



| | | | |
|---|---|---|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | <p>Proceso: GESTION DOCUMENTAL</p> | <p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p> |  |
| | <p>FORMATO: ACTA DE REUNION</p> | <p>Versión: 01</p> <p>Fecha:2020/12/19</p> <p>Página: Página 1 de 28</p> | |

INTODUCCIÓN

La Secretaría de Salud de Ibagué en el cumplimiento del Proceso de Transición entre el gobierno saliente en cabeza del Ingeniero Andrés Fabián Hurtado Barrera "Ibagué Vibra 2020-2023" y el gobierno entrante "Ibagué Para Todos 2024- 2027" en cabeza de la Doctora Johana Ximena Aranda Rivera; por intermedio de sus equipos de trabajo delegados pone a disposición el presente documento, el cual describe las sesiones realizadas de trabajo de los días 21, 24 y 29 de noviembre de 2023.

A Continuación, se relaciona el Acta de Reunión No. 045, misma que contiene el desarrollo de cada una de las sesiones de trabajo del proceso de empalme de esta secretaría.

ACTA DE REUNION No. 045

COMITÉ EMPALME

CIUDAD Y FECHA: Ibagué, 21 de noviembre del 2023

HORA: 2:00 P.M.

LUGAR: Despacho Secretaría de Salud

ASISTENTES:

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | DEPENDENCIA |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Martha Liliana Ospina G. | Secretaria de Salud | Despacho |
| Diana Elizabeth Gaitán | Directora | Salud Pública |
| Graciela Guzmán Martínez | Directora | Aseguramiento |
| Yennifer Guzmán Corral | Directora | Prestación de Servicios |
| Claudia Rita Ruiz Alvis | Profesional Especializado | Despacho |
| Aidé Roa | Secretaria | Despacho |
| Juan Camilo Moreno | Contratista | Despacho |
| Mauricio Alexander Herrera | Contratista | Despacho |
| Carlos Andrés Ramírez | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Maricel Aguiar | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Sonia Troncoso | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Ricardo López | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Carlos Diaz | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Diego Vargas | Enlace Empalme | Ibagué Vibra |
| Eliana García | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha:2020/12/19

Página: Página 2 de 28



ORDEN DEL DIA PRIMERA SESIÓN COMITÉ DE EMPALME NOVIEMBRE 21 DEL 2023

1. Presentación Equipo de Trabajo asignado para el proceso de Transición de Gobierno
2. Informe de gestión (2020-2023), a cargo de la Secretaria de Salud Municipal
3. Criterios o aspectos a evaluar por parte del equipo del gobierno "Ibagué para todos"
4. Proposiciones y Varios
5. Cierre primera sesión Comité de Empalme

DESARROLLO

1.- Presentación Equipo de Trabajo asignado para el proceso de Transición de Gobierno

Siendo las 2:00 p.m. se inicia la reunión de comité de Transición de Gobierno o Empalme por parte de la Doctora Martha Liliana Ospina Gutiérrez, Secretaria de Salud, quien manifiesta un saludo de bienvenida a todo el equipo de trabajo presente, y agradece por el compromiso, responsabilidad y cumplimiento en las tareas asignadas.



Se lleva a cabo la presentación de cada uno de los asistentes así:

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | DEPENDENCIA |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Martha Liliana Ospina G. | Secretaria de Salud | Despacho |
| Diana Elizabeth Gaitán | Directora | Salud Pública |
| Graciela Guzmán Martínez | Directora | Aseguramiento |
| Yennifer Guzmán Corral | Directora | Prestación de Servicios y Calidad |
| Claudia Rita Ruiz Alvis | Profesional Especializado | Despacho |
| Aidé Roa | Secretaria | Despacho |
| Juan Camilo Moreno | Contratista | Despacho |
| Mauricio Alexander Herrera | Contratista | Despacho |
| Carlos Andrés Ramírez | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Maricel Aguiar | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Sonia Troncoso | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Ricardo López | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Carlos Diaz | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Diego Vargas | Enlace Empalme | Ibagué Vibra |
| Eliana García | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |

Se verifica la asistencia de los equipos de trabajo, tanto de la secretaria de salud como del gobierno Ibagué para Todos.

2.- Informe de gestión (2020-2023), a cargo de la Secretaria de Salud Municipal

La Doctora Martha Liliana Ospina, secretaria de salud, inicia su presentación con la Misión, estructura organizacional de la dependencia, la ubicación a nivel de la Alcaldía, socializa aspectos del proceso Gestión de Salud, como lo determinó la secretaria de planeación para la transición de gobierno, por tal razón se lleva a cabo una socialización general de los aspectos que intervienen en el entidad, continúa refiriéndose al talento humano, tipo de vinculación, funciones o responsabilidades de cada una de las direcciones de la secretaria de salud

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | Proceso: GESTION DOCUMENTAL | Código: FOR-02-PRO-GD-01 |  |
| | | FORMATO: ACTA DE REUNION | |
| | | | |
| | | Página: Página 3 de 28 | |

Cabe anotar que, en cuanto al talento Humano, la doctora Liliana Ospina resalta lo siguiente:

Tabla 1. Relación personal de Planta

| PROCESO DE TRANSICIÓN DE GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------|----------|---------|----------|-------------|----------|---------------------------|---------|----------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| TALENTO HUMANO PLANTA | | | | | | | | | | | | | | |
| Área | Secretario o Director | Auxiliares | | Técnico | | Profesional | | Profesional Especializado | | Asesores | Conductor | Total | | Vacantes |
| | | Carrera | Provis. | Carrera | Provis. | Carrera | Provis. | Carrera | Provis. | | | Libre nombramiento | Carrera | |
| Despacho | 1 | 1 | 2 | - | - | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 Asesora |
| Dirección de Prestación de Servicios y Calidad | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | | | | | 6 | 1 auxiliar |
| Dirección de Salud Pública | 1 | | 1 | | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 13 | 0 |
| Dirección Aseguramiento | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 3 | | 7 | 8 | 7 | 2 | | 1 | 1 | | 34 | |

ALBA PATRICIA CASTELLANOS: Profesional universitario grado 10 que renuncia a partir del primero de febrero, derecho de pensión.

ERIKA LORENA HERNANDEZ ESCOBAR: DX Acondroplasia.

Secretaría de Salud de Ibagué Alcaldía de Ibagué

Además de los funcionarios de planta y acorde con los proyectos que desarrolla la actual administración se cuenta con 300 contratistas y de especial se expone la situación particular de 5 contratistas que se relacionan en la tabla 2.

Tabla 2. Relación personal de Contrato



| PROCESO DE TRANSICIÓN DE GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TALENTO HUMANO CONTRATO | | | | | | | | | | | | | |
| Área | Número de Contratista | Condiciones Especiales | | | | | | | | | | | |
| | | Nombre Contratista | | Tipo de Condición | | | | | | | | | |
| Despacho | 33 | Nathalia Andrea Castillo Guzmán | | Tutela enfermedad catastrófica | | | | | | | | | |
| Dirección de Prestación de Servicios y Calidad | 22 | July Johanna Mesa | | Licencia de Maternidad | | | | | | | | | |
| Dirección de Salud Pública | 223 | Heidy Lorena Agudeo Álvarez | | Estado Gestación de 6 semanas | | | | | | | | | |
| | | Fernanda Andrade Robayo | | Estado de Gestación 31 semanas | | | | | | | | | |
| | | María Alejandra Martínez Bernal | | Estado Gestación de 10 semanas | | | | | | | | | |
| | | Ángele María García Arias | | Estado de gestación 37 semanas | | | | | | | | | |
| Dirección Aseguramiento | 22 | Lorraine Isabel Barraza | | Estado Gestación de 24 semanas | | | | | | | | | |
| Total | 300 | | | 7 | | | | | | | | | |

Secretaría de Salud de Ibagué Alcaldía de Ibagué

Seguidamente continúa la Secretaría de Salud mencionando las propuestas del actual programa de gobierno "Ibagué Vibra 2020-2023", así:

1. Sacúdete: Fortalecimiento institucional de todos los procesos transversales y específicos para la prevención de embarazo en adolescentes

2. Ibagué empieza a sonar y soñar: Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) y el Análisis de Situación de Salud (ASIS), aquí el Doctor Juan Camilo Moreno realiza la intervención y comunica al equipo de empalme el desarrollo y logros del PDSP y ASIS y menciona

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | Proceso: GESTION DOCUMENTAL | Código: FOR-02-PRO-GD-01 |  |
| | | FORMATO: ACTA DE REUNION | |
| | Fecha: 2020/12/19 | | |
| | Página: Página 4 de 28 | | |

recomendaciones para la elaboración del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) del próximo año.

El Doctor Carlos Andrés Ramírez, interviene y sugiere que, para la próxima reunión del empalme se le indique los puntos claves a tener en cuenta para la elaboración de los diferentes planes que el Gobierno "Ibagué para Todos" debe desarrollar en cuanto al área del sector salud.

3. Pilar + Salud: se socializa la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), aquí en este punto la Doctora Yennifer Guzmán realiza la observación y manifiesta que el modelo de implementación de la política PAIS adoptado en la actualidad es el Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE y relata los avances obtenidos; además, resalta sobre la adopción de los programas de Humanización en salud, la vigilancia e inspección que se adelanta en las diferentes IPS y los logros obtenidos en las mismas.

Posteriormente interviene la doctora Liliana Ospina, donde socializa las metas ejecutadas en el cuatrienio y presenta el siguiente gráfico:





Igualmente resalta sobre el empréstito, por valor de \$12.000 millones de pesos, que es una meta que queda con un porcentaje de avance del 33%, debido a que las licencias para construcción de la Unidad Intermedia Salado y Centro de Salud del Topacio fueron negadas; pero indica que de los 12.000 millones de pesos ya fueron trasladados 1.693 millones de pesos para la dotación correspondiente a la Unidad Intermedia de Picafeña.

Además, la Dra. Liliana informa que a partir de enero 2024 se empiezan a generar los intereses del empréstito; el Dr. Carlos Andrés Ramírez indica que quien debe responder por esos intereses; el Dr. Juan Camilo Moreno responde que la secretaría de Hacienda es la responsable de ese proceso.

En cuanto a las políticas públicas el Dr. Juan Camilo Moreno, realiza su intervención y manifiesta que la Secretaría de Salud cuenta con 4 políticas públicas y la expone de la siguiente manera:

1. Política Pública sexual reproductiva (Está en adopción por decreto)
2. Política Pública salud mental (absorbió la política de sustancias Psicoactivas)
3. Política Pública vida saludables y condiciones no transmisibles
4. Política Pública de seguridad alimentaria y Nutrición (no se encuentra en Plan de Desarrollo, pero sí en lineamiento Nacional y Departamental)

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | Proceso: GESTION DOCUMENTAL | Código: FOR-02-PRO-GD-01 |  |
| | | | |
| | FORMATO: ACTA DE REUNION | Fecha: 2020/12/19 | |
| | | Página: Página 5 de 28 | |

La Señora Luz Aidé Roa realiza la exposición de la Ejecución Presupuestal y manifiesta que: en la secretaría de Salud se tiene en cuenta tres tipos de ejecución:

1. Ejecución presupuestal sin destinación específica.
2. Ejecución presupuestal con destinación específica.
3. Ejecución presupuestal por fuente de financiación.

En cuanto a la Ejecución presupuestal sin destinación específica se socializa lo siguiente;

| SIN DESTINACION ESPECIFICA | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RECURSOS PROPIOS | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PRESUPUESTADO | 14.575.643.651 | 13.541.148.822 | 18.426.368.746 | 13.691.321.321 |
| COMPROMETICO | 10.829.442.104 | 13.443.379.365 | 18.218.431.068 | 13.287.812.001 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 74,30 | 99,28 | 98,87 | 97,05 |

En cuanto a la Ejecución presupuestal con destinación específica se comunica lo siguiente;



| CON DESTINACION ESPECIFICA | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TODAS LAS FUENTES CON DESTINACION ESPECIFICA | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PRESUPUESTADO | 239.263.611.388 | 273.006.989.030 | 302.630.514.682 | 360.183.094.835 |
| COMPROMETIDO | 228.412.822.281 | 247.780.439.574 | 286.318.960.224 | 240.204.440.048 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 95,46 | 90,76 | 94,61 | 66,69 |

Por último, en cuanto ejecución presupuestal por fuente de financiación se resalta lo siguiente:

| FUENTE | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO |
| RECURSOS PROPIOS | 14.575.643.651 | 10.829.442.104 | 13.541.148.822 | 13.443.379.365 | 18.426.782.782 | 18.218.431.068 | 13.691.763.687 | 13.287.812.001 |
| SGP | 80.608.526.114 | 77.301.920.242 | 92.249.323.142 | 90.841.019.241 | 90.306.250.939 | 86.473.625.431 | 104.135.262.481 | 70.848.054.574 |
| ADRES | 139.650.194.510 | 136.382.957.848 | 150.974.031.819 | 139.207.113.204 | 178.063.429.678 | 178.063.105.024 | 217.082.829.498 | 148.769.785.618 |
| TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO | 14.147.411.957 | 11.538.645.432 | 14.109.982.183 | 14.109.979.841 | 17.174.351.583 | 17.174.351.001 | 21.300.779.235 | 13.725.549.636 |
| COLIUEGOS | 4.374.668.806 | 2.755.138.759 | 3.625.001.885 | 3.622.327.288 | 5.037.418.445 | 4.607.878.768 | 5.236.271.254 | 5.167.174.120 |
| RECURSOS DEL CREDITO | 0 | 0 | 12.000.000.000 | 0 | 12.000.000.000 | 0 | 12.000.000.000 | 1.693.876.100 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL | 482.810.001 | 434.160.000 | 48.650.001 | 0 | 48.650.001 | 0 | 427.510.001 | 0 |
| | 253.839.255.039 | 239.242.264.385 | 286.548.137.852 | 261.223.818.939 | 321.056.883.428 | 304.537.391.292 | 373.874.416.156 | 253.492.252.049 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | | 94,25 | | 91,16 | | 94,85 | | 67,80 |

El Doctor Ricardo López hace su intervención y pregunta: por qué el ADRES incrementó su recurso en el 2023, en comparación con el año 2022; la Señora Luz Aidé responde que es por varios factores en los cuales se pueden mencionar el incremento de la población subsidiada al Sistema de Salud en el municipio de Ibagué y el valor de la UPC.

La Doctora Liliana Ospina, retoma su intervención y expone tema de Reservas y Vigencias Expiradas donde indica que quedan esos saldos porque los beneficiarios no realizaron los trámites pertinentes para el cobro de los respectivos dineros en el plazo

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | Proceso: GESTION DOCUMENTAL | Código: FOR-02-PRO-GD-01 |  |
| | | | |
| | FORMATO: ACTA DE REUNION | Fecha: 2020/12/19 | |
| | | Página: Página 6 de 28 | |

estipulado que era hasta el 15 de octubre del 2023; por tal motivo la reserva y vigencias expiradas queda de la siguiente manera

1. Reservas

| BENEFICIARIO | VALOR | SALDO /RESERVA |
|--------------|------------------|------------------|
| 19 | \$ 6.856.780.149 | \$ 2.247.857.949 |

2. vigencias Expiradas


| BENEFICIARIO | VALOR |
|--------------|----------------|
| 15 | \$ 208.228.581 |



Las Doctoras Liliana Ospina y Aidé Roa hace la observación que sería necesario liberar esos dineros para que se puedan destinar en otros procesos que adelanta la Secretaría de Salud.

En cuanto a los aspectos se hace referencia a casos puntuales como el de la Contratista Nathalia Castillo, donde manifiesta que el nuevo gobierno debe darle la prioridad para evitar sanciones de tipo jurídico por la condición de Tutela que ampara a la contratista por enfermedad Catastrófica.

La Doctora Liliana Ospina finaliza su intervención manifestando los compromisos que tiene el nuevo gobierno, los retos y recomendaciones que se deben tener y son los siguientes

Compromisos administrativos por atender:

- Contratación prioritaria del talento humano con una condición especial.
- Cargue o presentación de informes a las plataformas del DNP, Min. Salud, Secretaría de Planeación y Control interno; informes Contraloría, FURAG, circular 030, cruce y pago de la Liquidación Mensual de Afiliados LMA (10 primeros días de cada mes); Entre otros.
- En el primer trimestre Certificación municipal.
- Construcción de la Planeación Estratégica del Cuatrienio: (ASIS. PTS, Plan Decenal Plan de Acción, Plan indicativo, Plan de Desarrollo, Plan anual de Adquisiciones, formulación de proyectos de inversión).
- Aseguramiento: Inicio de auditorías permanentes a EAPB
- Enajenación de bienes (dos ambulancias)
- Proceso de adecuación de la Cava - se anexa contrato.
- Declaración de Situación de Emergencia por casos de Dengue
- Continuidad de la implementación del plan de contingencia del Dengue.
- Pendiente ejecutar los recursos de FRISCO otorgados por el área de promoción y prevención del grupo de convivencia social y ciudadana del Ministerio de Salud y Protección Social para el programa de **FAMILIAS FUERTES, AMOR Y LIMITES** por un recurso de \$342 millones.
- Contratación oportuna del talento humano para la atención de la línea Naranja - Yo te escucho.
- Celebrar oportunamente el convenio CRUET - SSMI para Servicio de Emergencias Médicas (2 enfermeros, 2 médicos y Ambulancias)
- Contratación del talento humano para atención de PQRs de IPS - EAPB
- Celebrar el convenio USI -ESE y SSM para la ejecución de los Recursos del 4% para la Implementación de Rutas Integrales de Atención en Salud de Promoción y Mantenimiento de la Salud y Materno Perinatal 

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | Proceso: GESTION DOCUMENTAL | Código: FOR-02-PRO-GD-01 |  |
| | | | |
| | FORMATO: ACTA DE REUNION | Fecha: 2020/12/19 | |
| | | Página: Página 7 de 28 | |



Retos y recomendaciones:

- Sistematizar las acciones de inspección, vigilancia y control de la SSMI – Implementación de software – Gestión de la información y el conocimiento.
- Incluir en Amisalud todas las actividades de inspección y vigilancia a prestadores de servicios de salud.
- Se sugiere llevar a cabo el estudio técnico de reestructuración o modernización administrativa para nombrar o vincular el talento humano, que requiere el proceso Gestión de Salud para dar cumplimiento a las metas misionales de la dependencia.
- Garantizar la Contratación oportuna del Talento Humano requerido por la Secretaría de Salud desde enero hasta Diciembre; así como la Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas PIC durante el primer trimestre de cada año.

3. Criterios o aspectos a evaluar por parte del gobierno Ibagué para todos:

La Doctora Sonia Troncoso, realiza su intervención, describiendo los ítems a tener en cuenta para el proceso de empalme así:

| Nº | CRITERIO O ASPECTO A VERIFICAR | COMPONENTE |
|----|--|--------------------|
| 1 | Estado de los recursos materiales, activos fijos e inventarios (inmuebles, equipos y/o maquinaria, insumos, etc.) | ADMINISTRATIVO |
| 2 | Situación de la Planta de Personal (Tipo, Provisión, vacantes, Nómina, Plan Estratégico de Gestión Humana: Capacitación, Inducción, Bienestar, Incentivos.) | ADMINISTRATIVO |
| 3 | Modelo MIPG - Reglamentos, Modelo de Operación por procesos, Normogramas, Mapas de Riesgos, Indicadores de gestión, Auditorías Internas, Procedimientos, Instructivos y Registros. | ADMINISTRATIVO |
| 4 | Gobierno y seguridad digital | ADMINISTRATIVO |
| 5 | Gestión documental | ADMINISTRATIVO |
| 6 | Situaciones administrativas a tener en cuenta | ADMINISTRATIVO |
| 7 | Informes de los Entes de Control – Estado de los Planes de Mejoramiento | ADMINISTRATIVO |
| 8 | Gestión Contractual (Estado de los contratos, Plan Anual de Adquisiciones.) | JURÍDICO |
| 9 | Defensa jurídica y gestión normativa. | JURÍDICO |
| 10 | Daño Antijurídico - Decisiones tomadas por el Comité de Conciliación | JURÍDICO |
| 11 | Situación de los recursos financieros | FINANCIERO |
| 12 | Estado de la Ejecución presupuestal | FINANCIERO |
| 13 | Nivel de Endeudamiento - Deuda Pública | FINANCIERO |
| 14 | Cumplimiento de las metas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 | TÉCNICO / MISIONAL |
| 15 | Situación de los programas, estudios y proyectos ejecutados y en ejecución. | TÉCNICO / MISIONAL |
| 16 | Obras públicas y proyectos de infraestructura ejecutados y en ejecución. | TÉCNICO / MISIONAL |

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | Proceso: GESTION DOCUMENTAL | Código: FOR-02-PRO-GD-01 |  |
| | | FORMATO: ACTA DE REUNION | |
| | Fecha: 2020/12/19 | | |
| | Página: Página 8 de 28 | | |

| | | |
|----|---|--------------------|
| 17 | Directiva 015 de noviembre de 2023. Procuraduría General de la Nación. Importancia estratégica en la garantía y protección de los derechos de la población y el acceso a servicios públicos esenciales. | TÉCNICO / MISIONAL |
|----|---|--------------------|

4.- Proposiciones y Varios

El Doctor Carlos Andrés Ramírez, realiza su intervención manifestando que para la próxima visita de empalme que se llevará a cabo el día 24 de noviembre del 2023 a las 8:00am, sugiere complementar la información con base en los siguientes componentes:

- Administrativos
- Financieros
- Jurídicos contractuales
- Misional técnico



5. Cierre

Una vez aprobados los compromisos, la Doctora Martha Liliana Ospina Gutiérrez junto con el Equipo de Empalme Ibagué para todos, da por terminada la reunión, siendo las 4:40 p.m.

Se anexa Registro de Asistencia

| Alcaldía Municipal Ibagué | | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | | | | Código: FOR-15-PRO-PET-43 | |
|---|--|--|--------------------|---|-----------------------|--|----------------------|
| NIT. 800113389-7 | | FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA EXTERNA | | | | Versión: 03 | |
| | | EVENTO | | | | Fecha: 27/10/2021 | |
| | | HORA INICIO | | | | Página: 1-1 | |
| DEPENDENCIA | | Secretaría de Salud | | | | Evento social | |
| FECHA | | 21 November 2023 | | | | 14:00 | |
| DATOS GENERALES | | GENERALIDADES | | SEXO | RESERVA SALUD | TIPO DE POBLACION | RANGOS EDAD NIÑOS |
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | Nº DOCUMENTO | TEL. CELULAR | DIRECCION | TEL. FIJO | FORMA | |
| 1 | Liliana Ospina | 111051144 | 318600941 | SSM | | | |
| 2 | Carlos Andrés Ramírez | 80187140 | 30244054 | | | | |
| 3 | Moneliza O | 2855066 | 310302100 | | | | |
| 4 | Sonia Leonor | 3027020 | 31757780 | | | | |
| 5 | Carolina Diaz | 9350283 | 316358751 | | | | |
| 6 | Diana Vargas | 118200790 | 305336158 | | | | |
| 7 | Evora García | 11045030 | 110806306 | | | | |
| 8 | Chirley Gómez | 3026376 | 304871800 | | | | |
| 9 | Liliana Ospina | 6116071 | 30164144 | SSM | | | |
| 10 | Graciela Geron | 6574738 | 317808771 | SSM | | | |
| 11 | Nancya Hoyos | 1014142155 | 316270516 | SSM | | | |
| 12 | Claudia R Ruiz | 16538189 | 310310514 | SSM | | | |
| 13 | Don Guido Abon | 10046448 | 300119074 | JSM | | | |
| 14 | Ricardo Lopez | 1423578 | 315219220 | | | | |
| 15 | Especie diligenciado por quien convoca | | TIPOS DE VICTIMAS: | | TIPO DE DISCAPACIDAD: | | HORA DE TERMINACION: |
| NECESIDAD: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ Otra: _____ | | SECTOR ECONOMICO: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ Otra: _____ | | 1. Sexual 2. Física 3. Patrimonial 4. Psicológica 5. Discriminación 6. Trata de Personas 7. Otro: _____ | | F. discapacidad física M. discapacidad mental C. discapacidad cognitiva SA. discapacidad sensorial auditiva SV. discapacidad sensorial visual MI. discapacidad mental PS. discapacidad psicosocial | |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la intranet y/o página web de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | Proceso: GESTION DOCUMENTAL | Código: FOR-02-PRO-GD-01 |  |
| | FORMATO: ACTA DE REUNION | Versión: 01 | |
| | | Fecha: 2020/12/19 | |
| | | Página: Página 9 de 28 | |

SEGUNDA SESIÓN COMITÉ DE EMPALME NOVIEMBRE 24 DEL 2023

CIUDAD Y FECHA: Ibagué, 24 de noviembre del 2023

HORA: 8:00 A.M.

LUGAR: Despacho Secretaria de Salud

ASISTENTES:

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | DEPENDENCIA |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Martha Liliana Ospina G. | Secretaria de Salud | Despacho |
| Diana Elizabeth Gaitán | Directora | Salud Pública |
| Graciela Guzmán Martínez | Directora | Aseguramiento |
| Yennifer Guzmán Corral | Directora | Prestación de Servicios |
| Claudia Rita Ruiz Alvis | Profesional Especializado | Despacho |
| Juan Camilo Moreno | Contratista | Despacho |
| Mauricio Alexander Herrera | Contratista | Despacho |
| Carlos Andrés Ramírez | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Maricel Aguiar | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Sonia Troncoso | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Ricardo López | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Carlos Diaz | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Diego Vargas | Enlace Empalme | Ibagué Vibra |
| Eliana García | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |


ORDEN DEL DIA SEGUNDA SESIÓN COMITÉ DE EMPALME NOVIEMBRE 24 DEL 2023

1. Registro de Asistencia
2. Criterios o Aspectos a Evaluar Sugeridos por el gobierno Ibagué para todos
3. Proposiciones y Varios
4. Cierre

DESARROLLO

1.- Registro de Asistencia

Siendo las 8:00 a.m. se inicia la Segunda sesión de comité de Transición de Gobierno o Empalme por parte de la Doctora Martha Liliana Ospina Gutiérrez, Secretaria de Salud, quien manifiesta la responsabilidad y compromiso por parte de los equipos de trabajo que llevan a cabo el ejercicio.

Se realiza el registro de los asistentes en el formato destinado por la administración actual según el Sistema Integrado de Gestión y las directrices impartidas por la Secretaría de Planeación, así 



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha:2020/12/19

Página: Página 10 de 28



| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | DEPENDENCIA |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Martha Liliana Ospina G. | Secretaria de Salud | Despacho |
| Diana Elizabeth Gaitán | Directora | Salud Pública |
| Graciela Guzmán Martínez | Directora | Aseguramiento |
| Yennifer Guzmán Corral | Directora | Prestación de Servicios |
| Claudia Rita Ruiz Alvis | Profesional Especializado | Despacho |
| Juan Camilo Moreno | Contratista | Despacho |
| Mauricio Alexander Herrera | Contratista | Despacho |
| Carlos Andrés Ramírez | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Maricel Aguiar | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Sonia Troncoso | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Ricardo López | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Carlos Diaz | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Diego Vargas | Enlace planeación | Ibagué Vibra |
| Eliana García | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |

Se verifica la asistencia de los equipos de trabajo, tanto de la secretaría de salud como del gobierno Ibagué para Todos.

2.- Sustentación de Criterios o Aspectos a Evaluar Sugeridos por el gobierno Ibagué para todos

La Doctora Martha Liliana Ospina, secretaria de salud, inicia su intervención socializando la información solicitada por el equipo de Ibagué para Todos en la primera reunión de Transición de Gobierno que se llevó a cabo el 21/11/2023, dónde expone cada uno de los componentes, con el fin de realizar un ejercicio de forma organizada, para los participantes del proceso.

Por tal motivo se presenta y justifica la información en cada uno de los criterios así:

| N° | CRITERIO O ASPECTO A VERIFICAR | COMPONENTE | OBSERVACIONES | SOPORTE |
|----|---|----------------|---|--|
| 1 | Estado de los recursos materiales, activos fijos e inventarios (inmuebles, equipos y/o maquinaria, insumos, etc.) | ADMINISTRATIVO | Se anexa inventarios muebles, equipos y vehículos consolidado de la secretaría de salud, a reporte de la dirección de recursos físicos. | 1. Anexo 1. Inventario Secretaría de Salud. 2. Dos Vehículos SSM (camioneta CHEVROLET LUV -MAX placa OTD 002 y vehículo Toyota Prado OCJ 510 modelo 2012) |
| 2 | Situación de la Planta de Personal (Tipo, Provisión, vacantes, Nómina, Plan Estratégico de Gestión Humana: Capacitación, Inducción, Bienestar, Incentivos.) | ADMINISTRATIVO | se anexa cuadro por dependencia y por área con el talento Humano adscrito por tipo de vinculación y vacantes | Anexo 3. Presentación Empalme SSM. |



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha:2020/12/19

Página: Página 11 de 28



| | | | | |
|---|--|----------------|--|---|
| 3 | Modelo MIPG - Reglamentos, Modelo de Operación por procesos, Normogramas, Mapas de Riesgos, Indicadores de gestión, Auditorías Internas, Procedimientos, Instructivos y Registros. | ADMINISTRATIVO | La Secretaría de salud, actualizó su mapa de procesos e indicadores de gestión para la vigencia 2023. El normograma se actualiza de trimestral y el mapa de riesgos se actualiza anual y el seguimiento es bimensual. Todo lo anterior reposa en la página del SIGAMI, en módulo de procesos misionales. | Evidencia 1. Ver SIGAMI |
| 4 | Gobierno y seguridad digital | ADMINISTRATIVO | Políticas y procesos transversal que lidera la Secretaría de las TICS | No aplica |
| 5 | Gestión documental | ADMINISTRATIVO | La Secretaría de Salud actualmente cuenta con contrato N°2666 del 2023 cuyo objeto es realizar la organización técnica de 545 cajas, 3270 carpetas de fondos acumulados aproximadamente, 150 metros lineales de la secretaría de salud comprendido entre los años 2010 a 2018. La secretaría de Salud en sus instalaciones cuenta con áreas para archivo en el primer piso (archivo de fondos acumulados 2019 - 2023) y archivo de gestión en oficinas por dirección y dimensión. Se encuentra listas 380 cajas de archivo de fondos acumulados de 2010 a 2018, para ser entregadas al archivo central. - El archivo central en este momento no está recibiendo inventarios. | Anexo 14. Contrato 2666 de organización de archivo. |



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha:2020/12/19

Página: Página 12 de 28



| | | | | |
|---|---|----------------|--|---|
| 6 | Situaciones administrativas a tener en cuenta | ADMINISTRATIVO | <ol style="list-style-type: none"> 1. Contratación de talento humano con una condición especial. 2. Cargue o presentación de informes a las plataformas del DNP, Min. Salud, Secretaría de Planeación y Control interno; informes Contraloría, FURAG, circular 030, cruce y pago de la LMA (10 primeros días de cada mes); Entre otros. En primer trimestre Certificación municipal. 3. Construcción de la Planeación Estratégica del Cuatrienio: (ASIS. PTS, Plan Decenal Plan de Acción, Plan indicativo, Plan de Desarrollo, Plan anual de Adquisiciones, formulación de proyectos de inversión). 4. Aseguramiento: Inicio de auditorías permanentes a EAPB - 4.1. Enajenación de bienes (ambulancias) 5. Proceso de adecuación de la Cava - se anexa contrato. 6. Declaración de Situación de Emergencia por casos de Dengue - continuidad de la implementación del plan de contingencia. 7. Pendiente ejecutar los recursos de Frisco. Recursos por \$342. 303 millones. 8. Atención línea Naranja - Yo te escucho. 9. Convenio CRUET - SSMI para Servicio de Emergencias Médicas (Ambulancias) 10. Talento humano para atención de quejas de IPS 11. Convenio USI -ESE y SSM para la ejecución de los Recursos del 4% para la Implementación de RIAS. | <p>Ver Anexo 3. Presentación Empalme SSM.</p> <p>Anexo 4. Carpeta con proceso de enajenación de ambulancias (Anexo. 4.1 concepto respuesta Jurídico)</p> <p>Anexo 5. Copia de la carpeta del proceso precontractual de infraestructura de la cava de vacunación.</p> <p>Anexo 6. Decreto de Declaración emergencia - 6.1. Plan de contingencia: Evento Dengue.</p> <p>Anexo 7. Tabla de informes financieros y de aseguramiento.</p> <p>Anexo 9. Clausulado convenio CRUET - SSMI</p> |
|---|---|----------------|--|---|



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha:2020/12/19

Página: Página 13 de 28



| | | | | |
|----|---|----------------|---|--|
| 7 | Informes de los Entes de Control – Estado de los Planes de Mejoramiento | ADMINISTRATIVO | <p>Contraloría: SIREC - SIRECI- FURAG - SUPERSALUD</p> <p>Control interno informe de planes de acción</p> <p>Planes de mejoramiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Superintendencia Nacional de Servicios de Salud. Tema: Sistema de Emergencias médicas - SEMI 2. INVIMA; Plan de mejoramiento visita a 3. Control Interno: Plan de mejoramiento por no conformidad en la evaluación de la gestión. 4. Secretaría de Salud del Tolima: a través de la Circular 00625 del 17 noviembre del 2023 - IVC Gestión municipal del aseguramiento en salud 2023 - Plan de mejoramiento sobre las acciones de las entidades territoriales. | <p>Anexo 8: Plan de mejoramiento del SEMI para la SNS- (8.1. Aprobación de Plan de Mejoramiento)</p> <p>Anexo 9. Plan de mejoramiento INVIMA</p> <p>Anexo 10. Plan de mejoramiento Control Interno</p> <p>Anexo 22. Plan de mejoramiento SST - Aseguramiento</p> |
| 8 | Gestión Contractual (Estado de los contratos, Plan Anual de Adquisiciones.) | JURÍDICO | <p>La Secretaría de Salud Municipal en la vigencia 2023 ha adelantado la siguiente gestión contractual:</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios: 393 Procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía: 3 Procesos de Mínima Cuantía: 6 Convenios Interadministrativos: 3 Liquidaciones: 35 La Secretaría de Salud cuenta con un Plan Anual de Adquisiciones ejecutado y evaluado a noviembre 15 de 2023.</p> | <p>Anexo11. Informe de contratación de la SSM</p> <p>Anexo 12. PAA - Anexo 12.1. Procesos contractuales - anexo 12.2 Clausulados</p> |
| 9 | Defensa jurídica y gestión normativa. | JURÍDICO | <p>La Secretaría de Salud Municipal en la vigencia 2023 ha adelantado defensa judicial y a la fecha cuenta con los siguientes procesos jurídicos vigentes:</p> <p>Acciones Populares: 73 Tutelas: 1</p> | <p>Anexo 13. Informe de acciones de tutelas - 13.1. Informe de acciones populares</p> |
| 10 | Daño Antijurídico - Decisiones tomadas por el Comité de Conciliación | JURÍDICO | <p>La Secretaría de salud, no tiene competencia para la realización de conciliación</p> | <p>No aplica</p> |
| 11 | Situación de los recursos financieros | FINANCIERO | <p>En presentación adjunta Anexo 3. "Presentación Empalme SSM" se relaciona informe de la ejecución de los Recursos financieros por vigencia, y por fuente de financiación.</p> | <p>Ver Anexo 3. Presentación Empalme SSM.</p> |
| 12 | Estado de la Ejecución presupuestal | FINANCIERO | <p>Secretaría de Salud presenta ejecución presupuestal de la vigencia 2023</p> | <p>Anexo 14. Informe de Ejecución presupuestal de gastos a noviembre 15 de 2023.</p> |



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha:2020/12/19

Página: Página 14 de 28



| | | | | |
|----|--|--------------------|--|--|
| 13 | Nivel de Endeudamiento - Deuda Pública | FINANCIERO | <p>La Secretaría no es competente para dar respuesta a este criterio a nivel municipal; sin embargo, es importante precisar que durante la vigencia 2023 por medio del Decreto 065 del 31 de enero de 2023 se incorporaron en el presupuesto de esta secretaría \$12.000 millones de pesos. Los cuales tienen como propósito financiar los proyectos de infraestructura y dotación de las Unidades intermedias Salado y Picaleña y el Centro de Salud del Topacio.</p> <p>De este recurso, se transfirió a la E.S.E. la suma de \$ 1.693.876.100 pesos, para la compra de la dotación de la Unidad intermedia de Picaleña, a través de la Resolución 073 del 13 de julio de 2023</p> | <p>Anexo 15. Decreto 065 - 2023 Anexo 16. Resolución 073 de 2023</p> |
| 14 | Cumplimiento de las metas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 | TÉCNICO / MISIONAL | <p>En presentación adjunta Anexo 3. "Presentación Empalme SSM" se relaciona el informe de cumplimiento de metas por vigencia y por programa. Se anexa el Informe de ejecución de metas del Plan de Desarrollo</p> | <p>Anexo 17. Metas de la Secretaría al tablero</p> <p>Anexo 18. Matriz de seguimiento, metas de resultado y metas de producto.</p> <p>Anexo 19. POAI tercer trimestre Anexo 20. Plan de Acción tercer trimestre Anexo 21. Plan Indicativo a tercer trimestre</p> |

[Handwritten signature]



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01



FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha:2020/12/19

Página: Página 15 de 28



| | | | | |
|----|---|--------------------|---|---|
| 15 | Situación de los programas, estudios y proyectos ejecutados y en ejecución. | TÉCNICO / MISIONAL | La secretaría de salud tiene registrados 5 proyectos de inversión con 73 metas, en el programa de prestación de servicios se cuenta con 2 proyectos: Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en el municipio de Ibagué y Fortalecimiento del Modelo de atención en salud integral humanizada en el municipio de Ibagué; Programa de la salud pública con 2 proyectos: Fortalecimiento de la salud pública de los ibaguereños; Fortalecimiento de los Derechos sexuales y reproductivos y atención con enfoque diferencial en el municipio de Ibagué; en el programa de inspección y vigilancia con 1 proyecto: Fortalecimiento de la autoridad Sanitaria en el municipio de Ibagué. | Anexo 19. POAI tercer trimestre Anexo 20. Plan de Acción tercer trimestre Anexo 21. Plan Indicativo a tercer trimestre |
| 16 | Obras públicas y proyectos de infraestructura ejecutados y en ejecución. | TÉCNICO / MISIONAL | Durante la vigencia 2021, 2022, y 2023 se ejecutó la obra de la Unidad intermedia de Picaleña que contó con un aporte de recursos a través del Convenio para la implementación de las RIAS (Rutas Integrales de Atención en Salud) de \$ 1.500 millones. de los 12,000 millones, \$1.693.876.000 fueron transferidos mediante resolución No 073 del 13 de junio de 2023 a la unidad de salud de Ibagué para la dotación de equipos biomédicos de la Unidad de Salud de Picaleña (Proyecto de Infraestructura fue finiquitado). El excedente que corresponde a \$10.306.124.000, aún no se tienen programados entregarlos, porque el paso de estos recursos, está sujeto a la obtención de los permisos de licencias de las curadurías como entidades competentes, para otorgar a la Unidad de Salud de Ibagué el permiso para ejecución de los proyectos de infraestructura de la Unidad Intermedia Salado y del Centro de Salud del Topacio. | Anexo 23. Soportes Ejecución UI Picaleña |
| 17 | Directiva 015 de Noviembre de 2023. Procuraduría General de la Nación. Importancia estratégica en la garantía y | TÉCNICO / MISIONAL | ver Matriz Directiva 015 de Noviembre de 2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/129s350HzElcZbUI8UP2QSubF_vvSHORgck9hDrD_4Sc/edit?usp=sharing |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | <p>Proceso: GESTION DOCUMENTAL</p> | <p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p> |  |
| | <p>FORMATO: ACTA DE REUNION</p> | <p>Versión: 01</p> <p>Fecha:2020/12/19</p> <p>Página: Página 16 de 28</p> | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| protección de los derechos de la población y el acceso a servicios públicos esenciales. | | | |
|---|--|--|--|

La Dra. Liliana Opina Continuar su intervención y procede a explicar cada uno de los criterios de la siguiente manera:

Punto 1. Estado de los recursos materiales, activos fijos e inventarios (inmuebles, equipos y/o maquinaria, insumos, etc.)

La Doctora Liliana Ospina informa que se anexó el inventario mueble, equipos y vehículos consolidado de la secretaría de salud, donde se evidencia todo el reporte de los recursos con los que cuenta la dependencia y explica además que se tiene dos (2) vehículos, los cuales están bajo responsabilidad de la secretaria administrativas a través de la dirección de recursos físicos, de los cuales uno de ellos se encuentra a cargo de la dirección de Salud Pública.

Punto 2. Situación de la Planta de Personal (Tipo, Provisión, vacantes, Nómina, Plan Estratégico de Gestión Humana: Capacitación, Inducción, Bienestar, Incentivos.)

La Dra. Liliana Ospina hace relación del Talento Humano con el que cuenta la secretaria tanto personal de Planta como de contrato de la siguiente manera:

Tabla 1. Relación personal de Planta

| PROCESO DE TRANSICIÓN DE GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------|----------|---------|----------|-------------|----------|---------------------------|---------|----------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| TALENTO HUMANO PLANTA | | | | | | | | | | | | | | |
| Área | Secretario o Director | Auxiliares | | Técnico | | Profesional | | Profesional Especializado | | Asesores | Conductor | Total | | |
| | | Carrera | Provis. | Carrera | Provis. | Carrera | Provis. | Carrera | Provis. | | | Libre nombramiento | Carrera | Provis. |
| Despacho | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 Asesora |
| Dirección de Prestación de Servicios y Calidad | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 auxiliar |
| Dirección de Salud Pública | 1 | - | 1 | - | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 13 | 0 |
| Dirección Aseguramiento | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 3 | | 7 | 9 | 7 | 2 | | 1 | 1 | | 34 | |

ALBA PATRICIA CASTELLANOS: Profesional universitario grado 10 que renuncia a partir del primero de febrero, derecho de pensión.

ERIKA LORENA HERNANDEZ ESCOBAR: DX Acondroplasia.

Secretaría de Salud de Ibagué Alcaldía de Ibagué

Además de los funcionarios de planta y acorde con los proyectos que desarrolla la actual administración se cuenta con 300 contratistas y de especial se expone la situación particular de 7 contratistas que se relacione en la tabla 2.

Tabla 2. Relación personal de Contrato



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha:2020/12/19

Página: Página 17 de 28



PROCESO DE TRANSICIÓN DE GOBIERNO

**TALENTO HUMANO
CONTRATO**

| Área | Número de Contratista | Condiciones Especiales | |
|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | Nombre Contratista | Tipo de Condición |
| Despacho | 33 | Nathalia Andrea Castillo Guzmán | Tutela enfermedad catastrófica |
| Dirección de Prestación de Servicios y Calidad | 22 | July Johanna Mesa | Licencia de Maternidad |
| Dirección de Salud Pública | 223 | Heidy Lorena Agudelo Álvarez | Estado Gestación de 6 semanas. |
| | | Fernanda Andrade Robayo | Estado de Gestación 31 semanas |
| | | María Alejandra Martínez Bernal | Estado Gestación de 10 semanas. |
| | | Ángela María García Arias | Estado de gestación 37 semanas |
| Dirección Aseguramiento | 22 | Loraine Isabel Barraza | Estado Gestación de 24 semanas. |
| Total | 300 | 7 | |

Secretaría de Salud de Ibagué

Alcaldía de Ibagué



Además, la Dra. Liliana Ospina hace una entrega formal de manera escrita al Dr. Carlos Andrés Ramírez del Talento Humano que se requiere priorizar por Direcciones para contratación del año 2024.

Punto 3. Modelo MIPG - Reglamentos, Modelo de Operación por procesos, Normogramas, Mapas de Riesgos, Indicadores de gestión, Auditorías Internas, Procedimientos, Instructivos y Registros.

La Doctora Claudia Rita Ruiz Alvis, profesional especializada del Despacho, realiza la intervención explicando la composición del proceso del SIGAMI, informa sobre las normas certificadas y también expone los 25 procesos, misión, visión y parte estratégica de la entidad; resalta que la Secretaria de Salud está como proceso misional, además refiere que la rendición de informe a control interno cada 4 meses y la Dirección de Planeación es de manera Bimensual.

Así mismo resalta la importancia de la Secretaria de Salud en el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión, cuya dinámica en la entidad ha sido la conformación del Comité interno del SIGAMI, el cual está conformado por enlaces en cada una de las direcciones, quienes son los encargados de socializar la información al interior de los equipos de trabajo, por tal motivo somos reconocidos por ser una de las secretarías que se destaca por el cumplimiento del proceso.



La doctora Yennifer Guzmán Corral manifiesta que la página del SIGAMI es una plataforma de fácil manejo y allí se puede encontrar las actividades misionales propias de la Secretaría como manuales instructivos, registros entre otros.

Punto 4. Políticas y procesos transversal que lidera la Secretaría de las TICS

La Doctora Martha Liliana Ospina explica que este punto de criterio de evaluación no aplica para la Secretaría de Salud ya que este proceso lo lidera directamente la Secretaría de las TICS.

Punto 5. Gestión documental

La Doctora Martha Liliana Ospina continua su intervención, manifiesta que, en lo pertinente a gestión documental, se llevó a cabo la realización del contrato 2666, para organizar 3200 carpetas de fondos acumulados de los años 2010 al 2018, actividad que se ésta realizando en el auditorio del quinto piso (la Alcaldía de Ibagué No está recibiendo el archivo central) y en el primer piso está ubicado el archivo de gestión de la entidad (año 2019 al 2023).

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | Proceso: GESTION DOCUMENTAL | Código: FOR-02-PRO-GD-01 |  |
| | | | |
| | FORMATO: ACTA DE REUNION | Fecha: 2020/12/19 | |
| | | Página: Página 18 de 28 | |

Así mismo refiere que el contrato 2666 del 23 de agosto de 2023, se vence el 6 de diciembre del 2023, por tal motivo se tiene programado realizar adición y prórroga por 150 cajas, con el objetivo de dar cubrimiento a la organización del archivo 2023, con el fin de ser entregadas al archivo central.

El Doctor Ricardo López indaga sobre el proceso de archivo digital, ¿cómo se va a realizar? La Doctora Graciela Guzmán, directora de aseguramiento, manifiesta que aún la Alcaldía a través de la secretaría Administrativa, Dirección de Recursos Físicos, no ha definido los criterios para el proceso, así mismo se informa que el proceso de apoyo Gestión Documental, dependen exclusivamente de esa dirección (recursos físicos), quienes son los líderes.

Punto 6. Situaciones administrativas a tener en cuenta

La Secretaria de Salud, continúa sustentando las situaciones especiales, respecto al talento humano dentro de los cuales se encuentra:

ALBA PATRICIA CASTELLANOS: Profesional universitario grado 10 que renuncia a partir del Primero de febrero del 2024, derecho de pensión (persona de carrera administrativa).

ERIKA LORENA HERNANDEZ ESCOBAR: funcionaria que se encuentra con una situación especial de enfermedad bajo diagnóstico de Acondroplasia. (Persona en Provisionalidad)

Además, la Dra. Martha Liliana Ospina sustenta las condiciones del personal de contrato de la siguiente manera:

| Nombre Contratista | Tipo de Condición |
|---|---|
| Nathalia Andrea Castillo Guzmán | Tutela enfermedad catastrófica |
| July Johanna Mesa | Licencia de Maternidad |
| Heidy Lorena Agudelo Álvarez Fernanda Andrade Robayo María Alejandra Martínez Bernal Ángela María García Arias | Estado Gestación de 6 semanas. Estado de Gestación 31 semanas Estado Gestación de 10 semanas. Estado de gestación 37 semanas |
| Loraine Isabel Barraza | Estado Gestación de 24 semanas. |

Continúa informando que la Secretaría de Salud, se debe certificar de forma anual ante la Secretaría de Salud del Departamento, proceso que se lleva a cabo en los tres (3), primeros meses de cada año. por tal motivo actualmente se encuentra reuniendo los soportes que sirvan como evidencia para el año 2024.

La Doctora Martha Liliana Ospina informa que, en la administración del anterior gobierno, se llevó a cabo la donación de dos ambulancias para la Secretaria de Salud, pero como la



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha:2020/12/19

Página: Página 19 de 28



entidad (secretaría de salud) no tiene la competencia de prestar el servicio, se tomó la decisión de entregarlas a la Unidad de Salud de Ibagué, mediante un trámite administrativo de enajenación, el cual en el momento se está realizando la gestión y documentación.

En cuanto al proceso de la CAVA, se comunica que se está adelantado un proceso contractual de adecuación y mantenimiento, en el lugar donde antiguamente quedaba la secretaria de salud (calle 60, contiguo a INFIBAGUE), que es donde funciona el cuarto frio, para la conservación de los biológicos del Plan Ampliado de Inmunización PAI.

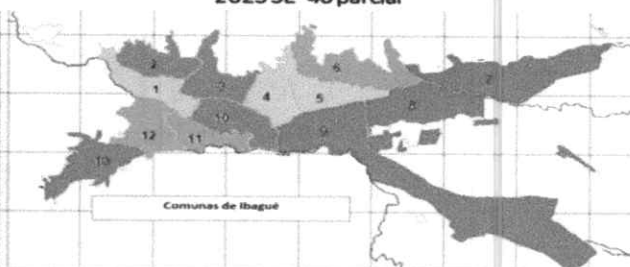
Se informa que el Municipio de Ibagué en estos momentos, se encuentra declarado en situación de emergencia en salud pública y se adoptó el plan de contingencia para el control del Dengue, por tal motivo la declaratoria está hasta el 31 de diciembre del presente año, según decreto 1000-0430 del 13 de julio de 2023. Así mismo manifiesta que según recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, no es pertinente llevar a cabo fumigaciones para el control de este tipo de eventos, sin embargo, se están llevando a cabo estrategias de prevención en control del vector (AEDES AEGYPTI), como es el lavado de albercas, recolección de inservibles, entre otras estrategias implementadas por esta dependencia.

La Doctora Diana Elizabeth Gaitán, Directora de Salud Pública, interviene manifestado que se tiene identificadas los casos por comunas así:

DENGUE – IBAGUE SE*46 parcial

Casos notificados de Dengue en todas sus formas según comuna Mapa de los casos Dengue, según comuna de residencia, Ibagué, 2023 SE*46 parcial

| COMUNA | Dengue | | Dengue Grave | | Total | |
|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | Número de casos | Incidencia x 100.000Hab | Número de casos | Incidencia x 100.000Hab | Número de casos | Incidencia x 100.000Hab |
| 1 | 100 | 322.49 | 2 | 6.45 | 102 | 328.94 |
| 2 | 88 | 213.49 | 0 | 0 | 88 | 213.49 |
| 3 | 60 | 243.87 | 1 | 4 | 61 | 247.84 |
| 4 | 134 | 304.01 | 0 | 0 | 134 | 304.01 |
| 5 | 110 | 360.08 | 1 | 3 | 111 | 363.35 |
| 6 | 228 | 451.69 | 2 | 3.96 | 230 | 455.65 |
| 7 | 505 | 1142.04 | 1 | 2 | 506 | 1144.30 |
| 8 | 450 | 581.24 | 1 | 1 | 451 | 582.52 |
| 9 | 349 | 543.32 | 3 | 4.67 | 352 | 547.99 |
| 10 | 103 | 226.13 | 0 | 0 | 103 | 226.13 |
| 11 | 130 | 414.24 | 0 | 0 | 130 | 414.24 |
| 12 | 168 | 389.52 | 3 | 7 | 171 | 396.48 |
| 13 | 122 | 758.42 | 0 | 0 | 122 | 758.42 |
| RURAL | 77 | 198.24 | 0 | 0.00 | 77 | 198.24 |
| SD | 25 | NA | 1 | NA | 26 | NA |
| MUNICIPIOS | 81 | NA | 0 | NA | 81 | NA |
| Total general | 2730 | 470.85 | 15 | 2.59 | 2745 | 473.43 |





Igualmente informa que para la asignación del recurso del FRISCO, la Secretaria de Salud presentó ante el Ministerio de salud y Protección Social, un proyecto para fortalecer la salud mental de los ibaguereños.

La secretaria de salud continúa manifestando que para el tema de CRUET, se cuenta actualmente con un convenio con la Secretaria de Salud del Tolima, donde se estipula el apoyo que brinda el ente municipal, el cual consta de Recurso Humano mediante la contratación de 2 médicos y 2 enfermeras con recursos propios de esta entidad.

La Doctora Yennifer Guzmán, Directora de Prestación de Servicios y Calidad, interviene comentando que el Convenio que se adelanta en la implementación MIAS hoy llamado MAITE (para la Promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno perinatal), solo se realiza para el fortalecimiento Institucional y debe ser ejecutado por la Unidad de Salud de Ibagué USI-ESE, mediante la destinación específica de rutas integrales para la Promoción en la Salud; por tal motivo cuando la USI realice la presentación de propuesta, debe dejar claro en donde se va a invertir los recursos y todo el proceso detallado de los mismos.

El Doctor Ricardo López, pregunta cómo se hace el acuerdo para el convenio del MAITE. La Doctora Yennifer Guzmán responde que el convenio que adelanta la Secretaría de

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | Proceso: GESTION DOCUMENTAL | Código: FOR-02-PRO-GD-01 |  |
| | | FORMATO: ACTA DE REUNION | |
| | Fecha: 2020/12/19 | | |
| | Página: Página 20 de 28 | | |

Salud con la USI, es netamente para el fortalecimiento Institucional, ya que el acuerdo exige que se debe contratar con la E.S.E. del municipio y la única que se tiene en el Municipio es la Unidad de Salud de Ibagué; la cual tiene a cargo la población subsidiada de más de 120.000 usuarios, ésta población debe ser cubierta con los servicios contratados por capita, además manifiesta que como la planta de personal de la USI, no es suficiente para las intervenciones individuales, es por ello que se debe contratar el Talento Humano requerido, para el desarrollo del convenio y así garantizar la prestación del servicio que se requiere en el Convenio "MAITE", ese proceso es adelantado directamente por la Unidad de Salud de Ibagué y no por la Secretaría de Salud Municipal.

Punto 7. Informes de los Entes de Control – Estado de los Planes de Mejoramiento

Continúa la presentación la Doctora Yennifer Guzmán, directora de Prestación de Servicios y Calidad, respecto a los planes de mejoramiento con los entes de control indica, que éstos documentos deben ser cargados al DNP; además refiere que en estos momentos la Secretaría cuenta con los siguiente Planes de Mejoramientos: dentro de los más relevantes está: el INVIMA, Control Interno y Secretaría de Salud del Tolima.

El Doctor Ricardo López indaga ¿Cuál plan de mejoramiento es el más Critico?

La Directora de Prestación de Servicios y Calidad, manifiesta que el Plan de Mejoramiento más crítico es el sistema de emergencias médicas suscrito con la SUPERSALUD, Interviene la dra Diana Gaitán directora de salud pública, indicando que se tienen inconvenientes por el incumplimiento de algunas empresas privadas de ambulancias en la ciudad. La situación radica en que no existe en el momento normatividad alguna, que les obligue a cumplir con dicho proceso, por tal motivo se adelanta estrategias entre la Secretaría de Salud del Tolima y la SUPERSALUD para realizar el cumplimiento del mismo.

El Doctor Ricardo López, pregunta ¿en que otros procesos se está incumpliendo?

Interviene la doctora Claudia Rita Ruiz Alvis, Profesional Especializado, informando que las Auditorías GAUDI, se debían realizar entre enero y febrero del presente año, debido a que en dicha fecha se habilitaba la plataforma por la Secretaría de Salud del Tolima y no fue posible llevar a cabo la Auditoria en su totalidad, por falta de contratación oportuna del Talento Humano Multidisciplinario requerido para el proceso.

Punto 8. Gestión Contractual (Estado de los contratos, Plan Anual de Adquisiciones.)



La Doctora Yennifer Guzmán, Directora de Prestación de Servicios y Calidad, comenta que La Secretaría de Salud Municipal en la vigencia 2023 ha adelantado la siguiente gestión contractual:

- Contratos de Prestación de Servicios: 393, (con adiciones)
- Procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía: 3
- Procesos de Mínima Cuantía: 6
- Convenios Interadministrativos: 3
- Liquidaciones: 35

Así mismo informa que se cuenta con un Plan Anual de Adquisiciones, ejecutado y evaluado a noviembre 15 de 2023.

La Doctora Maricel Aguiar pregunta ¿en qué estado se encuentra las liquidaciones?

La directora de Diana Gaitán, directora de salud pública, manifiesta que se cuenta con 35 liquidaciones de las cuales 6 se encuentran finiquitadas y son adelantadas directamente por los abogados de la Secretaría de Salud, refiere que la liquidación más grande es la

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | Proceso: GESTION DOCUMENTAL | Código: FOR-02-PRO-GD-01 |  |
| | | | |
| | FORMATO: ACTA DE REUNION | Fecha: 2020/12/19 | |
| | | Página: Página 21 de 28 | |

del convenio de los 5 mil millones, con la Unidad Salud Ibagué, el cual ya cuenta con el proceso técnico radicado en contratación, así como el convenio del Plan de Intervenciones Colectivas "PIC" está pendiente de liquidación del año 2022, el cual reposa en la oficina de contratación.

Para concluir la Doctora Diana Gaitán directora de Salud Pública, informa que de las cuatro (4) cuentas que tiene la Unidad de Salud de Ibagué "USI", - convenio Plan de Intervenciones Colectivas vigencia 2023, han presentado dos (2) cuentas, una en devolución y si antes del 31 de diciembre no se resuelve las otras cuentas, queda pendiente para la vigencia 2024.

Punto 9. Defensa jurídica y gestión normativa.

Se continúa la socialización refiriendo que la Secretaría de Salud Municipal en la vigencia 2023, ha adelantado defensa judicial y a la fecha cuenta con los siguientes procesos jurídicos vigentes:

Acciones Populares: 73

Tutelas: 1

Punto 10. Daño Antijurídico - Decisiones tomadas por el Comité de Conciliación

Así mismo indica, que la Secretaría de salud, no tiene competencia para la realización de conciliación, la cual es responsabilidad de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Ibagué.

Punto 11. Situación de los recursos financieros

la Doctora Yennifer Guzmán, Directora de Prestación de Servicios y Calidad, comenta que la Secretaría de Salud, cuenta con tres tipos de ejecución Presupuestal así:

1. Ejecución presupuestal sin destinación específica.
2. Ejecución presupuestal con destinación específica.
3. Ejecución presupuestal por fuente de financiación.

En cuanto a la Ejecución presupuestal sin destinación específica se socializa lo siguiente;

| SIN DESTINACION ESPECIFICA | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RECURSOS PROPIOS | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PRESUPUESTADO | 14.575.643.651 | 13.541.148.822 | 18.426.368.746 | 13.691.321.321 |
| COMPROMETICO | 10.829.442.104 | 13.443.379.365 | 18.218.431.068 | 13.287.812.001 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 74,30 | 99,28 | 98,87 | 97,05 |

En cuanto a la Ejecución presupuestal con destinación específica se comunica lo siguiente;

| CON DESTINACION ESPECIFICA | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TODAS LAS FUENTES CON DESTINACION ESPECIFICA | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PRESUPUESTADO | 239.263.611.388 | 273.006.989.030 | 302.630.514.682 | 360.183.094.835 |
| COMPROMETIDO | 228.412.822.281 | 247.780.439.574 | 286.318.960.224 | 240.204.440.048 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 95,46 | 90,76 | 94,61 | 66,69 |



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha:2020/12/19

Página: Página 22 de 28



Por último, en cuanto Ejecución presupuestal por fuente de financiación se resalta lo siguiente:

| FUENTE | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO |
| RECURSOS PROPIOS | 14.575.643.651 | 10.829.442.104 | 13.541.148.822 | 13.443.379.365 | 18.426.782.782 | 18.218.431.068 | 13.691.763.687 | 13.287.812.001 |
| SGP | 80.608.526.114 | 77.301.920.242 | 92.249.323.142 | 90.841.019.241 | 90.306.250.939 | 86.473.625.431 | 104.135.262.481 | 70.848.054.574 |
| ADRES | 139.650.194.510 | 136.382.957.848 | 150.974.031.819 | 139.207.113.204 | 178.063.429.678 | 178.063.105.024 | 217.082.829.498 | 148.769.785.618 |
| TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO | 14.147.411.957 | 11.538.645.432 | 14.109.982.183 | 14.109.979.841 | 17.174.351.583 | 17.174.351.001 | 21.300.779.235 | 13.725.549.636 |
| COLUEGOS | 4.374.668.806 | 2.755.138.759 | 3.625.001.885 | 3.622.327.288 | 5.037.418.445 | 4.607.878.768 | 5.236.271.254 | 5.167.174.120 |
| RECURSOS DEL CREDITO | 0 | 0 | 12.000.000.000 | 0 | 12.000.000.000 | 0 | 12.000.000.000 | 1.693.876.100 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL | 482.810.001 | 434.160.000 | 48.650.001 | 0 | 48.650.001 | 0 | 427.510.001 | 0 |
| | 253.839.255.039 | 239.242.264.385 | 286.548.137.852 | 261.223.818.939 | 321.056.883.428 | 304.537.391.292 | 373.874.416.156 | 253.492.252.049 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 94,25 | | 91,16 | | 94,85 | | 67,80 |

Punto 12. Estado de la Ejecución presupuestal

Respecto a este punto, indica que la Secretaría de Salud presenta ejecución presupuestal de la vigencia 2023 y explica el anexo del Informe de Ejecución presupuestal de gastos a noviembre 15 de 2023.

Punto 13. Nivel de Endeudamiento - Deuda Pública

Se indica que la Secretaría de salud, no es competente para dar respuesta a este criterio a nivel municipal; sin embargo, es importante precisar que durante la vigencia 2023, por medio del Decreto 065 del 31 de enero de 2023, se incorporaron en el presupuesto de esta secretaría \$12.000 millones de pesos. Los cuales tienen como propósito financiar los proyectos de infraestructura y dotación de las Unidades intermedias el Salado, Picafeña y el Centro de Salud del Topacio.



De este recurso, se transfirió a la E.S.E. la suma de \$ 1.693.876.100 pesos, para la compra de la dotación de la Unidad intermedia de Picafeña, a través de la Resolución 073 del 13 de julio de 2023.

Punto 14. Cumplimiento de las metas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023

Se relaciona el informe de cumplimiento de metas por vigencia y por programa. Además, indica que para el presente punto se anexó el Informe de ejecución de metas del Plan de Desarrollo en el Matriz del Drive.

Punto 15. Situación de los programas, estudios y proyectos ejecutados y en ejecución.

La secretaría de salud tiene registrados 5 proyectos de inversión con 73 metas, en el programa de prestación de servicios, se cuenta con 2 proyectos: * Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en el municipio de Ibagué y * Fortalecimiento del Modelo de atención en salud integral humanizada en el municipio de Ibagué, Programa de la salud pública con 2 proyectos: * Fortalecimiento de la salud pública de los ibaguereños; *Fortalecimiento de los Derechos sexuales y reproductivos y atención con enfoque

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | Proceso: GESTION DOCUMENTAL | Código: FOR-02-PRO-GD-01 |  |
| | | Versión: 01 | |
| | FORMATO: ACTA DE REUNION | Fecha: 2020/12/19 | |
| | | Página: Página 23 de 28 | |

diferencial en el municipio de Ibagué; en el programa de inspección y vigilancia con 1 proyecto: * Fortalecimiento de la autoridad Sanitaria en el municipio de Ibagué.

Punto 16. Obras públicas y proyectos de infraestructura ejecutados y en ejecución.

Durante la vigencia 2021, 2022, y 2023 se ejecutó la obra de la Unidad intermedia de Picalaña que contó con un aporte de recursos a través del Convenio para la implementación de las RIAS (Rutas Integrales de Atención en Salud) de \$ 1.500 millones, el cual ya fue finiquitado.

En cuanto a la Construcción de infraestructura de la Unidad Intermedia Salado y del Centro de Salud del Topacio, no se llevó a cabo, debido a que los permisos por las Curadurías, no fueron otorgados; dejando claro que para estos procesos se realizó, el acompañamiento por parte de la Secretaría de Salud, en los estudios de oferta y demanda, como también las sugerencias para estructuración de los Proyectos.

Con respecto a la Negación de los permisos por las Curadurías Urbanas de Ibagué se deja constancia de lo siguiente:

1. Unidad Intermedia Salado: La Curaduría Urbana No 2 del Municipio de Ibagué, mediante

la Resolución No 73001-2-23-0414 del 22 de agosto del 2023 resolvió declarar desistida y archivar la Licencia de Construcción; Por tal Motivo se realiza recurso de Reposición el cual mediante Resolución No 73001-2-23-0488 del 04 de Octubre 2023, resuelve; NO REPONER LA DECISIÓN ADOPTA DE LA RESOLUCION DEL 22 DE AGOSTO DEL 2023 Y EN CONSECUENCIA CONFIRMAR EN TODAS SUS PARTES EL MENCIONADO ACTO POR EL CUAL SE DECLARA DESISTIDA Y ARCHIVA LA SOLICITUD.

2. Centro de Salud del Topacio: La Curaduría Urbana No 1, Niega Licencia de Construcción y resuelve mediante Resolución No 73001-2-23-0549 del 31 de Octubre del 2023, "DECLARAR DESISTIDA LA SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCION.

Por tanto se informa a la Mesa de Equipo de Trabajo de Empalme , que la Unidad de Salud de Ibagué junto con la Empresa Constructora contratada por esa Entidad, se encuentra iniciando un nuevo proceso para los Proyectos de Construcción de la de la Unidad Intermedia Salado y del Centro de Salud del Topacio; Una vez realizados los anteriores deberán ser revisados a esta Secretaría para ser aprobados en el Plan BIENAL de la Secretaría de Salud del Tolima y ante el Ministerios de Salud y Protección Social.

Punto 17. Directiva 015 de noviembre de 2023. Procuraduría General de la Nación. Importancia estratégica en la garantía y protección de los derechos de la población y el acceso a servicios públicos esenciales.

La Doctora Diana Gaitán, Directora de Salud Pública, expone detalladamente la Matriz Directiva 015 de noviembre de 2023, según competencia de ésta entidad de la secretaria de Salud (ver anexo)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/129s35OHZElcZbUI8UP2QSubF_yvSHORgck9hd_rD_4Sc/edit?usp=sharing

4.- Proposiciones y Varios

El Doctor Carlos Andrés Ramírez, agradece al Equipo de la Secretaria de Salud, por el excelente trabajo realizado en la sustentación de los puntos de criterios de Evaluación para el Empalme, resaltando que es una de las Secretarías que hasta el momento han



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha: 2020/12/19

Página: **Página 24** de 28



brindado la información requerida de manera detallada y completa, para el Gobierno Ibagué Para Todos; refiere que para la próxima visita de empalme que se llevará a cabo el día 29 de noviembre del 2023 a las 2:00pm, se efectuará el cierre de empalme, para ello se elaborará y firmará el acta final del Empalme.

5.Cierre

Una vez aprobados los compromisos, la Doctora Yennifer Guzmán junto con el Equipo de Empalme Ibagué para todos, da por terminada la reunión, siendo las 11:00 a.m.

Se anexa Registro de Asistencia

| GATOS GENERALES | | GENERALIDADES | SEXO | INDICACIONES | TIPO DE POBLACION | RANGO EDAD AÑO | FORMA |
|-----------------|---------------------|---------------|----------|---------------|-------------------|----------------|-------|
| 1 | Carlos A. Vivero R. | 0827149 | 31574054 | | | | |
| 2 | Liliana Ospina | 11055442 | 30600956 | SSH | | | |
| 3 | Andrés D. M. | 9338851 | 37633091 | Empalme | | | |
| 4 | Solo Torrado | 392372 | 37552206 | EMPALME | | | |
| 5 | Ricardo Vargas | 111017776 | 30833657 | Planificación | | | |
| 6 | Elvira Gaitán | 11055442 | 30600956 | empalme | | | |
| 7 | Juan Moreno | 11055442 | 30600956 | empalme SSH | | | |
| 8 | Yennifer Guzmán | 11055442 | 30600956 | SSH | | | |
| 9 | Diana Gaitán | 6572054 | 30720411 | SSH | | | |
| 10 | Camelot Gaitán | 6572054 | 30720411 | SSH | | | |
| 11 | Yennifer Guzmán | 6572054 | 30720411 | EMPALME | | | |
| 12 | Ricardo Vargas | 6572054 | 30720411 | empalme | | | |
| 13 | Claudia Echeverri | 6572054 | 30720411 | SSH | | | |

Esquema diligenciado por quien emite

| | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------|
| NECESIDAD: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ Otro: _____ | SECTOR ECONOMICO: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ Otro: _____ | TIPO DE VICTIMAS: 1. Sexual 2. Física 3. Patrimonial 4. Psicológica 5. Discriminación 6. Trata de Personas 7. Otro | TIPO DE DISCAPACIDAD: F. discapacidad física M. discapacidad mental C. discapacidad cognitiva SA. discapacidad sensorial auditiva SV. discapacidad sensorial visual M. discapacidad motriz PS. discapacidad psicosocial | HORA DE TERMINACIÓN: _____ |
|---|--|---|--|----------------------------|

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la intranet y/o página web de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

[Handwritten mark]



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha:2020/12/19

Página: Página 25 de 28



TERCERA SESIÓN COMITÉ DE EMPALME NOVIEMBRE 29 DEL 2023

CIUDAD Y FECHA: Ibagué, 29 de noviembre del 2023

HORA: 14:00 P.M.

LUGAR: Despacho Secretaría de Salud

ASISTENTES:

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | DEPENDENCIA |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Martha Liliana Ospina G. | Secretaria de Salud | Despacho |
| Diana Elizabeth Gaitán | Directora | Salud Pública |
| Graciela Guzmán Martínez | Directora | Aseguramiento |
| Yennifer Guzmán Corral | Directora | Prestación de Servicios |
| Claudia Rita Ruiz Alvis | Profesional Especializado | Despacho |
| Lina Marcela Álvarez Hernández | Profesional Universitario | Aseguramiento |
| Juan Camilo Moreno | Contratista | Despacho |
| Mauricio Alexander Herrera | Contratista | Despacho |
| Paula Andrea Loaiza Bonilla | contratista | Despacho |
| Carlos Andrés Ramírez | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Maricel Aguiar | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Sonia Troncoso | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Ricardo López | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Carlos Diaz | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Diego Vargas | Enlace Empalme | Ibagué Vibra |
| Eliana García | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |


ORDEN DEL DIA TERCERA SESIÓN COMITÉ DE EMPALME NOVIEMBRE 29 DEL 2023

1. Registro de Asistencia
2. Socialización del Acta No. 045 Comité de Empalme
3. Cierre

DESARROLLO

1.- Registro de Asistencia

Siendo las 14:00 a.m. se inicia la tercera sesión de comité de Transición de Gobierno o Empalme por parte de la Doctora Martha Liliana Ospina Gutiérrez, Secretaria de Salud, quien manifiesta la responsabilidad y compromiso por parte de los equipos de trabajo que llevan a cabo el ejercicio.

Se realiza el registro de los asistentes en el formato destinado por la administración actual según el Sistema Integrado de Gestión y las directrices impartidas por la Secretaría de Planeación, así: 



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha:2020/12/19

Página: Página 26 de 28



| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Martha Liliana Ospina G. | Secretaria de Salud | Despacho |
| Diana Elizabeth Gaitán | Directora | Salud Pública |
| Graciela Guzmán Martínez | Directora | Aseguramiento |
| Yennifer Guzmán Corral | Directora | Prestación de Servicios |
| Claudia Rita Ruiz Alvis | Profesional Especializado | Despacho |
| Lina Marcela Álvarez Hernández | Profesional Universitario | Aseguramiento |
| Juan Camilo Moreno | Contratista | Despacho |
| Mauricio Alexander Herrera | Contratista | Despacho |
| Paula Andrea Loaliza Bonilla | contratista | Despacho |
| Carlos Andrés Ramírez | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Maricel Aguiar | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Sonia Troncoso | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Ricardo López | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Carlos Diaz | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |
| Diego Vargas | Enlace Empalme | Ibagué Vibra |
| Eliana García | Equipo Empalme | Ibagué Para Todos |

Se verifica la asistencia de los equipos de trabajo, tanto de la secretaría de salud como del gobierno Ibagué para Todos.

2.- Socialización del Acta No. 045 Comité de Empalme



El Doctor Juan Camilo Moreno, inicia su intervención presentando Acta No 045 resultado de la sesión de trabajo en el cumplimiento del Proceso de Transición entre el gobierno saliente en cabeza del Ingeniero Andrés Fabian Hurtado Barrera "Ibagué Vibra 2020-2023" y el gobierno entrante "Ibagué Para Todos 2024- 2027" liderado por la Doctora Johana Ximena Aranda Rivera.

Durante la presentación, se hace la socialización de las dos sesiones realizadas en la mesa de trabajo de los equipos designados para el proceso de Empalmes (días 21 y 24 de noviembre del 2023), se da lectura de la mismas y se procede a responder las observaciones aclarando los siguiente;

1. En cuanto al empréstito el Doctor Ricardo López quiere claridad de los recursos de los 12.000 mil millones y el estado de ejecución de los mismo.

La Directora de Aseguramiento indica que, del empréstito de los 12,000 millones, \$1.693.876.000 fueron transferidos mediante resolución No 073 del 13 de junio de 2023 a la unidad de salud de Ibagué para la dotación de equipos biomédicos de la Unidad de Salud de Picalaña (Proyecto de Infraestructura fue finiquitado). El excedente que corresponde a \$10.306.124.000, aún no se tienen programados entregarlos, porque el paso de estos recursos, está sujeto a la obtención de los permisos de licencias de las curadurías como entidades competentes, para otorgar a la Unidad de Salud de Ibagué el permiso para ejecución de los proyectos de infraestructura de la Unidad Intermedia Salado y del Centro de Salud del Topacio;

Por tal motivo el excedente aún no ha sido desembolsados por FINDETER a la Secretaría De Hacienda; razón por la cual la decisión del destino de estos recursos la toma el señor alcalde.

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | Proceso: GESTION DOCUMENTAL | Código: FOR-02-PRO-GD-01 |  |
| | | FORMATO: ACTA DE REUNION | |
| | Fecha: 2020/12/19 | | |
| | Página: Página 27 de 28 | | |

2. la Doctora Eliana García pregunta sobre el contrato de Gestión documenta si se va dejar un Archivo Digital en la Secretaria de Salud?

La Doctora Graciela Guzmán, manifiesta que el contrato 2666 del 29 de agosto del 2023 no contempla la entrega de en Archivo Digital, ya que el objeto del presente es REALIZAR LA ORGANIZACIÓN TECNICA DE 545 CAJAS, 3270 CARPETAS DE FONDOS ACUMULADOS, APROXIMADAMENTE, 150 MTS LINEAL DE LA SECRETARIA DE SALUD COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2010 AL 2018.

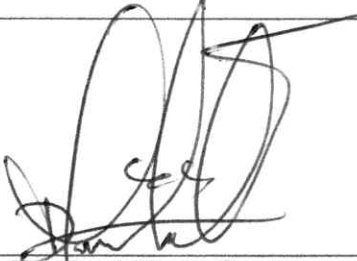
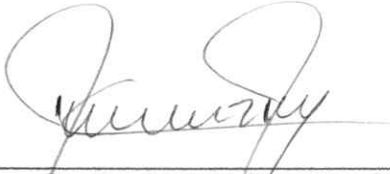
Dejado Claro lo anterior, sólo se entregará de manera Digital las Hojas de control y el inventario del Proceso contratado.

3. En cuanto a los Planes de Mejoramiento, el Doctor Ricardo López pregunta ¿cuáles Planes de Mejoramiento son los de Mayor Interés que generan Riesgo de Incumplimiento?


La Directora de Salud Pública, refiere que el Plan de Mejoramiento de Mayor de Riesgo, es el sistema de emergencias médicas suscrito con la SUPERSALUD, debido a los inconvenientes por el incumplimiento de algunas empresas privadas de ambulancias en la ciudad. La situación radica en que no existe en el momento normatividad alguna, que les obligue a cumplir con dicho proceso, por tal motivo se adelanta estrategias entre la Secretaría de Salud del Tolima y la SUPERSALUD para realizar el cumplimiento del mismo

3.- Cierre

El día 29 de noviembre a las 2:00 pm se da inicio a la tercera sesión de empalme, dando lectura, realizando los ajustes del acta, donde están incluidas las dos sesiones anteriores, siendo las 4:30 de la tarde, se finaliza la tercera sesión de empalme y aprobación del acta.

| | |
|---|---|
|  |  |
| <p>Martha Liliana Ospina Secretaria de Salud municipal</p> | <p>Carlos Andrés Ramírez Rey Monitor empalme Ibagué para todos Secretaría de salud</p> |

Se anexa Registro de Asistencia *fl.*



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA EXTERNA

Código: FOR-15-PRO-PET-03
Versión: 03
Fecha: 27/10/2021
Página: 1-1

DEPENDENCIA: *Escuela de Salud*

FECHA: *21 Noviembre 2023*

EVENTO: *Asesoría social y ambiental*

HORA INICIO: *14:00*

| No. | DATOS GENERALES | | GENERALIDADES | | SEXO | | REGIMEN SALUD | | TIPO DE POBLACION | | | | | | | RANGOS EDAD HIJOS | FIRMA |
|-----|----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------|---------|--------------------|---------------|-------------------|-------------|---------|----------|-------------------|---------|-------------|-------------------|--------------------|
| | NOMBRES Y APELLIDOS | N° DOCUMENTO | TEL - CELULAR | DIRECCION - TEL. FIJO | Sexo | Regimen | Habitante de calle | Desmovilizado | Victima | Madre/Padre | LGBTIQ+ | Indígena | Afro descendiente | Mestizo | Pueblo From | | |
| 1 | <i>Liliana Ospina</i> | <i>111045749</i> | <i>318600996</i> | <i>SSM</i> | | | | | | | | | | | | | <i>[Signature]</i> |
| 2 | <i>Carlos Andrés Kumbe</i> | <i>80187149</i> | <i>35294604</i> | | | | | | | | | | | | | | <i>[Signature]</i> |
| 3 | <i>Maribel Aguero</i> | <i>28530646</i> | <i>310322106</i> | | | | | | | | | | | | | | <i>[Signature]</i> |
| 4 | <i>Sonia Torres</i> | <i>3823025</i> | <i>31757283</i> | | | | | | | | | | | | | | <i>[Signature]</i> |
| 5 | <i>Carlos P. M.</i> | <i>93369331</i> | <i>31630871</i> | | | | | | | | | | | | | | <i>[Signature]</i> |
| 6 | <i>Diego Vargas</i> | <i>111059978</i> | <i>3053336538</i> | | | | | | | | | | | | | | <i>[Signature]</i> |
| 7 | <i>Clayton P. Gaitán</i> | <i>111040344</i> | <i>320806344</i> | | | | | | | | | | | | | | <i>[Signature]</i> |
| 8 | <i>Jennifer Buitrago</i> | <i>88069376</i> | <i>3016716848</i> | | | | | | | | | | | | | | <i>[Signature]</i> |
| 9 | <i>Diana Gaitán</i> | <i>62117071</i> | <i>302169142</i> | <i>SSM</i> | | | | | | | | | | | | | <i>[Signature]</i> |
| 10 | <i>Graciela Gaitán</i> | <i>65742311</i> | <i>31700871</i> | <i>SSM</i> | | | | | | | | | | | | | <i>[Signature]</i> |
| 11 | <i>Marcelo H. Lora</i> | <i>14543135</i> | <i>315226124</i> | <i>SSM</i> | | | | | | | | | | | | | <i>[Signature]</i> |
| 12 | <i>Claudia R. Ruiz</i> | <i>65381895</i> | <i>310316574</i> | <i>SSM</i> | | | | | | | | | | | | | <i>[Signature]</i> |
| 13 | <i>Juan Carlos Moreno</i> | <i>111046449</i> | <i>350419077</i> | <i>SSM</i> | | | | | | | | | | | | | <i>[Signature]</i> |
| 14 | <i>Ricardo Lopez</i> | <i>14335748</i> | <i>315312240</i> | | | | | | | | | | | | | | <i>[Signature]</i> |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Espacio diligenciado por quien convoca | | TIPO DE DISCAPACIDAD: | | TIPO DE VICTIMAS: | | SECTOR ECONOMICO: | | NECESIDAD: | | HORA DE TERMINACION: | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|----------------------|--|
| | | 1. Sexual 2. Física 3. Patrimonio 4. Psicológica 5. Discriminación 6. Trata de Personas 7. Otro: | | 1. Sexual 2. Física 3. Patrimonio 4. Psicológica 5. Discriminación 6. Trata de Personas 7. Otro: | | 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ Otra: _____ | | 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ Otra: _____ | | | |
| | | | | | | | | | | | |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la intranet y/o página web de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado

