudes relacionadas con el acceso a los servicios de salud.</p> $If=(1/1)*100= 100\%$<br><br><b>li</b><br>$=(35.116.666/48.560.000)*100 = 72\%$ | <p>NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS</p>            | 100% | Se contratos No.821 por \$17,400,000, #458 por \$11,700,000, #4108 por \$6,016,666                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>14). Gestionar el 100% de los requerimientos relacionados con la vulneración de los derechos a los usuarios, que sean solicitados a la secretaria de salud.</p> $If=(100/100)*100= 100\%$<br><br><b>li</b><br>$=42.750.000/47.500.000*100= 90\%$                                         | <p>PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS GESTIONADOS</p>       | 100% | Ase realizo seguimiento al 100% de las PQR radicase por PISAMI y por Wahstapp donde se han vulnerado los derechos a la comunidad por parte de las IPS del Municipio, se cuenta con los informes mensuales del seguimiento efectuado por parte de los auditores, según contrato No.1185 por \$28,500,000 y #2843 por \$14,250,000 |
| <p>15) Garantizar a los prestadores de servicios de salud el pago del 100% de las atenciones de urgencias</p>                                                                                                                                                                               | <p>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE LAS</p> | 0%   | Contrato No. 794 del 21 de enero por valor de \$28,500,000 y #480 del 21 de noviembre de 2022 por                                                                                                                                                                                                                                |





**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>prestadas a la población sin aseguramiento residente del municipio de Ibagué y que cumplen con los criterios de auditoria administrativa y de pertinencia.</p> <p>If=(0/100)*100= 0%<br/>li =<br/>34.516.666/47.500.000)*100=<br/>73%</p> | <p>ATENCIONES DE URGENCIAS</p>                                                                                                                                                                   |                  | <p>valor de \$6,016,666, se efectuó auditoria y seguimiento a las atenciones de urgencias prestadas a las atenciones sin aseguramiento residentes en el municipio de Ibagué donde se pagaban las atenciones de urgencias a la población no asegurada</p>                                                                                                                                                          |
| <p>16) Vigilar los procesos de cumplimiento de la gestión de la calidad de la Secretaria</p> <p>If=(2/2)*100= 100%</p> <p>li<br/>=(85.216.667/85.300.000)*100<br/>= 100%</p>                                                                 | <p>NUMERO DE PROCESOS VIGILADOS</p>                                                                                                                                                              | <p>100%</p>      | <p>A través del comité de SIGAMI, se realiza el seguimiento al cumplimiento de la gestión de la calidad de la secretaria, se cuenta con evidencia de informe de cumplimiento y acta de comité SIGAMI, se celebró contrato No. 1372 \$387,400,000 #1358 por \$41,800,000 #4241 por \$6,016,667</p>                                                                                                                 |
| <p>17). Desarrollar las acciones de la Política pública de Participación social y comunitaria en salud</p> <p>If=(1/1)*100= 100%</p> <p>li<br/>=37.050.000/37.050.000*100=<br/>100%</p>                                                      | <p>NUMERO DE ACCIONES DE POLÍTICAS DESARROLLADAS</p>                                                                                                                                             | <p>100%</p>      | <p>Mediante Decreto No. 0144 del 25nde marzo de 2022, se adoptó la política de participación social en salud en el municipio de Ibagué, según lo establecido en la resolución 2063 de 09 de junio de 2017 del Ministerios de salud y Protección Social, se cuenta con actas de seguimiento de reunión con COPACO, COPACOM y las veedurías del Municipio de Ibagué, contratos No.617 por valor de \$37,050,000</p> |
| <p>18) Mejorar las condiciones de la prestación de servicios en a USI</p> <p>If=(100%/100%)*100= 100%</p> <p>li<br/>=(5.000.000.000/5.000.000.000)*100= 100%</p>                                                                             | <p>SERVICIOS MEJORADOS</p>                                                                                                                                                                       | <p>100%</p>      | <p>Mediante convenio interadministrativo No. 2463 del 29 de julio de 2022, celebrado con la UCI de Ibagué, se logró el saneamiento priorizado de pasivos certificados para garantizar la continuidad de la prestación de servicios de salud en el municipio de Ibagué.</p>                                                                                                                                        |
| <p>GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>I. Físico. = 1.600/18 = 89%<br/>IF para calcular el GE, no se tiene en cuenta las actividades que no tienen presupuesto asignado</p> <p>Ejecutado<br/>Ind. F. = ----- X100<br/>Programado</p> | <p>G.E =1.07</p> | <p>Este programa alcanzo un grado de eficiencia de 0.81 que lo ubica en un Rango de DESEMPEÑO EFICIENTE, sin embargo dejó de ejecutar las actividades 6. Y 15, según lo evidenciado por esta oficina.</p>                                                                                                                                                                                                         |



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{6.096.842.326}{6.311.356.799} \times 100 = 97\%$ <p>(IF)2<br/>G.E =----- =<br/>I.I</p> <p>(89)2<br/>G.E =-----/100 = 0.81<br/>97</p> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DELOBJETIVO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.1 INDICADOR                                                                                                                               | 5.2 RESULTADO | 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DELOBJETIVO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.1 INDICADOR                                                                                                                               | 5.2 RESULTADO | 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROGRAMA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud del municipio de IBAGUE</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OBJETIVO:</b> Ejecutar una estrategia de fortalecimiento a los procesos y procedimientos de la Secretaria de Salud de Ibagué que permita mejorar el funcionamiento de la entidad en torno a los principios de eficiencia, eficacia y oportunidad. Fortalecer el ejercicio de la autoridad Sanitaria. Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud. |                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>1) Realizar acciones en salud para promover el aseguramiento</p> $IF = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$ <p>II =<br/><math display="block">\frac{114.619.333}{115.000.000} \times 100 = 100\%</math></p>                                                                                                                                                  | Número de acciones en salud realizadas                                                                                                      | 100%          | Se cuenta con el informe consolidado de cumplimiento de la meta, informes trimestrales de enero a diciembre de 2022, sobre las jornadas de afiliaciones realizadas en la zona urbana y rural del municipio de Ibagué, se celebró contrato No. 1474 \$8,460,000, 1730 por \$6,360,000, 620 por \$11,700,000, 866 por \$21,600,000, 911 por \$10,020,000, 867 por valor de \$8,460,000, 1334 por valor de \$10,020,000, #1340 por 410,020,000, 2686 por \$4,880,000, 2701 por \$12,000,000, 3236 por 44,810,000, 3201 por \$4,119,333, 3911 por \$2,162,000 |
| <p>2) Gestionar el 100% de los requerimientos que ingresen el Sistema de Afiliación Transaccional - SAT de la secretaria de salud de Ibagué.</p> $IF = \frac{100\%}{100\%} \times 100 = 100\%$ <p>II =<br/><math display="block">\frac{41.641.667}{42.000.000} \times 100 = 100\%</math></p>                                                                   | Porcentaje de cumplimiento en gestión de requerimientos                                                                                     | 100%          | Se gestionó el 100% de los requerimientos de usuarios solicitando el ingreso al sistema de filiación transaccional SAT, para lo cual se afiliaron 4,984 usuarios durante la vigencia 2022, para dar cumplimiento a esta actividad se celebraron los contratos No. 795 por \$28,500,000 y #3072 por \$13,141,667                                                                                                                                                                                                                                           |





**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3) Validar el Sistema de Información a la afiliación en salud de los habitantes del municipio de Ibagué</p> <p>IF=(100/100)*100= 100%</p> <p>II =<br/>64.464.333/64.500.000*100= 100%</p>                                                                            | <p>Número de Sistemas de Información validados</p> | <p>100%</p> | <p>Se cuenta con el informe de estadística informe de afiliación de la vigencia 2022, logrando una cobertura del 100% de la población que asciende a 575,653 habitantes, se realizó mediante contrato No. 1096 por \$11,700,000 #943 por \$10,020,000, #910 por \$10,020,000 #1191 por \$11,700,000 #2877 por \$6,110,000 #2924 por \$5,010,000 #3073 por \$5,395,000 #3147 por \$4,509,333</p>                                                                                                                                           |
| <p>4) Supervisar los giros a las EAPB de esfuerzo propio según los lineamientos nacionales</p> <p>IF=(12/12)*100%</p> <p>II =<br/>=(39.999.999/38.000.000)*100 = 100%</p>                                                                                               | <p>Número de Giros realizados a las EAPB</p>       | <p>100%</p> | <p>Se cuenta los informes trimestrales de supervisión a los giros efectuados a las AEPB de esfuerzo propio según los lineamientos nacionales, esta actividad se desarrolló mediante la ejecución del contrato No.1194 por \$28,500,000, #3585 por \$9,499,999</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>5) Implementar una estrategia de auditoría y seguimiento que fortalezca el desempeño institucional en los componentes de calidad, financieros y de producción de la E.S.E del municipio</p> <p>IF=(1/1)*100= 100%</p> <p>II= 580.364.000/3.278.774.627)*100= 18%</p> | <p>Número de Estrategias Implementadas</p>         | <p>100%</p> | <p>Para dar cumplimiento a esta actividad se celebró contratos No. 99 por \$28,500,000, #1336 por \$28,500,000, #776 por \$28,500,000, #1485 por \$28,500,000, #2027 por \$28,500,000, #2030 por \$28,500,000, #2880 por \$14,250,000, #2838 por \$14,250,000, #2844 por \$14,250,000, #2944 por \$14,250,000, #2778 por \$14,250,000, #2306 por \$289,6664,000 #3173 por \$12,825,000 #3832 por \$7,125,000, contratos para realizar auditorías a la ejecución del convenio interadministrativos #2306 de 2022, celebrado con la USI</p> |
| <p>6) Realizar los 12 giros correspondientes al pago de la población afiliada al régimen subsidiado del municipio de Ibagué, según las obligaciones normativas</p> <p>IF=(12/12)*100= 100%</p> <p>II =<br/>=(243.764.687.718/281.161.294.001) *100= 87%</p>             | <p>Número de Giros Realizados</p>                  | <p>100%</p> | <p>Se efectuaron los 12 giros a las Diferentes EPS, del municipio de Ibagué, para garantizar la continuidad del aseguramiento de 199,291 afiliados desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, recurso trasladados mediante CDP 1310-1777 del 20 de enero de 2022, Resolución de traslado No. 002 del 13 de enero de 2022, por medio del cual se realiza el compromiso presupuestal</p>                                                                                                                                              |



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | de los recursos para garantizar la continuidad de la filiación de la población del Régimen Subsidiado en Salud.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>7) Construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura en salud de las unidades intermedia Salado y centro de salud Topacio</p> <p>IF=(0/1)*100= 0%</p> <p>II = (0/12.000.000.000.00)*100= 0%</p>                              | Número de unidades intermedias construidas                                                                                                                                                                                                                                | 0%            | ACTIVIDAD NO EJECUTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                  | <p>I. Físico. = 600/7 = 86%</p> <p>Ejecutado</p> <p>Ind.Fciro = ----- X100</p> <p>Programado</p> <p>244.603.777.505</p> <p>Ind.F=-----X100= 82%</p> <p>296.699.568.628</p> <p>(IF)2</p> <p>G.E =----- =</p> <p>I.I</p> <p>(86)2</p> <p>G.E =----- /100= 0.9</p> <p>82</p> | G.E =0.9      | Este programa alcanzó un grado de eficiencia de 0.9 que lo ubica en un Rango de DESEMPEÑO EFICIENTE, sin embargo la actividad No. 7 que se refiera a Construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura en salud de las unidades intermedia Salado y centro de salud Topacio, y que se le asignó un presupuesto de \$12.000.000.000.00 no fue ejecutada |
| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DELOBJETIVO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                   | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.1 INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.2 RESULTADO | 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DELOBJETIVO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                   | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.1 INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.2 RESULTADO | 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROGRAMA: MODELO DE ACCION INTEGRAL TERRITORIAL</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PROYECTO POAI: MODELO DE ACCION INTEGRAL TERRITORIAL</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION EN SALUD INTEGRAL HUMANIZADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJETIVO: MODELO DE ACCION INTEGRAL</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>1) Implementar una estrategia para fortalecer el desempeño administrativo financiero y asistencial, con el propósito de garantizar la prestación de dos servicios de mediana complejidad.</p> <p>If= (e/p) *100</p> <p>If=100/100*100 = 100%</p> | Número de Estrategias Implementadas                                                                                                                                                                                                                                       | 100%          | Se ofertaron dos servicios de mediana complejidad, (Servicio de Obstetricia y Psiquiatría), en la Unidad de Salud de Ibagué, los cuales se encuentra habilitados para su funcionamiento, en el REPS, se presente informe s mensuales de cumplimiento de la meta,                                                                                                           |





DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><math>li=3.885.896.670/3.885.896.670*100 = 100\%</math></p>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                  | <p>actividad realizada mediante Convenio Interadministrativo No. SS83 entre la Secretaria de Salud y la USI de Ibagué, para fortalecer el desempeño institucional de la ESE en el marco de la implementación de la rutas integrales de atención en salud del modelo de acción territorial MAITE, por \$9,036,969,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>2) Implementar un plan de acción para la prestación de servicios de salud humanizados en la ESE del Municipio</b></p> <p><math>lf= (e/p) *100</math><br/><math>lf=1/1*100 = 100\%</math><br/><math>li=.2.620.721.010/2.620.721.010*100 = 100\%</math></p>                                         | <p>Número de Planes de Acción Implementados</p>   | <p>100%</p>      | <p>Se planteó el plan con acciones desarrolladas mediante la estrategia HUMANIZARTE-PROGRAMA DE HUMANIZACION DE LA USI ESE, logrando la ejecución del 100% de las acciones planteadas a 31 de diciembre de 2022, esta actividad se desarrolló mediante el Convenio Interadministrativo No. SS83 entre la Secretaria de Salud y la USI de Ibagué, para fortalecer el desempeño institucional de la ESE en el marco de la implementación de la rutas integrales de atención en salud del modelo de acción territorial MAITE, por \$9,036,969,000</p>                                            |
| <p><b>3) Financiar el fortalecimiento de dotación de equipos biomédicos y/o industriales y/o mobiliaria de 10 puestos de salud de la ESE del municipio de Ibagué.</b></p> <p><math>lf= (e/p) *100</math><br/><math>lf=4/4*100 = 100\%</math><br/><math>li=2.530.551.320/2.581.956.336 = 98\%</math></p> |                                                   | <p>100%</p>      | <p>Se efectuó la remodelación y dotación en 4 puesto de salud así: Chapetón, Charco Rico, China Alta y Llano del Combeima, se cuenta con informe de actividades y ejecución del contrato No. 910 de 10 de noviembre de 2020 con Colombia Negocios SAS y la USI, esta actividad se ejecutó mediante el Convenio Interadministrativo No. SS83 entre la Secretaria de Salud y la USI de Ibagué, para fortalecer el desempeño institucional de la ESE en el marco de la implementación de la rutas integrales de atención en salud del modelo de acción territorial MAITE, por \$9,036,969,00</p> |
| <p>GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>I. Físico. = 300/3 = 100%</p> <p>Ejecutado</p> | <p>G.E =1.01</p> | <p>Este programa alcanzo un grado de eficiencia de 1.01 que lo ubica en un Rango de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

|  |                                                                                                                                                                                   |                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Ind. fin = ----- X100<br>Programado<br><br>9.036.969.000<br>Ind. Fro=-----X100= 99%<br>9.088.574.016<br><br>(IF)2<br>G.E =----- =<br>I.I<br>(100)2<br>G.E =----- /100= 1.01<br>99 | DESEMPEÑO<br>ALTAMENTE EFICIENTE, |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL EN LA VIGENCIA 20221.**

**INDICE DE EDJECUCION FISICA**

Con base en las evidencias presentadas por el personal asignado por la Secretaria de Salud Municipal, **la Oficina de Control Interno establece que el índice físico promedio de la evaluación a la gestión de la Secretaria corresponde al 88%** , este porcentaje obedece al promedio del cumplimiento de los 5 programas que se encuentran bajo la responsabilidad de la Secretaría y sus respectivas Direcciones en la vigencia citada.

$$IF = \frac{\text{Total porcentaje programas}}{\text{Total, actividades}} = \frac{12595}{144} = 88\%$$

**INDICE DE EJECUCIÓN PRESPUESTAL.**

Para aplicar el indicador de ejecución presupuestal, se tomó como fuente de información la Ejecución Presupuestal con corte 31 de diciembre de 2022. Encontrando que para la vigencia 2022, existe un presupuesto de inversión definitivo de \$ 321.056.883.428 de los cuales comprometió a 31 de Diciembre de 2022 la suma de \$ 304.537.391.292, que corresponde al 95% del total asignado, dejando de invertir recursos por la suma de \$16.519.492.136 correspondiente al 5% del total de la apropiación para la vigencia 2022, estas cifras demuestran una buena gestión en el manejo presupuestal de la secretaria de salud municipal. Sin embargo se hace la recomendación de ejercer los controles debidos para garantizar la ejecución de la totalidad de los recursos asignados máxime que se trata de valores asignados al componente de salud, de gran impacto en la comunidad.

$$\text{Índice de Ejecución presupuestal} = \frac{\text{Compromisos}}{\text{Apropiación definitiva}} \times 100\%$$

$$\text{Índice de Ejecución presupuestal} = \frac{\$304.537.391.292}{\$321.056.883.428} \times 100\% = 95\%$$





DESPACHO ALCALDE  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Al verificar la ejecución presupuestal en el rubro de inversión, encontramos uno compromisos por valor de \$,321.056.883.428 , frente a la ejecución financiera de los planes de acción que asciende a la suma de \$320.964.992.666 con una diferencia de \$91.890.762 que corresponde a Vigencias expiradas (SUPERAVIT), por lo tanto para establecer el grado de eficiencia se tiene en cuenta el valor registrado en los planes de acción, así:

**ÍNDICE FINANCIERO SEGÚN PLAN DE ACCIÓN**

$$I.F = (304.537.391.292/320.964.992.666) * 100 = 95\%$$

**GRADO DE EFICIENCIA**

El grado de eficiencia (GE) refleja el grado de éxito en la planeación, programación y ejecución de las metas con menor cantidad de recursos invertidos, de ahí que el grado de eficiencia de la Secretaría de Salud respecto a la ejecución de las acciones programadas en el plan de acción de la vigencia del 2021 es del **0.97**

$$\begin{aligned} \text{Grado de eficiencia} &= \frac{(\text{Índice físico})^2}{\text{Índice de inversión}} \\ \text{Grado de eficiencia} &= \frac{(88)^2}{95} = 0.81 \end{aligned}$$

El resultado del Grado de Eficiencia de 0.81, refleja un desempeño **EFICIENTE** en la planeación, programación y ejecución de las metas con menor cantidad de recursos, establecidas en los planes de acción de la Secretaria de Salud municipal.

En términos generales, la secretaria de salud municipal, presenta una buena ejecución presupuestal y física, dando como resultado un eficiente manejo de los recursos asignados para la vigencia 2022.

**5. RECOMENDACIONES**

- Al comparar el índice de ejecución presupuestal de la vigencia 2021 que fue del 91%, frente al índice alcanzado en la vigencia 2022 que fue del 95%, observa un incremento de 4 puntos, situación que refleja una muy buena gestión en el manejo presupuestal dado a los recursos asignados a la Secretaria de Salud Municipal.
- Se resalta la buena disposición de los funcionarios de la Secretaria de Salud Municipal en la entrega de la información y solicitudes efectuadas por la



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

oficina de control interno, al igual que la buena gestión desarrollada por la Secretaría en la Ejecución del presupuesto y los programas establecidos en los planes de acción de la vigencia 2022.

- Las actas, informes de ejecución contractual y en general toda la información que hace parte del proceso de ejecución contractual debe estar firmado por quienes intervienen en la elaboración de los mismos, y contar con los listados de asistencia, soportes, registros fotográficos o equivalentes cuando sea el caso, para que las evidencias de cumplimiento de actividades, cuenten con un mínimo de información que permita hacer un adecuado seguimiento, lo anterior teniendo en cuenta que en muchas evidencias falta la firma, se repite la evidencia fotográfica en las actas, no presentan numeración consecutiva, etc.
  
- Cuando se presente adiciones, traslados o cualquier otro tipo de movimiento presupuestal que afecte la ejecución del plan de acción, estos debe modificarse a fin de ajustarlo al presupuesto definitivo, con el fin de que la evaluación a la gestión resulte más coherente.
  
- Teniendo en cuenta las diferencias encontradas entre la información presentada por la Secretaría de Planeación y la entregada por la Secretaría de Salud en cuanto a los valores ejecutados en cada uno de los programas, se recomienda efectuar una verificación de la información antes de remitirla a la secretaria de planeación municipal, para evitar efectuar los reproceso que se presentaron en la evaluación a la gestión vigencia 2022.
  
- Se recomienda revisar la calidad de las evidencias presentadas para la evaluación de los planes de acción ya que algunas, no cuentan con las firmas y se presenta duplicidad de la información.
  
- La secretaría debe dar cumplimiento al manual de contratación y de supervisión e interventoría en lo relacionado con la liquidación de los contratos y convenios celebrados para finiquitar la gestión contractual, pero especialmente se recomienda que proceda con prioridad a liquidar aquellos que no se ejecutaron en la vigencia 2022, a fin de liberar los recurso y proceder a efectuar la contratación en la vigencia 2023, para dar cumplimiento al 100% de las Metas establecidas en el plan de desarrollo "Ibagué Vibra". Dada la importancia de la gestión en salud, esta actividad cobra relevancia para garantizar la adecuada ejecución presupuestal asignada.
  
- Es importante que se efectúe autoevaluaciones periódicas al plan de acción a fin de detectar a tiempo las actividades que no presente una ejecución razonable en el periodo evaluado y se efectúen los ajustes necesarios a fin de terminar la vigencia con un buen porcentaje de ejecución y mejorar el Grado de Eficiencia de la Secretaría





DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

- El plan de acción como herramienta de planeación de la gestión administrativa, debe guardar coherencia y pertinencia con otros elementos de la planeación, tales como: Programa de Gobierno, Plan de Desarrollo, Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones y Presupuesto General del Municipio. En algunas metas de producto no se puede evidenciar con claridad las actividades que están orientadas al cumplimiento de la meta por lo que la redacción de la acción es muy importante para verificar el cumplimiento.
  
- Es importante socializar con todos los funcionarios y directivos de la dependencia evaluada del presente informe, a fin de que se enteren del proceso de evaluación, de las observaciones y/o recomendaciones efectuadas por esta Secretaría y se tomen los correctivos a que haya lugar tanto en la formulación, cumplimiento y evidencias que se deben presentar al momento de formular cumplir y evaluar los planes de acción
  
- La implementación de controles permanentes en cuanto a mejorar los índices de respuesta de PQR para evitar traumatismos administrativos, inconformismo del ciudadano y posibles acciones disciplinarias por falta de respuesta oportuna.
  
- Los documentos soporte de las acciones realizadas se deben archivar conforme a las tablas de retención documental de TDR.

**FIRMA:**



Magda Gisela Herrera Jiménez  
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Carlos Machado León. Profesional Especializado