ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**	MEDE01.05.07.18.P03.F03 VERSIÓN: 1 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 15/ene/2018

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL — **CÓDIGO: MMDS01**

PROCESO: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA — **CÓDIGO: MMDS01.03**

OBJETIVO: OBJETIVO: Ejercer la rectoría de la salud pública en el Municipio de Santiago de Cali, mediante el ejercicio de la conducción, regulación, desempeño de las funciones esenciales en salud pública, modulación del financiamiento, garantía del aseguramiento y la armonización de la prestación de los servicios, en el marco del sistema de la garantía de calidad en salud y los determinantes sociales y ambientales, con el fin de contribuir con el mantenimiento y/o mejoramiento de las condiciones de salud de la población. — **TIPO DE PROCESO: Misional**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO											MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN									
				RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL					# veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (trimestre semestre)				INDICADOR	
Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo: Probabilidad	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo: Impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	I Trimi	II Trimi	III Trimi	VI Trimi	Variación de la materialización del riesgo: Trimestre I Vs II	Variación de la materialización del riesgo: Semestre I Vs II
Aumento del dólar, lo que encarece productos y/o suministros requeridos en el desarrollo de diferentes proyectos. Existe incertidumbre en la aprobación de la destinación de los recursos del Sistema General de Participación (SGP) CONPES, donde se proyecta la ejecución de un presupuesto del cual no existe seguridad sobre el valor total a recibir. Cambios en la política tributaria (hecho del príncipe), ajuste de precios por alza del dólar e incrementos en la inflación que pueden incrementar el valor de contratos y al cambiar de vigencia el contrato pueden solicitar ajustes por desequilibrio financiero. Inoperancia del estado en términos de trámites y servicios. Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. La ley 617 de 2001 de austeridad del gasto afecta el desarrollo institucional, en aspectos relacionados con el talento humano y la sostenibilidad de la organización. El manual de funciones y prácticas de gestión de talento humano da la Administración Central Municipal presenta debilidades en la incorporación de nuevos talentos, el desarrollo de competencias y programas de seguridad y salud laboral. Cambios constantes en la normatividad de							Monitoreo de ejecución trimestral del plan de acción.	Preventivo	Probabilidad	85	1	0				Realizar los estudios previos de servicios o productos a contratar para el cumplimento de los procedimientos de rectoría en salud, teniendo en cuenta los términos legales e institucionales para la ejecución de las diferentes modalidades de contratación, previendo los riesgos dentro de los mismos y la ejecución oportuna de los servicios y productos a cargo.	Estudios previos de servicios o productos	01 de Oct al 31 Dic.	Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ Freddy Agredo -Medico Especializado /Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Luz Elena Fernández Mayor - Asesor/	El Organismo elaboró cronograma de contratación de PS para el ultimo semestre, en el cual se definieron acciones y responsables para asegurar la contratación del personal crítico para los procesos se asegurara en el tiempo requerido y estos a su vez por cada uno de los grupos de la Secretaria de Salud Publica. Se ha venido haciendo un control al plan de adquisiciones y una administración del mismo, frente a los diferentes cambios que son requeridos, cumpliendo los lineamientos organizacionales, permitiendo una ejecución presupuestal de 96,41% con corte al 31 de diciembre.							
							Monitoreo de ejecución presupuestal por proyecto.	Preventivo	Probabilidad							Realizar gestión ante el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, dando a conocer los requerimientos técnicos para la provisión de cargos vacantes en la SSPM.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Manuel Aya/ Profesional Universitario	En el período por parte de la Secretaria de Salud Municipal no se generaron comunicaciones oficiales frente a este tema, sin embargo se realizo un seguimiento a oficios anteriores evidenciado mediante reunion con el Director de Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Dr. Hugo Javier Buitrago, Subdirector de Talento Humano Dr. Calos Alberto Burgos, Dr. Nelson Sinisterra C. Secretario Secretaria de Salud Municipal (E), con fecha Noviembre 19 de 2018. Ver Acta de reunion generada por el DADII. Participación reaunion de formulacion del Plan de previcion del talento humano 2019 con la Subdireccion de Gestion del Talento Humano, con el objeto de realizar la proyeccion del personal requerido para los organismos realizada el 27 de noviembre. Ver Acta de reunion generada por el DADII. Se realizo tramite de traslado del Profesional Universitario Carlos Alberto Paz del Dagma a la Secretaria de Salud Municipal donde se reubica con resolucion 4137.010.21.0.2035 de octubre 11 del 2018.							
							Políticas de operación de los subprocesos.	Preventivo	Probabilidad							Gestionar ante Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional acciones que fortalezcan el desarrollo de competencias del personal adscrito a la dependencia y componentes de seguridad y salud en el trabajo.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Manuel Aya/ Profesional Universitario	Se solicita al DADII la recarga de los Extintores y capacitaciones a los lideres de evacuacion mediante oficio 20184145010004240 4 de octubre 23 de 2018. Planificación de simulacro de evacuacion programado para octubre 24 con acta 4145.010.14.12.093 de octubre 11, con la participacion de representante del grupo de gestion de riesgo y desastres del la Secretaria de Salud. Capacitacion a lideres de evacuación de la Secretaria de Salud Municipal sobre manejo de extintores mediante acta N° 4145.010.14.12.100 de noviembre 22 de 2018.							

inmediato cumplimiento que afectan los subprocesos y procedimientos de Salud pública. Decisiones políticas de orden económico, que no tienen en cuenta parámetros y riesgos que afectan la salud. Cambios constantes en las normas que regulan la contabilidad general del Fondo Local de Salud. Atrasos en desarrollo tecnológico por parte de otras entidades o dependencias, que permita facilitar el desarrollo de trámites y servicios. Demoras en la Administración Central Municipal para la automatización de los procesos, lo que no permite mantener un mayor control sobre la ejecución de los mismos y desarrollo de información (datos) para la toma de decisiones. Desconocimiento del proceso, la normatividad y los riesgos e impactos frente a la salud por parte del nivel directivo. Los estilos de dirección y liderazgo en algunas situaciones permean negativamente la cultura organizacional y la toma de decisiones respecto a las prioridades programáticas. Se presentan debilidades en la elaboración de planes de trabajo por proceso/subproceso/procedimiento (alineados al P.D y P.A., plan sectorial y POAI) en algunas áreas y programación para la coordinación interprogramática entre las diferentes partes de la dependencia, que no permiten operativizar y dar cumplimiento oportunamente a las metas y objetivos de los planes estratégicos. Se presentan debilidades en la apropiación de mecanismos y métodos de control interno, relacionados con el autocontrol y autoregulación, que no permite mantener un seguimiento efectivo a los planes, programas, proyectos y metas definidas. Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental, (GPS, control de tiempos). Proceso manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retarda el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control. No se cuenta con los equipos o herramientas apropiadas para realizar el ejercicio de inspección, vigilancia y control en algunas áreas de salud ambiental. La SSPM no cuenta con un sistema de información y gestión integral, que promueva la interacción entre sus diferentes procesos, subprocesos y procedimientos, generando debilidades en la medición, control, seguimiento. Falta de cultura organizacional y conocimiento de las normas sanitarias por parte de algunos de los servidores públicos de la SSPM. Algunos funcionarios muestran un nivel no adecuado de compromiso social. Se presentan necesidades de fortalecimiento de competencias laborales no cubiertas por el PIC, para el desarrollo eficiente, efectivo y eficaz de las responsabilidades de la dependencia. Debilidades por parte de algunos funcionarios públicos en competencias de ofimática, especialmente Excel intermedio y avanzado. Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales. Se evidencia insuficiencia en la planta de cargos adscrita a la dependencia para el cumplimiento de las competencias legales y procesos que debe desarrollar la misma. Los procedimientos de inducción al personal que ingresa a nuestra organización, presentan debilidades en su contenido, desarrollo y evaluación. Se presentan debilidades en la perfilación de los cargos requeridos para la gestión de la secretaria de salud en el Manual de funciones actual de la Administración Central Municipal de Cali. Insuficiencia de talento humano para aumentar ejercicios de supervisión y control. Incorporación de talento humano que no se ajusta a los perfiles requeridos por la SSPM. Falta de implementación de un programa de gestión del conocimiento y relevo generacional, para garantizar y aflanzar la gestión de la SSPM como ente rector en salud. Se presentan debilidades en el desarrollo de los procesos o procedimientos de gestión del talento humano tales como: capacitación, estímulos y bienestar social. Ausencia de programas de prevención o mitigación de riesgos de seguridad y salud laboral. Debilidades en el mobiliario de algunas oficinas en cuanto a aspectos de ergonomía. Espacios reducidos en algunas áreas de trabajo, generando hacinamiento, ejemplo: SAC, salud ambiental, promoción social. Debilidades en el desarrollo de programas o espacios que permitan comunicar los logros, estrategias exitosas, alianzas, proyectos, procesos de cambio, entre otros componentes, al interior de la SSPM. Las campañas institucionales que se desarrollan para fortalecimiento de cultura organizacional en los diferentes ámbitos en algunos casos no presentan la cobertura necesaria y les falta continuidad y una estrategia en el tiempo para generar un mayor impacto. Inadecuado manejo y organización de información relacionada con acciones de rectoría en salud (salud ambiental). Falta ampliación de cobertura de la	1. Demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud (promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia técnica y/o inspección, vigilancia y control.)	1. Demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud (promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia técnica y/o inspección, vigilancia y control.)	Operativos	5	5	Zona Extrema	Elaboración de planes de contingencia de acuerdo con tipos de evento.	Correctivo	Impacto	85	0	1	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Fortalecer componentes de inducción del personal acorde con las políticas operativas de inducción adoptadas por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali y necesidades propias de la SSPM.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Manuel Aya/ Profesional Universitario	Se realizo induccion prestadores de servicio del segundo semestre para los funcionarios que se identificaron nuevos en la SSPM. con acta N° N° 4145.010.14.12.089 de octubre 04 de 2018.							
																Implementar y hacer seguimiento al plan de racionalización de trámites y servicios de la SSPM.	Plan de acción de racionalización de trámites y servicios MEDE01.05.08.18. P03.F01	01 de Oct al 31 Dic.	Martha Faride Rueda / Director Local en salud	No aplica, el plan de racionalización se solicito su eliminación de las acciones de racionalización al DADII, porque 3 tramites se elimino el costo, y dettido a que los servicios restantes que se desarrollan en el Centro de Zoonosis no aplicata el pago en linea, porque requieren la valoración previa del médico veterinario antes de su prestación, por tanto no aplica la cancelación previa por parte del usuario. mediante oficio Dadi 20184137030000l0834 de 12 julio se eliminaron las acciones del plan de racionalización.							
																Generar mesas de trabajo al interior de la SSPM, para identificar, evaluar y generar acciones integradas de mitigación de riesgos en salud.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ Freddy Agredo -Médico Especializado /Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Emilce Arévalo García - asesor	Continúa la articulación con otros procesos de la Secretaría de Salud Pública Municipal, donde se han llevado a cabo mesas de trabajo para evaluar y generar acciones que logren minimizar riesgos en salud se puede evidenciar mediante las siguientes actas: 4145.030.14.71.06.381.2018 del 03 de octubre de 2018 con el objetivo de articular entre el grupo de estilos de vida saludable, seguridad alimentaria y nutricional y el procedimiento de auditoria al régimen subsidiado en el componente de promoción y prevención para unificar los criterios y evidenciar los hallazgos producto de la auditoría y seguimiento a las EPS que administran recursos del régimen subsidiado, articulación entre salud mental y auditoría al régimen subsidiado, acta n° 4145.030.14.71.06.385.2018 del 04 de octubre de 2018, acta N° 4145.030.14.71.07.108.2018 del 08/oct/2018 con el objetivo de Realizar articulacion entre el equipo de aseguramiento y desarrollo de servicios y el centro regulador de urgencias y emergencias municipal CRUE; Acta N° 4145.030.14.71.05.800.2018 del 09 de octubre de 2018 con el proposito de realizar reunión de articulación con el grupo de participación social de la SSPM para definir estrategias de busqueda de población susceptible de afiliar al SGSSS; revisar el decreto de conformación de comité de urgencias y emergencias en salud del municipio de Santiago de Cali. Trabajo articulado con el grupo de Aseguramiento para validar la vinculación de pacientes afectados pór tuberculos en el SGSSS. Fecha: 05/oct/2018 Informe No: 4145.020.14.58.008 Componente psicosocial Se generan espacios a través de mesas de trabajo: 1 comité coordinador, supervisor y de crisis de la 4 jornada nacional de vacunación acta 4145.020.142.53.168-carpeta 3. 1 socialización de la 4 jornada nacional de vacunación acta 4145.020.142.53.169-carpeta 3 Se participo de los comites tecnicos de los dias 10 de octubre, 13 de noviembre y 28 de noviembre de 2018, en los cuales se realiza seguimiento a las acciones del grupo de salud publica y epidemiologia. Se han realizado reuniones para coordinar acciones con las otras lineas en la promoción y de habitos y estilos saludables. Concertación con: Entorno laboral para el abordaje desde las ARL. Fechas: 8/oct/18, 19-oct-18, 24-oct-18, 16-nov-18							
																Aumentar la aplicación de métodos de autocontrol y autoevaluación en los equipos de trabajo de la SSPM.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ Freddy Agredo -Médico Especializado /Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Emilce Arévalo García - asesor	Se continúan con las reuniones en las que realizan autocontrol y autoevaluación para el correcto desarrollo de sus funciones: Realizar socialización de directrices emitidas por el Subsecretario de protección de la salud y prestación de servicios para el procedimiento de auditoría al régimen subsidiado Acta N° 4145.030.14.71.06.386.2018 de 12 de octubre de 2018; revisar aspectos inherentes al procedimiento de auditoría al régimen subsidiado Acta N° 4145.030.14.71.06.586.2018 del 30 de noviembre de 2018; reunión para preparación de intervención del procedimiento de promoción de la afiliación del grupo de aseguramiento y desarrollo de servicios, Acta N° 4145.030.14.71.04.071.2018 del 08 de octubre de 2018; reunión de equipo de promoción de la afiliación para revisión se avances de zona y autoevaluación; acta N° 4145.030.14.71.04.077.2018 del 06 de noviembre de 2018; realiza reunión de entrega de actividades de zona oriente y seguimiento a cuadro de plan de acción por comunas, Acta N° 4145.030.14.71.04.085.2018 del 03 de dicimebre de 2018; revisar los criterios del componente de PAMEC en auditoría a la prestación de servicios a IPS; revisar avances en las actividades desarrolladas por el equipo operativo de APS de cabildos Indígenas en la ESE Ladera; realizar seguimiento a compromisos pendientes en las actas por parte del equipo de APS, acta N° 4145.030.14.72.08.351.2018; realizar revisión de productos del proyecto de fortalecimiento de la estrategia de APS en la zona urbana y rural del municipio de Santiago de Cali; socializar los resultados de la información solicitada a los servicios de urgencias de las IPS públicas y privadas priorizadas. Se realizo reunion del grupo de salud oral el 13 de diciembre en la cual se realizo evaluacion de las intervenciones de promocion de la salud y prevencion de la enfermedad y de asistencia tecnica. Designación al interior del grupo de salud sexual y reproductiva una persona líder de calidad que apoye los procesos de autocontrol y autoevaluación *Incluir en los productos contractuales de las contratistas de la línea de salud sexual y reproductiva el apoyo a los procesos de calidad que propicien acciones de autocontrol y autoevaluación -David Potossi contrato 1334 obligación 4 -Maria Carmen Mosquera contrato 1494 obligación 6 -Santiago Valdiviesо contrato 1391 obligación 3 -Maria Nubis Cuero contrato 1376 obligación 5 -Gloria Cerquera contrato 1393 obligación 7 -Lina Serrano contrato 1350 obligación 6							
																Identificar las necesidades de desarrollo tecnológico en procedimiento de inspección, vigilancia y control de riesgos sanitarios y del ambiente y priorizar su gestión.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Willarman Prada Rada.	En el desarrollo de la herramienta de IVC (Esta herramienta administrara las visitas a los sujetos de inspeccion)se realizaron ajustes a los mudulos de consumo, ruido, control operativo y una parte del modulo de calidad de agua.							
																Generar campañas o acciones de I.E.C que permita generar un mayor conocimiento sobre los diferentes procedimientos que maneja la dependencia.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia, folletos, boletines,	01 de Oct al 31 Dic.	Emilce Arévalo García / Asesor / Manuel Aya / Profesional Universitario	Generacion de boletines y comunicados a los funcionarios de la Secretaria de Salud Municipal aportan que aportan generar conocimientos sobre metodologias y procedimientos sobre los siguientes temas: Gestion de Riesgos, MECI, Indicadores, Preceptos Eticos, MIPG, Alineacion de propositos de Calidad, Datos Abiertos, Resultado de Evaluaciones Internas, Componente estrategico, Politica de Informacion y comunicación.							
																Gestionar la incorporación de empleos de nivel profesional ante la DDA, para fortalecer acciones de supervisión y control.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Manuel Aya/ Profesional Universitario	Se realizo tramite de traslado del Profesional Universitario Carlos Alberto Paz del Dagma a la Secretaria de Salud Municipal donde se reubica con resolucion 4137.010.21.0.2035 de octubre 11 del 2018.							
																Implementar estrategias de gestión del conocimiento y relevo generacional.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Manuel Aya/ Profesional Universitario	Se realizo actualizacion de la matriz de cargos criticos y de relevo generacional mediante acta N° N° 4145.010.14.12.102 de diciembre 04 de 2018.							
																Gestionar acciones de mejora de los espacios físicos de la SSPM, especialmente aquellos críticos para el desarrollo y ejecución de los productos y servicios que debe ofrece la SSPM.	Diseños, Actas, Comunicaciones oficiales.	01 de Oct al 31 Dic.	Emilce Arévalo García / Asesor / Manuel Aya / Profesional Universitario	Proyecto de Licitación Pública N° 028 – 2015 - El proceso de reforzamiento estructural en su fase I finalizó en el mes de diciembre de 2018; recibiendo por parte de la Universidad del Valle como interventora del contrato, todas las características físicas y especiales solicitadas en los documentos de Estudios previos, pliegos y especificaciones técnicas. Propuesta para el mejoramiento de la infraestructura física del laboratorio central de la SSPM y de la UES y Centro de Zoonosis - Por estar inmerso este sector en la fase II de reforzamiento estructural del edificio de la SSPM, se está incluyendo en las adecuaciones mencionadas la caracterización de la estructura que será implantada en el espacio de laboratorio de la SSPM y se espera unas vez se realice el reforzamiento proceder a las adecuaciones físicas normativas de los laboratorios. Avance en la ejecución del proyecto para la adquisición de mobiliario de oficina para el edificio de la secretaria de salud en su fase III. – Se realizó la publicación del proceso en el Secop II y se produjo la Subasta inversa electrónica en la cual se presentaron 4 proponentes. Una vez finalizada la subasta la cual arrojó un ganador fueron verificados los requisitos habilitantes y la verificación de la propuesta económica declarándose desierto dicho proceso al no contar con la totalidad de la propuesta económica por parte del oferente.							
																Evaluar en cada uno de los procedimientos los esquemas de organización, clasificación y de la información.	Procedimientos actualizados, Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ Freddy Agredo -Médico Especializado /Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Emilce Arévalo García - Profesional	Cada uno de los subprocesos cuenta con una clasificación de TRD, según el sistema de gestión documental, así mismo tiene su propio archivo en carpetas donde se almacenan las actas de reunión, listados de asistencia, anexos e informes. en este trimestres se ha realizado reunión de socialización de las actividades ejecutadas con respecto a la gestión documental por parte de los funcionarios y contratistas asignados para la organización de archivo del grupo de aseguramiento y desarrollo de servicios, acta N° 4145.030.14.71.01.102.2018 del 16 de octubre de 2018. Incluir en los productos contractuales de las contratistas de la línea de salud sexual y reproductiva el apoyo a los esquemas de organización, clasificación y organización de la información: -David Potossi contrato 1334 obligación 4 -Maria Carmen Mosquera contrato 1494 obligación 6 -Santiago Valdiviesо contrato 1391 obligación 3 -Maria Nubis Cuero contrato 1376 obligación 5 -Gloria Cerquera contrato 1393 obligación 7 -Lina Serrano contrato 1350 obligación 6 -Andres Gonzalez contrato 1412 obligación 4 Se destino una persona en la dimensión encargada mensualmente de realizar el apoyo al proceso de evaluación en el marco de la							
																Gestionar acciones de ampliación de cobertura de infraestructura tecnológica en las instalaciones externas de la SSPM.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Willarman Prada / Profesional Universitario Emilce Arévalo García / asesor	Se realizo la conexion a Red Integrada Municipal (REM). Se realiza reconfiguracion para la UESA NORTE - debido a que una UPS en la estacion de policia del nodo de la Flora, causando intermitencia y desconeciones en el servicio de Internet.							

Infraestructura tecnológica (actualización de equipamiento de tecnología informática) en las instalaciones externas de la SSPM y algunas debilidades en la sede central tales como la ampliación de nuevos puntos y condiciones de red eléctrica regulada. La infraestructura de la SSPM es insuficiente																Coordinar con la Administración Central Municipal acciones orientadas a la automatización de procesos, orientados a generar mecanismos de control, seguimiento y organización de la información.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Willarman Prada / Profesional Universitario Emilce Arévalo García / asesor	El sistema de APS esta liberado y funcionando en ambiente productivo al igual que los formularios WEB, El Sistema de Rectoria en Salud se encuentra en implementacion y capacitaciones a líderes usuarios. Adicionalmente se envian los ultimos requerimientos de ajustes al contratista desarrollador.														
Ambigüedad en leyes y decretos de orden nacional. Vacíos en las normas nacionales. Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. La falta de oportunidad en la reglamentación y debilidades en la compatibilización y armonización de leyes del sistema de seguridad social en salud, genera confusiones, limitaciones y duplicidad de responsabilidades entre los diferentes actores del sistema, a su vez crea vacíos en los ejercicios de conducción, regulación, inspección, vigilancia y control del sistema de salud en el territorio. El manual de funciones y prácticas de gestión de talento humano de la Administración Central Municipal presenta debilidades en la incorporación de nuevos talentos, el desarrollo de competencias y programas de seguridad y salud laboral. Cambios constantes en la normatividad de inmediato cumplimiento que afectan los subprocesos y procedimientos de Salud pública. Tráfico de influencias que irrumpe las acciones de rectoría en salud. Demoras en la Administración Central Municipal para la automatización de los procesos, lo que no permite mantener un mayor control sobre la ejecución de los mismos y desarrollo de información (datos) para la toma de decisiones. Desconocimiento del proceso, la normatividad y los riesgos e impactos frente a la salud por parte del nivel directivo. Tráfico de influencias al interior de la organización que obstaculizan las acciones sancionatorias requeridas. Los estilos de dirección y liderazgo en algunas situaciones permiten negativamente la cultura organizacional y la toma de decisiones respecto a las prioridades programáticas. Se presentan debilidades en la elaboración de planes de trabajo por proceso/subproceso/procedimiento (alineados al P.D y P.A., plan sectorial y POAI) en algunas áreas y programación para la coordinación interprogramática entre las diferentes partes de la dependencia, que no permiten operativizar y dar cumplimiento oportunamente a las metas y objetivos de los planes estratégicos. Se presentan debilidades en la apropiación de mecanismos y métodos de control interno, relacionados con el autocontrol y autoregulación, que no permite mantener un seguimiento efectivo a los planes, programas, proyectos y metas definidas. Debilidad en la conducción y liderazgo por parte de la SSPM con una visión integral para el abordaje de los determinantes sociales y ambientales de la salud. Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos). Falta de sistemas de información para la organización y manejo de informes o resultados de acciones de rectoría en salud. La SSPM no cuenta con un sistema de información y gestión integral, que promueva la interacción entre sus diferentes procesos, subprocesos y procedimientos, generando debilidades en la medición, control, seguimiento. La SSPM no cuenta con un sistema de información único y articulado que permita a las instituciones que hacen parte del Sistema general de Seguridad Social en Salud, reportar la información requerida por parte de todos los procesos o subprocesos de la autoridad sanitaria. Falta de cultura organizacional y conocimiento de las normas sanitarias por parte de algunos de los servidores públicos de la SSPM. Se presentan necesidades de fortalecimiento de competencias laborales no cobiertas por el PIC, para el desarrollo eficiente, efectivo y eficaz de las responsabilidades de la dependencia. Debilidades en análisis de causas e indicadores. Debilidades en análisis y gestión del riesgo. Debilidades en acciones de trasferencia de conocimiento. Se presentan debilidades en la perfilación de los cargos requeridos para la gestión de la secretaria de salud en el Manual de funciones actual de la Administración Central Municipal de Cali. El proceso de evaluación de desempeño que se lleva actualmente, no esta permitiendo identificar oportunidades de desarrollo o fortalecimiento de competencias en el T.H. Incorporación de talento humano que no se ajusta a los perfiles requeridos por la SSPM.	2. Desacierto en el ejercicio de liderazgo político y técnico en la toma de decisiones en salud.	* Epidemias y/o aumento de la carga de enfermedad. * Perdidas prematuras de vidas humanas. * Perdida de imagen corporativa frente a la sociedad. Perdida del liderazgo político y la capacidad del ejercicio de rectoría en el territorio frente a los diferentes actores del SGSSS y otros actores del desarrollo social.	Estratégico	3	4	Zona Extrema	Realización de comité técnicos para la planificación, priorización de metas, estrategias y actividades; monitoreo y seguimiento de las mismas.	Preventivo	Probabilidad	85	1	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	Realizar gestión ante la Dirección de Desarrollo Administrativo, dando a conocer los requerimientos técnicos para la provisión de cargos vacantes en la SSPM	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Manuel Aya/ Profesional Universitario	En el periodo por parte de la Secretaria de Salud Municipal no se generaron comunicaciones oficiales frente a este tema, sin embargo se realizo un seguimiento a oficios anteriores evidenciado mediante reunion con el Director de Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Dr. Hugo Javier Buitrago, Subdirector de Talento Humano Dr. Calos Alberto Burgos, Dr. Nelson Sinisterra C. Secretario Secretaria de Salud Municipal (E), con fecha Noviembre 19 de 2018. Ver Acta de reunion generada por el DADII. Participación reaunion de formulacion del Plan de previcion del talento humano 2019 con la Subdireccion de Gestion del Talento Humano, con el objeto de realizar la proyeccion del personal requerido para los organizmos realizada el 27 de noviembre. Ver Acta de reunion generada por el DADII. Se realizo tramite de traslado del Profesional Universitario Carlos Alberto Paz del Dagma a la Secretaria de Salud Municipal donde se reubica con resolucion 4137.010.21.0.2035 de octubre 11 del 2018.														
																Generar mesas de trabajo al interior de la SSPM, para identificar, evaluar y generar acciones integradas de mitigación de riesgos en salud.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Freddy Agredo -Médico Especializado / Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Osias Palomeque/ Emilce Arévalo García - Profesional Especializado/ Alexander	Continúa la articulación con otros procesos de la Secretaría de Salud Pública Municipal, donde se han llevado a cabo mesas de trabajo para evaluar y generar acciones que logren minimizar riesgos en salud se puede evidenciar mediante las siguientes actas: 4145.030.14.71.06.381.2018 del 03 de octubre de 2018 con el objetivo de articular entre el grupo de estilos de vida saludable, seguridad alimentaria y nutricional y el procedimiento de auditoría al régimen subsidiado en el componente de promoción y prevención para unificar los criterios y evidenciar los hallazgos producto de la auditoría y seguimiento a las EPS que administran recursos del régimen subsidiado, articulación entre salud mental y auditoría al régimen subsidiado, acta n° 4145.030.14.71.06.385.2018 del 04 de octubre de 2018, acta N° 4145.030.14.71.07.108.2018 del 08/oct/2018 con el objetivo de Realizar articulacion entre el equipo de aseguramiento y desarrollo de														
																Implementar estrategias de gestión del conocimiento y relevo generacional.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Manuel Aya/ Profesional Universitario	Se realizo actualizacion de la matriz de cargos criticos y de relevo generacional mediante acta N° N° 4145.010.14.12.102 de diciembre 04 de 2018.														
																Aumentar la aplicación de métodos de autocontrol y autoevaluación en los equipos de trabajo de la SSPM.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Freddy Agredo -Médico Especializado / Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Gloria Amparo Arrieta - Directora Local de Salud / Emilce Arévalo García - Profesional Especializado / Alexander Camacho_ Asesor	Se continúan con las reuniones en las que realizan autocontrol y autoevaluación para el correcto desarrollo de sus funciones: Realizar socialización de directrices emitidas por el Subsecretario de protección de la salud y prestación de servicios para el procedimiento de auditoría al régimen subsidiado Acta N° 4145.030.14.71.06.386.2018 de 12 de octubre de 2018; revisar aspectos inherentes al procedimiento de auditoría al régimen subsidiado Acta N° 4145.030.14.71.06.586.2018 del 30 de noviembre de 2018; reunión para preparación de intervención del procedimiento de promoción de la afiliación del grupo de aseguramiento y desarrollo de servicios, Acta N° 4145.030.14.71.04.071.2018 del 08 de octubre de 2018; reunión de equipo de promoción de la afiliación para revisión se avances de zona y autoevaluación, acta N° 4145.030.14.71.04.077.2018 del 06 de noviembre de 2018; realiza reunión de entrega de actividades de zona interna y seguimiento a cuadro de plan de acción por comunas, Acta N° 4145.030.14.71.04.085.2018 del 03 de diciembre de 2018; revisar los criterios del componente de PAMEC en auditoría a la prestación de servicios a IPS; revisar avances en las actividades desarrolladas por el equipo operativo de APS de cabildos indígenas en la ESE Ladera; realizar seguimiento a compromisos pendientes en las actas por parte del equipo de APS, acta N° 4145.030.14.72.08.351.2018; realizar revisión de productos del proyecto de fortalecimiento de la estrategia de APS en la zona urbana y rural del municipio de Santiago de Cali; socializar los resultados de la información solicitada a los servicios de urgencias de las IPS públicas y privadas priorizadas. Se realizo reunion del grupo de salud oral el 13 de diciembre en la cual se realizo evaluacion de las intervenciones de promocion de la salud y prevencion de la enfermedad y de asistencia tecnica. Designación al interior del grupo de salud sexual y reproductiva una persona líder de calidad que apoye los procesos de autocontrol y autoevaluación *Incluir en los productos contractuales de las contratistas de la línea de salud sexual y reproductiva el apoyo a los procesos de calidad que propician acciones de autocontrol y autoevaluación -David Potossi contrato 1334 obligación 4 -Maria Camen Mosquera contrato 1494 obligación 6 -Santiago Valdiviesco contrato 1391 obligación 3 -Maria Nubis Cuero contrato 1376 obligación 5 -Gloria Cerquera contrato 1393 obligación 7 -Lina Serrano contrato 1350 obligación 6 -Andres Gonzalez contrato 1412 obligación 4														
																Identificar las necesidades de desarrollo tecnológico en procedimiento de inspección, vigilancia y control de riesgos sanitarios y del ambiente y priorizar su gestión.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Gloria Amparo Arrieta - Directora Local de Salud / Willarman Prada Rada.	En el desarrollo de la herramienta de IVC (Esta herramienta administrara las visitas a los sujetos de inspeccion)se realizaron ajustes a los modulos de consumo, ruido, control operativo y una parte del modulo de calidad de agua.														
																Generar campañas o acciones de I.E.C que permita generar un mayor conocimiento sobre los diferentes procedimientos que maneja la dependencia.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Emilce Arévalo García / Asesor / Manuel Aya / Profesional Universitario	Generacion de boletines y comunicados a los funcionarios de la Secretaria de Salud Municipal aportan que aportan generar conocimientos sobre metodologias y procedimientos sobre los siguientes temas: Gestion de Riesgos, MECI, Indicadores, Preceptos Eticos, MIPG, Alineacion de propositos de Calidad, Datos Abiertos, Resultado de Evaluaciones Internas, Componente estrategico, Politica de Informacion y comunicación.														
																Evaluar en cada uno de los procedimientos los esquemas de organización, clasificación y organización de la información.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Freddy Agredo -Médico Especializado / Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Osias Palomeque/ Emilce Arévalo García - Profesional Especializado / Alexander Camacho_ Asesor	Cada uno de los subprocesos cuenta con una clasificación de TRD, segun el sistema de gestión documental, así mismo tiene su propio archivo en carpetas donde se almacenan las actas de reunión, listados de asistencia, anexos e informes. en este trimestres se ha realizado reunión de socialización de las actividades ejecutadas con respecto a la gestión documental por parte de los funcionarios y contratistas asignados para la organización de archivo del grupo de aseguramiento y desarrollo de servicios, acta N° 4145.030.14.71.01.102.2018 del 16 de octubre de 2018. Incluir en los productos contractuales de las contratistas de la línea de salud sexual y reproductiva el apoyo a los esquemas de organización, clasificación y organización de la información: -David Potossi contrato 1334 obligación 4 -Maria Camen Mosquera contrato 1494 obligación 6 -Santiago Valdiviesco contrato 1391 obligación 3 -Maria Nubis Cuero contrato 1376 obligación 5 -Gloria Cerquera contrato 1393 obligación 7 -Lina Serrano contrato 1350 obligación 6 -Andres Gonzalez contrato 1412 obligación 4 Se destino una persona en la dimensión encargada mensualmente de realizar el apoyo al proceso de evaluación en el marco de la supervisión de los contratistas														
																Coordinar con la Administración Central Municipal acciones orientadas a la automatización de procesos, orientados a generar mecanismos de control, seguimiento y organización de la información.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Willarman Prada / Profesional Universitario Emilce Arévalo García / Profesional Especializado / Claudia Ximena Gómez A. - Profesional Universitario.	El sistema de APS esta liberado y funcionando en ambiente productivo al igual que los formularios WEB, El Sistema de Rectoria en Salud se encuentra en implementacion y capacitaciones a líderes usuarios. Adicionalmente se envian los ultimos requerimientos de ajustes al contratista desarrollador.														
																Fortalecer competencias en el personal profesional de la SSPM, con relación al análisis de causas e indicadores y gestión del riesgo.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Emilce Arévalo García / Asesor / Claudia Ximena Gómez A. - Profesional Universitario.	Acompañamiento en temas metodologicos al grupo Juridico en la revision, actualización y monitoreo del Mapa de Riesgo de su proceso Juridico mediante acta N° 4145.0.1.14.12.42 de 03 de diciembre de 2018.														
																Promover el desarrollo de mesas de trabajo intraorganizacional, para generar estrategias articuladas frente a la intervención de prioridades de salud pública.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Freddy Agredo -Médico Especializado / Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Gloria Amparo Arrieta - Directora Local de Salud / Alexander Camacho_ Asesor/Alexander Camacho_ Asesor	Para el trimestre se han realizado reuniones con otras instituciones para articular estrategias con respecto a prioridades de salud pública, según las competencias del grupo de aseguramiento y desarrollo de servicios: Revisar compromisos pendientes e identificar situación actual de población afiliada sin encuesta SISBEN, Acta 4145.030.14.71.01.099.2018 del 10 de octubre de 2018; capacitar a las EPS en el funcionamiento del aplicativo para realizar presolicitudes de encuestas SISBEN conforme a acciones de identificación de población que no cumple requisitos para afiliación al régimen subsidiado: Actas: 4145.030.14.71.01.109.2018 del 26 de octubre de 2018; Acta N° 4145.030.14.71.01.106.2018 del 19 de octubre de 2018; 4145.030.14.71.01.103.2018 del 17 de octubre de 2018; realizar seguimiento a los procesos administrativos correspondientes al inicio del proyecto de telepsiquiatría, acta N° 4145.030.14.72.08.378.2018 del 31 de octubre de 2018; conocer estrategias de atención en el servicio de urgencias por parte de la Clínica Farallones; realizar reunión de articulación con grupo de Red Unidos para socializar acompañamiento a la población del barrio Llano Verde, Acta N° 4145.030.14.71.05.773.2018 del 02 de octubre de 2018; realizar reunión de articulación con Sena para establecer plan de trabajo de promoción de la afiliación, Acta N° 4145.030.14.71.05.777.2018 del 03 de octubre de 2018;														

Debilidades en el desarrollo de convenios con el sector académico u otros sectores para la participación de nuestro talento humano en procesos de formación e investigación. Debilidad en la comunicación entre los diferentes grupos de trabajo de la dependencia y en la comunicación vertical y horizontal al interior de los equipos. Debilidades en el desarrollo de programas o espacios que permitan comunicar los logros, estrategias exitosas, alianzas, proyectos, procesos de cambio, entre otros componentes, al interior de la SSPM. Inadecuado manejo y organización de información relacionada con acciones de rectoría en salud (salud ambiental). Existen debilidades en el uso de la información primaria y secundaria generada por las diferentes áreas de la SSPM, que permita responder efectivamente al ejercicio de la rectoría en salud. La falta de sistemas de información en los diferentes procesos, genera que datos que debe ser de fácil acceso o pública sea conocida solo por un grupo reducido de personas, obstaculizando el mejoramiento de procesos o apertura a generación de nuevos conocimientos. Debilidades en el análisis de los PQRS, determinación y asignación de ejes temáticos, para la clasificación de estas. Debilidades en la articulación y coordinación en conceptos jurídicos con otras áreas de la SSPM, que dificultan la prevención del daño antijurídico. Falta de especialización para el soporte jurídico a los diferentes subprocesos y procedimientos misionales de la SSPM. Falta de identificación de impactos ambientales (aparte de los residuos sólidos y hospitalarios) en los diferentes procesos de la SSPM y generación de alternativas de tratamiento según su ciclo de vida.															Coordinar con el proceso de Comunicación Pública la institucionalización de medios de comunicación, donde se divulguen planes, logros, proyectos exitosos, metas alcanzadas y componentes de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Emilce Arévalo García / Asesor /Marcelo Carmona - Profesional Universitario	Se realizo convocatoria para la rendición de cuentas por medio de comunicación boletines de prensa y redes sociales. Se realiza campaña del uso de polvora (comunicación boletines de prensa y redes sociales). Divulgacion y socializacion de recertificación de ICONTEC de la Secretaria de Salud Publica el 23 de dic de 2018 (http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/145392/salud-publica-municipal--fue-recertificada-en-calidad-por-el-icontec/) Campaña me voy de rumba pero no me derrumbo y lanzamiento de su app (http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/145292/secretaria-de-salud-publica-de-cali-lanzara-la-app-en-su-campana-me-voy-de-rumba-pero-no-me-derrumbo/) Jornadas de esterilización gratuita para caninos y felinos del área de renovación urbana (http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/145281/jornada--de--esterilizacion-gratuita-para-caninos-y-felinos-del-area-de-renovacion-urbana/). El Servicio de Atención a la Comunidad de Cali gana Premio Alta Gerencia de la Función Pública el 11 de dic de 2018 (http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/145166/el-servicio-de-atencion-a-la-comunidad-de-cali-gana-premio-alta-gerencia-de-la-funcion-publica/) Estrategia de prevención del sarampión ha evitado nuevos casos de la enfermedad en Cali el 27 de noviembre de 2018 (http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/144911/estrategia-de-prevencion-del-sarampion-ha-evitado-nuevos-casos-de-la-enfermedad-en-cali/)						
																Fortalecer la clasificación de PQRS que ingresa a la dependencia por ejes temáticos, para facilitar su análisis.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Freddy Agredo -Médico Especializado / Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Gloria Amparo Arrieta - Directora Local de Salud / Alexander Camacho_ Asesor/Alexander Camacho_ Asesor	Se cuenta con una herramienta en excel que permite identificar continuamente la oportunidad en la gestión de respuestas a PQRS, en este aplicativo se realiza trazabilidad para conocer el estado de las solicitudes y sus cierres, adicionalmente se cuenta con informe de PQRS para el cuarto trimestre con información de la gestión realizada, evidenciando un optimo cumplimiento.						
																Coordinar con el proceso de Gestión Jurídica la realización de mesas de trabajo para unificar criterios jurídico legales entre los funcionarios que ejerzan función jurídica en la SSPM.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Jacqueline cruz / Profesional Universitario	1) Se apoyó al Proceso de Gestión del riesgo en su linea de Centro Regulador de Urgencias y emergencias en la contestación de derechos de petición, generándose igualmente solicitudes de información con la unidad de Negocios SICO de la Red de Salud del Centro en donde en gran parte se conserva la información sobre el item de comunicaciones en el funcionamiento del CRUE Municipal. 2) Se asiste a la reunión solicitada por el Sindicato SINTRASALUD del Área de Salud Ambiental que tiene que ver con compromisos del señor Secretario en materia de dotación , nombramiento de técnicos y las horas extras. Reunión realizada el dia 10 de Octubre en el Salón 15 de la Universidad Libre de Cali.						
																Fortalecer la capacidad de la autoridad sanitaria a través del cumplimiento del Sistema de Garantía de la Calidad en Salud, la norma técnica de calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Freddy Agredo -Médico Especializado / Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Gloria Amparo Arrieta - Directora Local de Salud / Alexander Camacho_ Asesor/ Emilce Arévalo García - Profesional Especializada/ Claudia Ximena Gómez Arboleda - Profesional Universitario.	Dando cumplimiento a los avances del sistema de gestión de calidad, en este trimestre se ha realizado los seguimientos de planes de trabajo, indicadores de calidad, riesgos de gestión y corrupción, matriz de comunicaciones, politicas operativas, puntos criticos de control, matriz de cambios y riesgos de gestión y corrupción del grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios, se continúa con la realización mensual de comités técnicos ampliados donde se asigna un espacio para socializar los avances del sistema, actas: 4145.030.14.71.01.098.2018 del 09 de octubre de 2018; 4145.030.14.71.01.120.2018 del 30 de noviembre de 2018; 4145.030.14.71.01.124.2018 del 14 de diciembre de 2018; adicionalmente se ha realizado: revisión de necesidades y expectativas de partes interesadas, Acta N° 4145.030.14.71.01.096.2018 del 01 de octubre de 2018; realizar seguimiento al avance del sistema de gestión de calidad en el grupo de aseguramiento y desarrollo de servicios, Acta N° 4145.030.14.71.01.097.2018 del 02 de octubre de 2018; realizar jornadas de autoevaluación en el subproceso de gestión de aseguramiento en salud y el procedimiento de auditoría y asistencia técnica a IPS públicas y privadas. Actas N° 4145.030.14.71.01.110.2018 del 29 de octubre de 2018 y 4145.030.14.71.01.111.2018 del 30 de octubre de 2018.						

El modelo y la estructura del gasto del sistema de salud, privilegia el financiamiento de la intermediación y da un mayor énfasis a la prestación individual de los servicios de salud, afectando el financiamiento de la prevención y promoción de la salud, el costo de la salud y su calidad. Se observa un recorte constante de los recursos propios que se asignan a la Secretaría de Salud, debilitando la capacidad de contratación de productos o servicios que debe ofrecer la Secretaría y el desarrollo o adquisición de nuevas tecnologías en salud. Limitados recursos económicos para la investigación en salud. Existe incertidumbre en la aprobación de la destinación de los recursos del Sistema General de Participación (SGP) CONPES, donde se proyecta la ejecución de un presupuesto del cual no existe seguridad sobre el valor total a recibir. Cambios en la política tributaria (hecho del príncipe), ajuste de precios por alza del dólar e incrementos en la inflación que pueden incrementar el valor de contratos y al cambiar de vigencia el contrato pueden solicitar ajustes por desequilibrio financiero. Inoperancia del estado en términos de trámites y servicios. Decisiones políticas de orden económico, que no tienen en cuenta parámetros y riesgos que afectan la salud. La falta de oportunidad en la reglamentación y debilidades en la compatibilización y armonización de leyes del sistema de seguridad social en salud, genera confusiones, limitaciones y duplicidad de responsabilidades entre los diferentes actores del sistema; a su vez crea vacíos en los ejercicios de conducción, regulación, inspección, vigilancia y control del sistema de salud en el territorio. Tráfico de influencias que irumpe las acciones de rectoría en salud. Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud. Prevalece en las personas e instituciones una concepción biologista y unicausal de la salud y de la atención, reduciendo la importancia de las acciones de salud pública. Situaciones de desplazamiento o migración social a la ciudad (por situaciones de violencia o mejores condiciones de vida), que genera condiciones de pobreza y demanda agregada y continuada a los servicios de salud, no acorde con la capacidad de la oferta y financiamiento de los servicios en salud. Aumento acelerado de la demanda de servicios que requieren control sanitario. Los niveles de violencia e inseguridad social, accidentalidad y falta de convivencia en paz, genera alta carga en los servicios de salud. La reducción de la oferta de empleo formal genera una disminución en los recursos para financiar el Sistema de Seguridad Social en	3. Deterioro del estado de salud de la población en relación con las prioridades de la salud establecidas a nivel nacional.	* Aumento de la carga financiera y costos para la prestación de los servicios en salud. * Aumento de las enfermedades de alto costo. * Perdidas prematuras de vidas humanas. * Perdida de la contribución del sector salud al desarrollo social y económico del territorio. * Disminución de la calidad de vida de la población (discapacidades). * Demandas y perdidas financieras.	Operativos	4	5	Zona Extrema	Seguimiento a indicadores de morbilidad, discapacidad y mortalidad, que se utilizan como línea de base para las metas.	Correctivo	Impacto	85	0	1	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Realizar mesas de trabajo para sustentar frente a líderes o responsables del desarrollo social en otros sectores, los determinantes sociales y ambientales generadores de riesgos en salud que afectan el bienestar de la población, con el fin de desarrollar agendas políticas, alianzas estratégicas y planes, programas, proyectos conjuntos.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Freddy Agredo -Médico Especializado / Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Gloria Amparo Arrieta - Directora Local de Salud / Alexander Camacho_ Asesor/	El grupo de aseguramiento y desarrollo de servicios participa y reporta información sobre acciones en salud que se hayan adelantado en los territorios, teniendo en cuenta los requirimientos que se presentan en el marco de conversemos de salud en las comunas de Cali, se realiza gestión dar respuesta a estas solicitudes. Se ha realizado articulación con el procedimiento de promoción de la afiliación y representantes del JAC del barrio Paraiso, Acta N° 4145.030.14.71.05.769.2018 del 02 de octubre de 2018; realizar reunión de articulación con referente del JAC del barrio Miraflores, Acta N° 4145.030.14.71.05.806.2018 del 10 de octubre de 2018; articulación de promoción de la afiliación al SGSSS y representantes de la JAC del barrio Atanasio Girardot, Acta N° 4145.030.14.71.810.2018 del 10 de octubre de 2018; articulación don director técnico Club Deportivo Nueva Floresta para identificación de población susceptible de afiliar al SGSSS.							
							Seguimiento a las políticas y directrices en salud adoptadas.	Correctivo	Impacto							Ampliar el alcance de la planificación de los Procesos de salud acorde con el ejercicio de la rectoría y los determinantes sociales y ambientales de la salud en los territorios.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Freddy Agredo -Médico Especializado / Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Gloria Amparo Arrieta - Directora Local de Salud / Alexander Camacho_ Asesor/	Se cuenta con planificación de actividades en cada uno de los procedimientos del grupo de aseguramiento y desarrollo de servicios donde se realiza priorización de territorios para la implementación de la estrategia de APS y promoción de la afiliación; además de acuerdo a los principales motivos de queja, índices de morti-mortalidad y cantidad de usuarios,se realiza priorización de IPS para realizar auditoría y asistencia técnica.							
							Realización de comité técnicos para la planificación, priorización de metas, estrategias y actividades; monitoreo y	Preventivo	Probabilidad							Gestionar recursos o alianzas con otros actores para aumentar acciones de investigación en salud	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Alexander Duran Peñaflel / Secretario de Despacho/ Freddy Agredo -Médico Especializado	Articulación con la universidad javeriana para el manejo de la plataforma Moodle Proyecto curso virtual de aiepi clínico (diciembre 14 de 2018). Santiago de Cali para evento academico. Fecha: 22/oct/2018 Informe: 4145.020.14.58.028 Componente Capacitación y Jornadas							
							Identificación de determinantes sociales y ambientales en la salud sujetos a intervención.	Preventivo	Probabilidad	85	1	0				Desarrollar en coordinación con el Proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, la capacidad de control social en salud de la ciudadanía.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Nelsy Patricia Villa Tomtse/Profesional Universitario	Dialogo publico entre la Secretaria de Salud y los habitantes de la comuna 16 en el marco de la estrategia de la rendicion de cuentas 01 de Octubre de 2018 Acta 4145.030.9.37.350. Dialogo publico entre la Secretaria de Salud y los habitantes de la comuna 22 en el marco de la estrategia de la rendicion de cuentas 10 de Octubre de 2018 Acta 4145.030.9.37.361.							
																Realizar capacitación y acompañamiento a la comunidad para el fortalecimiento, creación de redes de apoyo y articulación de estrategias de intervención en temas de salud pública.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Freddy Agredo -Médico Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ / Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Gloria Amparo Arrieta - Directora Local de Salud / Nelsy Patricia Villa Tomtse/Profesional Universitario	Se realizo actividad en la comuna 06 con temas de enfermedades cronicas no transmisibles informe 121. El 07 de noviembre en la comuna 20 acciones formativas en salud mental El 17 y 28 de noviembre acciones en prevención de Cancer de mama y cuello uterino comuna 07 informe trd 158.	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo
																Fortalecer la capacidad de la autoridad sanitaria a través del cumplimiento del Sistema de Garantía de la Calidad en Salud, la norma técnica de calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Freddy Agredo -Médico Especializado / Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ / Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Gloria Amparo Arrieta - Directora Local de Salud / Alexander Camacho_ Asesor/Alexander Camacho_ Asesor/Emilce Arévalo García-Profesional Especializado/Claudia Ximena Gómez A.- Profesional Universitario	Dando cumplimiento a los avances del sistema de gestión de calidad, en este trimestre se ha realizado los seguimientos de planes de trabajo, indicadores de calidad, riesgos de gestión y corrupción, matriz de comunicaciones, políticas operativas, puntos críticos de control, matriz de cambios y riesgos de gestión y corrupción del grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios, se continúa con la realización mensual de comités técnicos ampliados donde se asigna un espacio para socializar los avances del sistema, actas: 4145.030.14.71.01.098.2018 del 09 de octubre de 2018; 4145.030.14.71.01.120.2018 del 30 de noviembre de 2018; 4145.030.14.71.01.124.2018 del 14 de diciembre de 2018; adicionalmente se ha realizado: revisión de necesidades y expectativas de partes interesadas, Acta N° 4145.030.14.71.01.096.2018 del 01 de octubre de 2018; realizar seguimiento al avance del sistema de gestión de calidad en el grupo de aseguramiento y desarrollo de servicios, Acta N° 4145.030.14.71.01.097.2018 del 02 de octubre de 2018; realizar jornadas de autoevaluación en el subproceso de gestión de aseguramiento en salud y el procedimiento de auditoría y asistencia técnica a IPS públicas y privadas. Actas N° 4145.030.14.71.01.110.2018 del 29 de octubre de 2018 y 4145.030.14.71.01.111.2018 del 30 de octubre de 2018.							
																Identificar las zonas geográficas críticas en salud sujetas a intervención.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Freddy Agredo -Médico Especializado / Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Osias Palomeque - Directora Local de Salud	Desde el grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios se realizan contratos de prestación de servicios con las ESE municipales para la implementación de la estrategia de atención primaria en salud en territorios según la priorización realizada por la estrategia TIOS, donde se realiza un ejercicio de caracterización y se lleva a cabo acciones de promoción y prevención, así como demanda inducida.							
																Gestionar pactos por la salud con actores inter e intrasectoriales y la sociedad civil, orientados al desarrollo de estilos de vida sana en la población y entornos saludables, en pro de la defensa de la salud como un derecho humano fundamental.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Freddy Agredo -Médico Especializado / Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ / Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Gloria Amparo Arrieta - Directora Local de Salud / Alexander Camacho_ Asesor/Alexander Camacho_ Asesor	Se cuenta con participación por parte de la estrategia de atención primaria en salud en comités de entornos para la vida, donde se realiza articulación inter e intra sectorial para promover estilos de vida saludables. Desde el equipo de promoción de la afiliación se evidencia realización de procesos educativos y eventos para promover la afiliación y capacitar sobre el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, esto en defensa del derecho fundamental de la salud, como muestra de evidencia: realizar reunión de articulación con referentes de Fundación Paz y Bien para establecer plan de trabajo de promoción de la afiliación, Acta N° 4145.030.14.71.05.775.2018 del 03 de octubre de 2018; realizar acompañamiento al evento de actualización de datos de SISBEN y afiliación al régimen subsidiado, Acta N° 4145.030.14.71.05.791.2018 del 05 de octubre de 2018; identificar en el Centro Regulador de Atención a Víctimas población sin aseguramiento en salud con necesidad de traslado para orientación y gestión ante las EPS, Acta N° 4145.030.14.71.05.786.2018 del 02 de octubre de 2018; realizar jornada informativa sobre el funcionamiento del SGSSS con el personas de asociación de reciclatores ARC, realizar acompañamiento en jornada de salud y busqueda de población sin aseguramiento en articulación con SISBEN en comunidad inquilinatos comuna 3, Acta N° 4145.30.14.71.05.821.2018 del 11 de octubre de 2018; acompañamiento a la jornada de multiplicación sobre el funcionamiento del SGSSS en articulación con APS en el barrio Las Ceibas, Acta N° 4145.030.14.71.05.951.2018 del 09 de noviembre de 2018							

Se observa un recorte constante de los recursos propios que se asignan a la Secretaria de Salud, debilitando la capacidad de contratación de productos o servicios que debe ofrecer la Secretaria y el desarrollo o adquisición de nuevas tecnologías en salud. Limitados recursos económicos para la investigación en salud. Aumento del dólar, lo que encarece productos y/o suministros requeridos en el desarrollo de diferentes proyectos. Existe incertidumbre en la aprobación de la destinación de los recursos del Sistema General de Participación (SGP) CONPES, donde se proyecta la ejecución de un presupuesto del cual no existe seguridad sobre el valor total a recibir. Ambigüedad en leyes y decretos de orden nacional. Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. Decisiones políticas de orden económico, que no tienen en cuenta parámetros y riesgos que afectan la salud. Vacíos en las normas nacionales. Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. La ley 617 de 2001 de austeridad del gasto afecta el desarrollo institucional, en aspectos relacionados con el talento humano y la sostenibilidad de la organización. La falta de oportunidad en la reglamentación y debilidades en la compatibilización y armonización de leyes del sistema de seguridad social en salud, genera confusiones, limitaciones y duplicidad de responsabilidades entre los diferentes actores del sistema; a su vez crea vacíos en los ejercicios de conducción, regulación, inspección, vigilancia y control del sistema de salud en el territorio. El manual de funciones y prácticas de gestión de talento humano de la Administración Central Municipal presenta debilidades en la incorporación de nuevos talentos, el desarrollo de competencias y programas de seguridad y salud laboral. Tráfico de influencias que irrumpe las acciones de rectoría en salud. Prevalece en las personas e instituciones una concepción biologista y unicausal de la salud y de la atención, reduciendo la importancia de las acciones de salud pública. Aumento acelerado de la demanda de servicios que requieren control sanitario. Demoras en la Administración Central Municipal para la automatización de los procesos, lo que no permite mantener un mayor control sobre la ejecución de los mismos y desarrollo de información (datos) para la toma de decisiones. Desconocimiento del proceso, la normatividad y los riesgos e impactos frente a la salud por parte del nivel directivo. Tráfico de influencias al interior de la organización que obstaculizan las acciones sancionatorias requeridas. Los estilos de dirección y liderazgo en algunas situaciones permiten negativamente la cultura organizacional y la toma de decisiones respecto a las prioridades programáticas. Se presentan debilidades en la elaboración de planes de trabajo por proceso/subproceso/procedimiento (alineados al P.D y P.A., plan sectorial y POAI) en algunas áreas y programación para la coordinación interprogramática entre las diferentes partes de la dependencia, que no permiten operativizar y dar cumplimiento oportunamente a las metas y objetivos de los planes estratégicos. Se presentan debilidades en la apropiación de mecanismos y métodos de control interno, relacionados con el autocontrol y autorregulación, que no permite mantener un seguimiento efectivo a los planes, programas, proyectos y metas definidas. Debilidad en la conducción y liderazgo por parte de la SSPM con una visión integral para el abordaje de los determinantes sociales y ambientales de la salud. La distribución y direccionamiento de los recursos propios no se están orientando hacia el fortalecimiento de la autoridad sanitaria. Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental, (GPS, control de tiempos). Insuficiencia de mecanismos de control en el manejo de insumos para fumigación, esterilización, control de roedores, vacunación, atención veterinaria, entre otros. No se cuenta con los equipos o herramientas apropiadas para realizar el ejercicio de inspección, vigilancia y control en algunas áreas de salud ambiental. La SSPM no cuenta con tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente en sus instalaciones y equipos. Falta de cultura organizacional y conocimiento de las normas sanitarias por parte de algunos de los servidores públicos de la SSPM. Algunos funcionarios muestran un nivel no adecuado de compromiso social. Se presentan necesidades de fortalecimiento de competencias laborales no cubiertas por el PIC, para el desarrollo eficiente, efectivo y eficaz de las responsabilidades de la dependencia. Debilidades en competencias relacionadas con el servicio al cliente. Debilidades en análisis y gestión del riesgo.	4. Incumplimiento en el desarrollo del ejercicio de rectoría en salud.	*Epidemias y/o aumento de la carga de enfermedad. * Perdidas prematuras de vidas humanas. * Perdida de imagen corporativa frente a la sociedad. * Perdida del liderazgo político y la capacidad del ejercicio de rectoría en el territorio frente a los diferentes actores del SGSSS y otros actores del desarrollo social. * Perdida de la contribución del sector salud al desarrollo social y económico del territorio. * Disminución de la calidad de vida de la	Operativos	5	5	Zona Extrema	Monitoreo de ejecución trimestral del plan de acción.	Preventivo	Probabilidad	85	1	0	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Fortalecer la capacidad de la autoridad sanitaria a través del cumplimiento del Sistema de Garantía de la Calidad en Salud, la norma técnica de calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Emilce Arévalo García / Asesor / Claudia Ximena Gómez A. - Profesional Universitario.	Dando cumplimiento a los avances del sistema de gestión de calidad, en este trimestre se ha realizado los seguimientos de planes de trabajo, indicadores de calidad, riesgos de gestión y corrupción, matriz de comunicaciones, políticas operativas, puntos críticos de control, matriz de cambios y riesgos de gestión y corrupción del grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios, se continúa con la realización mensual de comités técnicos ampliados donde se asigna un espacio para socializar los avances del sistema, actas: 4145.030.14.71.01.098.2018 del 09 de octubre de 2018; 4145.030.14.71.01.120.2018 del 30 de noviembre de 2018; 4145.030.14.71.01.124.2018 del 14 de diciembre de 2018; adicionalmente se ha realitazdo revisión de necesidades y expectativas de partes interesadas, Acta N° 4145.030.14.71.01.096.2018 del 01 de octubre de 2018; realizar seguimiento al avance del sistema de gestión de calidad en el grupo de aseguramiento y desarrollo de servicios, Acta N° 4145.030.14.71.01.097.2018 del 02 de octubre de 2018; realizar jornadas de autoevaluación en el subproceso de gestión de aseguramiento en salud y el procedimiento de auditoría y asistencia técnica a IPS públicas y privadas. Actas N° 4145.030.14.71.01.110.2018 del 29 de octubre de 2018 y 4145.030.14.71.01.111.2018 del 30 de octubre de 2018						
							Monitoreo de ejecución presupuestal por proyecto.	Preventivo	Probabilidad							Realizar los estudios previos de servicios o productos a contratar para el cumplimiento de los procedimientos de rectoría en salud, teniendo en cuenta los términos legales e institucionales para la ejecución de las diferentes modalidades de contratación, previendo los riesgos dentro de los mismos y la ejecución oportuna de los servicios y productos a cargo.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ Freddy Agredo -Médico Especializado /Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Luz Elena Fernández Mayor - Asesor/	El Organismo elaboró cronograma de contratación de PS para el ultimo semestre, en el cual se definieron acciones y responsables para asegurar la contratación del personal crítico para los procesos se aseguraa en el tiempo requerido y estos a su vez por cada uno de los grupos de la Secretaria de Salud Publica. Se ha venido haciendo un control al plan de adquisiciones y una administración del mismo, frente a los diferentes cambios que son requeridos, cumpliendo los lineamientos organizacionales, permitiendo una ejecución presupuestal de 96,41% con corte al 31 de diciembre.						
							Realización de comité técnicos para la planificación, priorización de metas, estrategias y actividades; monitoreo y seguimiento de las mismas.	Preventivo	Probabilidad							Realizar gestión ante el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, dando a conocer los requerimientos técnicos para la provisión de cargos vacantes en la SSPM.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Manuel Aya/ Profesional Universitario	En el periodo por parte de la Secretaria de Salud Municipal no se generaron comunicaciones oficiales frente a este tema, sin embargo se realizo un seguimiento a oficios anteriores evidenciado mediante reunion con el Director de Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Dr. Hugo Javier Buitrago, Subdirector de Talento Humano Dr. Calos Alberto Burgos, Dr. Nelson Sinisterra C. Secretario Secretaria de Salud Municipal (E), con fecha Noviembre 19 de 2018. Ver Acta de reunion generada por el DADII. Participación reaunion de formulacion del Plan de previcion del talento humano 2019 con la Subdireccion de Gestion del Talento Humano, con el objeto de realizar la proyeccion del personal requerido para los organismos realizada el 27 de noviembre. Ver Acta de reunion generada por el DADII. Se realizo tramite de traslado del Profesional Universitario Carlos Alberto Paz del Dagma a la Secretaria de Salud Municipal donde se reubica con resolucion 4137.010.21.0.2035 de octubre 11 del 2018.						
							Políticas de operación de los subprocesos.	Preventivo	Probabilidad							Gestionar ante la Dirección de Desarrollo Administrativos acciones que fortalezcan el desarrollo de competencias del personal adscrito a la dependencia y componentes de seguridad y salud en el trabajo.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Manuel Aya/ Profesional Universitario	Se solicita al DADII la recarga de los Extintores y capacitaciones a los líderes de evacuacion mediante oficio 20184145010004240 4 de octubre 23 de 2018. Planificación de simulacro de evacuacion programado para octubre 24 con acta 4145.010.14.12.093 de octubre 11, con la participacion de representante del grupo de gestion de riesgo y desastres del la Secretaria de Salud. Capacitacion a lideres de evacuación de la Secretaria de Salud Municipal sobre manejo de extintores mediante acta N° 4145.010.14.12.100 de noviembre 22 de 2018.						
							Elaboración de planes de contingencia de acuerdo con tipos de evento.									Fortalecer componentes de inducción del personal acorde con las políticas operativas de inducción adoptadas por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali y necesidades propias de la SSPM.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Manuel Aya/ Profesional Universitario	Se realizo induccion prestardores de servicio del segundo semestre para los funcionarios que se identificaron nuevos en la SSPM. con acta N° N° 4145.010.14.12.089 de octubre 04 de 2018.						
																Implementar y hacer seguimiento al plan de racionalización de trámites y servicios de la SSPM.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Martha Faride Rueda/Director Local de Salud	No aplica, el plan de racionalización se solicito su eliminación de las acciones de racionalización al DADII, porque 3 tramites se elimino el costo, y debido a que los servicios restantes que se desarrollan en el Centro de Zoonosis no aplicaba el pago en linea, porque requieren la valoración previa del médico veterinario antes de su prestación. por tanto no aplica la cancelación previa por parte del usuario.						
																Generar mesas de trabajo al interior de la SSPM, para identificar, evaluar y generar acciones integradas de mitigación de riesgos en salud.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Freddy Agredo -Médico Especializado / Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Cisias Palomeque/ Emilce Arévalo García - Profesional Especializado/ Alexander Camacho_ Asesor	Continúa la articulación con otros procesos de la Secretaría de Salud Pública Municipal, donde se han llevado a cabo mesas de trabajo para evaluar y generar acciones que logren minimizar riesgos en salud se puede evidenciar mediante las siguientes actas: 4145.030.14.71.06.381.2018 del 03 de octubre de 2018 con el objetivo de articular entre el grupo de estilos de vida saludable, seguridad alimentaria y nutricional y el procedimiento de auditoría al régimen subsidiado en el componente de promoción y prevención para unificar los criterios y evidenciar los hallazgos producto de la auditoría y seguimiento a las EPS que administran recursos del régimen subsidiado, articulación entre salud mental y auditoría al régimen subsidiado, acta n° 4145.030.14.71.06.385.2018 del 04 de octubre de 2018, acta N° 4145.030.14.71.07.108.2018 del 08/oct/2018 con el objetivo de Realizar articulacion entre el equipo de aseguramiento y desarrollo de servicios y el centro regulador de urgencias y emergencias municipal CRUE; Acta N° 4145.030.14.71.05.800.2018 del 09 de octubre de 2018 con el proposito de realizar reunión de articulación con el grupo de participación social de la SSPM para definir estrategias de busqueda de población sucseptible de afiliar al SGSSS; revisar el decreto de conformación de comité de urgencias y emergencias en salud del municipio de Santiago de Cali. Trabajo articulado con el grupo de Aseguramiento para validar la vinculación de pacientes afectados pór tuberculos en el SGSSS. Fecha: 05/oct/2018 Informe No: 4145.020.14.58.008 Componenete psicosocial Se generan espacios a través de mesas de trabajo: 1 comité coordinador, supervisr y de crisis de la 4 jornada nacional de vacunación acta 4145.020.142.53.168-carpeta 3. 1 socialización de la 4 jornada nacional de vacunación acta 4145.020.142.53.169-carpeta 3 Se participo de los comites tecnicos de los dias 10 de octubre, 13 de noviembre y 28 de noviembre de 2018, en los cuales se realiza seguimiento a las acciones del grupo de salud publica y epidemiologia. Se han realizado reuniones para coordinar acciones con las otras lineas en la promoción y de habitos y estilos saludables. Concertación con: Enlorno laboral para el abordaje desde las ARL. Fechas: 8/oct/18, 19-oct-18, 24-oct-18, 16-nov-18						
																Aumentar la aplicación de métodos de autocontrol y autoevaluación en los equipos de trabajo de la SSPM.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ Freddy Agredo -Médico Especializado /Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Emilce Arévalo García - asesor	Se continúan con las reuniones en las que realizan autocontrol y autoevaluación para el correcto desarrollo de sus funciones: Realizar socialización de directrices emitidas por el Subsecretario de protección de la salud y prestación de servicios para el procedimiento de auditoría al régimen subsidiado Acta N° 4145.030.14.71.06.386.2018 de 12 de octubre de 2018; revisar aspectos inherentes al procedimiento de auditoría al régimen subsidiado Acta N° 4145.030.14.71.06.586.2018 del 30 de noviembre de 2018; reunión para preparación de intervención del procedimiento de promoción de la afiliación del grupo de aseguramiento y desarrollo de servicios, Acta N° 4145.030.14.71.04.071.2018 del 08 de octubre de 2018; reunión de equipo de promoción de la afiliación para revisión se avances de zona y autoevaluación, acta N° 4145.030.14.71.04.077.2018 del 06 de noviembre de 2018; realiza reunión de entrega de actividades de zona oriente y seguimiento a cuadro de plan de acción por comunas, Acta N° 4145.030.14.71.04.085.2018 del 03 de diciembre de 2018; revisar los criterios del componente de PAMEC en auditoría a la prestación de servicios a IPS; revisar avances en las actividades desarrolladas por el equipo operativo de APS de cabildos indígenas en la ESE Ladera; realizar seguimiento a compromisos pendientes en las actas por parte del equipo de APS, acta N° 4145.030.14.72.08.351.2018; realizar revisión de productos del proyecto de fortalecimiento de la estrategia de APS en la zona urbana y rural del municipio de Santiago de Cali; socializar los resultados de la información solicitada a los servicios de urgencias de las IPS públicas y privadas priorizadas. Se realizo reunion del grupo de salud oral el 13 de diciembre en la cual se realizo evaluacion de las intervenciones de promocion de la salud y prevencion de la enfermedad y de asistencia tecnica. Designación al interior del grupo de salud sexual y reproductiva una persona líder de calidad que apoye los procesos de autocontrol y autoevaluación *Incluir en los productos contractuales de las contratistas de la línea de salud sexual y reproductiva el apoyo a los procesos de calidad que propicien acciones de autocontrol y autoevaluación -David Potossi contrato 1334 obligación 4 -Maria Camen Mosquera contrato 1494 obligación 6 -Santiago Valdiviesco contrato 1391 obligación 3 -Maria Nubis Cuero contrato 1376 obligación 5 -Gloria Cerquera contrato 1393 obligación 7 -Lina Serrano contrato 1350 obligación 6 -Andres Gonzalez contrato 1412 obligación 4						
																Gestionar frente a los Departamentos de Planeación Municipal y Hacienda Municipal, el Plan Operativo Anual de Inversiones.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Emilce Arévalo García / Asesor German Linares / Profesional especializado	Se han realizado los reportes pertinentes a POAI, se realizó reunión para elaborar fichas técnicas de indicadores de producto y resultado de metas de plan de desarrollo, lo cual quedó consignado en matriz enviada a planeación de la SSPM .						
																Gestionar el desarrollo de mesas de trabajo con la Secretaría de Salud Departamental, para realizar compatibilización de la normativa vigente y definir alcances frente acciones de autoridad sanitaria o rectoría en salud.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Emilce Arévalo García / Asesor / Manuel Aya / Profesional Universitario	Se evidenció el envío de información con respecto a los resultados de la auditoría a las EPS que administran recursos del régimen subsidiado a la Secretaría Departamental de Salud para su conocimiento y toma de decisiones con respecto a las obligaciones que tienen las EPS con sus afiliados. Se realizó asistencialcrónica por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo en cuenta las nuevas facultades otorgadas por el cambio de Santiago de Cali a distrito especial, Acta N° 4145.030.14.71.01.114.2018 del 08 de noviembre de 2018.						
																Ampliar el alcance de la planificación de los Procesos de salud acorde con el ejercicio de la rectoría y los determinantes sociales y ambientales de la salud en los territorios.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Freddy Agredo -Médico Especializado / Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Gloria Amparo Arrieta - Directora Local de Salud / Alexander Camacho_ Asesor/	Se cuenta con planificación de actividades en cada uno de los procedimientos del grupo de aseguramiento y desarrollo de servicios donde se realiza priorización de territorios para la implementación de la estrategia de APS y promoción de la afiliación; además de acuerdo a los principales motivos de queja, indices de morti-mortalidad y cantidad de usuarios,se realiza priorización de IPS para realizar auditoría y asistencia técnica.	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo

Debilidades en acciones de trasferencia de conocimiento. Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales. Se evidencia insuficiencia en la planta de cargos adscrita a la dependencia para el cumplimiento de las competencias legales y procesos que debe desarrollar la misma. Los procedimientos de inducción al personal que ingresa a nuestra organización, presentan debilidades en su contenido, desarrollo y evaluación. Insuficiencia de talento humano para aumentar ejercicios de supervisión y control. Incorporación de talento humano que no se ajusta a los perfiles requeridos por la SSPM. No se cuenta con una enfermería para asistencia en primeros auxilios. Inadecuado manejo y organización de información relacionada con acciones de rectoría en salud (salud ambiental). Algunos de los procedimientos que actualmente se desarrollan como autoridad sanitaria y rector en salud en el marco de las competencias dadas en la ley, no están cubriendo todo el sistema de salud en el territorio, ni los diferentes actores ylo determinantes sociales de la salud. Falta de planes de contingencia frente a eventos que afectan condiciones higiénico - sanitarias. El Edificio central de la SSPM, actualmente no cumple con la NSR - 10, con la cual debe contar todos los edificios, especialmente aquellos de carácter público. No se cuenta con un adecuado sistema de seguridad en las instalaciones de la SSPM. Falta de articulación y definición de criterios con otros procesos (ABOS, Jurídico, Planeación) para el cumplimiento adecuado y oportuno de procedimientos de contabilización y gestión de finanzas públicas. Falta de actualización permanente y oportuna de los cambios procedimentales en materia de hacienda pública al personal de la SSPM, por parte del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de Cali.		* Demandas y perdidas financieras. * Aumento de los riesgos ambientales para la salud humana. * Aumento de las enfermedades de alto costo.					Correctivo	Impacto	85	0	1				Coordinar con el proceso de Comunicación Pública la institucionalización de medios de comunicación, donde se divulguen planes, logros, proyectos exitosos, metas alcanzadas y componentes de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Emilce Arévalo García / Asesor /Marcelo Carmona - Profesional Universitario	Se realizo convocatoria para la rendición de cuentas por medio de comunicación boletines de prensa y redes sociales. Se realiza campaña del uso de polvora (comunicación boletines de prensa y redes sociales). Divulgacion y socializacion de recertificación de ICONTEC de la Secretaria de Salud Publica el 23 de dic de 2018 (http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/145392/salud-publica-municipal--fue-recertificada-en-calidad-por-el-icontec/) Campaña me voy de rumba pero no me derrumbo y lanzamiento de su app (http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/145292/secretaria-de-salud-publica-de-cali-lanzara-la-app-en-su-campana-me-voy-de-rumba-pero-no-me-derrumbo/) Jornadas de esterilización gratuita para caninos y felinos del área de renovación urbana (http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/145281/jornada--de--esterilizacion-gratuita-para-caninos-y-felinos-del-area-de-renovacion-urbana/). El Servicio de Atención a la Comunidad de Cali gana Premio Ata Gerencia de la Función Pública el 11 de dic de 2018 (http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/145166/el-servicio-de-atencion-a-la-comunidad-de-cali-gana-premio-ata-gerencia-de-la-funcion-publica/) Estrategia de prevención del sarampión ha evitado nuevos casos de la enfermedad en Cali el 27 de noviembre de 2018 (http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/144911/estrategia-de-prevencion-del-sarampion-ha-evitado-nuevos-casos-de-la-enfermedad-en-cali/)																														
															Coordinar con el proceso de Gestión Jurídica la realización de mesas de trabajo para unificar criterios jurídico legales entre los funcionarios que ejercan función jurídica en la SSPM.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Jacqueline cruz / Profesional Universitario	1) Se apoyó al Proceso de Gestión del riesgo en su línea de Centro Regulador de Urgencias y emergencias en la contestación de derechos de petición, generándose igualmente solicitudes de información con la unidad de Negocios SICO de la Red de Salud del Centro en donde en gran parte se conserva la información sobre el ítem de comunicaciones en el funcionamiento del CRUE Municipal. 2) Se asiste a la reunión solicitada por el Sindicato SINTRASALUD del Área de Salud Ambiental que tiene que ver con compromisos del señor Secretario en materia de dotación , nombramiento de técnicos y las horas extras. Reunión realizada el día 10 de Octubre en el Salón 15 de la Universidad Libre de Cali. 3) Se asiste a la reunión de Junta Directivas de la ESE CENTRO siendo apoyo en la revisión del texto del acta y de los demás actos administrativos que debe firmar el Secretario de Salud Como Presidente de la Junta Directiva Representante del Señor Alcalde. 4) Se adelanta con la oficina de participación de la Secretaría de Salud el control de la Convocatoria para la renovación del COPACO de la Comuna 15 de Cali y de la Comuna 21 de Cali, elaborándose igualmente todo los oficios que firma el Secretario de Salud invitado a todos los actores que lo integran para que designen sus delegados o participen de él que no dieron respuesta en la primera remisión de oficios solicitándolo. Esperandose que el próximo 18 de Octubre de 2018 a las 2:00 pm se produzca la posesión de todos los miembros del COPACO de la Comuna 15 de Cali. 5) Se asisten a todas las actividades y seminarios que versa sobre CALI DISTRITO pues habiéndose promulgado la Ley 1833 de 1 agosto de 2018, Santiago de Cali es Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios y la Alcaldía Municipal ya está en los actos preparativos para lo que en materia de formalización le corresponde para presentar el Consejo Municipal de Santiago de Cali. En este orden e ideas se asiste a las mesas de trabajo convocadas por la Unidad de Planeación de la Secretaría de Salud y al Conversatorio sobre Cali-Distrito programado por la Contraloría General de Santiago de Cali. 6) Se asiste a las reuniones que están precedidas por el Señor Subsecretario de protección de la Salud y Prestación de Servicios y que versan sobre el tema del Sistema de Emergencias Médicas, el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, y todo lo que tiene que ver con la planeación de la Subsecretaría, sus comités técnicos y la articulación de la dos líneas de urgencias, para hacer el asesoramiento jurídico. 7) Se revisan con la oficina de Aseguramiento las cuentas presentadas por cada ESE donde las facturas cobran por evento todas las intervenciones que se ha hecho a la población venezolana, la cual no es posible cancelar por falta de contrato para ese fin.																														
															Identificar las zonas geográficas criticas en salud sujetas a intervención.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Freddy Agredo -Médico Especializado / Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Osias Palomeque - Directora Local de Salud	Desde el grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios se realizan contratos de prestación de servicios con las ESE municipales para la implementación de la estrategia de atención primaria en salud en territorios según la priorización realizada por la estrategia TIOS, donde se realiza un ejercicio de caracterización y se lleva a cabo acciones de promoción y prevención, así como demanda inducida.																		
															Desarrollar en coordinación con el Proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, la capacidad de control social en salud de la ciudadanía.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Nelsy Patricia Villa Tombe/Profesional Universitario	Dialogo publico entre la Secretaria de Salud y los habitantes de la comuna 16 en el marco de la estrategia de la rendicion de cuentas 01 de Octubre de 2018 Acta 4145.030.9.37.350. Dialogo publico entre la Secretaria de Salud y los habitantes de la comuna 22 en el marco de la estrategia de la rendicion de cuentas 10 de Octubre de 2018 Acta 4145.030.9.37.361.																		
															Identificar las necesidades de desarrollo tecnológico en procedimiento de inspección, vigilancia y control de riesgos sanitarios y del ambiente y priorizar su gestión.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Willarman Prada Rada.	En el desarrollo de la herramienta de IVC (Esta herramienta administrara las visitas a los sujetos de inspeccion)se realizaron ajustes a los modulos de consumo, ruido, control operativo y una parte del modulo de calidad de agua.																		
															Generar campañas o acciones de I.E.C que permita generar un mayor conocimiento sobre los diferentes procedimientos que maneja la dependencia.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Emilce Arévalo García / Asesor / Manuel Aya / Profesional Universitario	Generacion de boletines y comunicados a los funcionarios de la Secretaria de Salud Municipal aportan que aportan generar conocimientos sobre metodologias y procedimientos sobre los siguientes temas: Gestion de Riesgos, MECI, Indicadores, Preceptos Eticos, MIPG, Alineacion de propositos de Calidad, Datos Abiertos, Resultado de Evaluaciones Internas, Componente estrategico, Politica de Informacion y comunicación.																		
															Gestionar la incorporación de empleos de nivel profesional ante la DDA, para fortalecer acciones de supervisión y control.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Manuel Aya/ Profesional Universitario	Se realizo tramite de traslado del Profesional Universitario Carlos Alberto Paz del Dagma a la Secretaria de Salud Municipal donde se reubica con resolucion 4137.010.21.0.2035 de octubre 11 del 2018.																		
															Implementar estrategias de gestión del conocimiento y relevo generacional.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Manuel Aya/ Profesional Universitario	Se realizo actualizacion de la matriz de cargos criticos y de relevo generacional mediante acta N° N° 4145.010.14.12.102 de diciembre 04 de 2018.																		
															Gestionar acciones de mejora de los espacios físicos de la SSPM, especialmente aquellos críticos para el desarrollo y operación de los productos y servicios que debe ofrece la SSPM.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Emilce Arévalo García / Asesor / Manuel Aya / Profesional Universitario	Proyecto de Licitación Pública N° 028 – 2015 - El proceso de reforzamiento estructural en su fase I finalizó en el mes de diciembre de 2018, recibiendo por parte de la Universidad del Valle como interventora del contrato, todas las características físicas y especiales solicitadas en los documentos de Estudios previos, pliegos y especificaciones técnicas. Propuesta para el mejoramiento de la infraestructura física del laboratorio central de la SSPM y de la UES y Centro de Zoonosis - Por estar inmerso este sector en la fase II de reforzamiento estructural del edificio de la SSPM, se está incluyendo en las adecuaciones mencionadas la caracterización de la estructura que será implantada en el espacio de laboratorio de la SSPM y se espera unas vez se realicé el																		
															Evaluar en cada uno de los procedimientos los esquemas de organización, clasificación y organización de la información.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general/ Freddy Agredo -Médico Especializado /Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud/ Emilce Arévalo García - Profesional	Cada uno de los subprocesos cuenta con una clasificación de TRD, según el sistema de gestión documental, así mismo tiene su propio archivo en carpetas donde se almacenan las actas de reunión, listados de asistencia, anexos e informes. en este trimestres se ha realizado reunión de socialización de las actividades ejecutadas con respecto a la gestión documental por parte de los funcionarios y contratistas asignados para la organización de archivo del grupo de aseguramiento y desarrollo de servicios, acta N° 4145.030.14.71.01.102.2018 del 16 de octubre de 2018. Incluir en los productos contractuales de las contratistas de la linea de salud sexual y reproductiva el apoyo a los esquemas de organización.																		
															Gestionar acciones de ampliación de cobertura de infraestructura tecnológica en las instalaciones externas de la SSPM.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Willarman Prada / Profesional Universitario Emilce Arévalo García / asesor	Se realizo la conexion a Red Integrada Municipal (REMI). Se realiza reconfiguracion para la UESA NORTE - debido a que una UPS en la estación de policía del nodo de la Flora, causando intermitencia y desconeciones en el servicio de Internet.																		
															Coordinar con la Administración Central Municipal acciones orientadas a la automatización de procesos, orientados a generar mecanismos de control, seguimiento y organización de la información.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	01 de Oct al 31 Dic.	Willarman Prada / Profesional Universitario Emilce Arévalo García / asesor	El sistema de APS esta liberado y funcionando en ambiente productivo al igual que los formularios WEB, El Sistema de Rectoría en Salud se encuentra en implementacion y capacitaciones a lideres usuarios. Adicionalmente se envian los ultimos requerimientos de ajustes al contratista desarrollador.																		

Inoperancia del estado en términos de trámites y servicios. Decisiones políticas de orden económico, que no tienen en cuenta parámetros y riesgos que afectan la salud. Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud. Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos). Proceso manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retarda el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control. Falta de cultura organizacional y conocimiento de las normas sanitarias por parte de los servidores públicos. Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales.	Cohecho durante el desarrollo de acciones de inspección, vigilancia y control en salud pública.	Demandas. Perdidas financieras para la entidad. Perdida de imagen corporativa. Perdida prematuras de vidas humanas. Deterioro de condiciones de la salud. Aumento de riesgos ambientales para la salud humana.	Corrupción	5	5	Zona Extrema	Educación al usuario acerca de los diferentes trámites y servicios que ofrece la Dependencia, los requisitos para éstos y los cobros que aplican cuando sea necesario	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Realizar campañas de información, educación y comunicación al interior de la organización y dirigidas al ciudadano, dando a conocer la importancia de los procesos de inspección, vigilancia y control en salud e incidiendo en la ética, con el fin de sensibilizar a las partes interesadas en la prevención de acciones que conlleven a corrupción.	Evidencias fotográficas, folletos, videos, audios	01 de Oct al 31 Dic.	Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud	Actas de reunion de los meses No Acta 4145.020..14.63 137 - Acta No 4145.020.1463 5 octubre 2018 - Acta No 4145.020.1463 del 05 dic 2018 sobre entornos con temas a tratar de higiene locativas, manejo adecuado del agua, residuos solidos y líquidos, manejo d alimentos, tenencia responsable de animales, codigo de policia y otros. / comuna 12 Acta No 4145.020.1463 del 10 dic 2018 sobre entornos con temas a tratar de higiene locativas, manejo adecuado del agua, residuos solidos y líquidos, manejo d alimentos, tenencia responsable de animales, codigo de policia y otros. / comuna 13	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo
																Divulgar a través de diferentes medios (carteleras, folletos, audios) en las UES y en el Centro de Zoonosis o puntos de visualización para el ciudadano, información sobre el valor del cartificado de concepto sanitario y el medio de pago (estipular cual), aclarando que en dichas instalaciones no se recibe dinero por ese concepto.	Evidencias fotográficas, folletos, videos, audios	01 de Oct al 31 Dic.		Se coloco en la cartelera de cada UESA y Centro de Zoonosis la hoja de vida del concepto sanitario en el cual se informa que ya no cobra mas el concepto sanitario según orden del Secretario de Salud.							
					Realización de arqueos de caja al Centro de Zoonosis, de manera periódica	Correctivo	Impacto	85	0	2						Adelantar gestiones con la Entidad Financiera correspondiente, el formato de consignación por concepto sanitario para que en el mismo figure la razón social y el nit o cédula del solicitante.	Oficios que den cuenta de la gestión realizada por la SSPM con los diferentes organismos correspondientes,	01 de Oct al 31 Dic.		Se actualiza Decreto tarifario para el reajuste de tarifas y retiro de los cobros que ya no se volveran a cobrar segùn acta No 4145.020.165 14 nov del 2018. Actualmente se encuentra pendiente para firma del Señor Alcalde para firmas.							
																Desarrollar acciones de capacitación (asistencia técnica) dirigidas a los diferentes actores (establecimientos supermercados, centros geriátricos, piscinas y sector privado) sobre componentes requeridos por la normatividad sanitaria, conforme a los diferentes tipos de riesgos, en los mismos realizar orientación relacionada con prevención de riesgos de corrupción.	Cronograma de capactaciones relacionados con el tema, convocatorias, listados de asistencia de	01 de Oct al 31 Dic.		Capacitacion a la comunidad en la escuela Villa Blanca de la comuna 13, en los temas de manejo adecuado de residuos solidos 4145.020.14.37.119 del 06 de noviembre de 2018. Capacitacion a la comunidad en grupo del Adulto Mayor Nuevo Resplandor barrio los Robles de la comuna 13, en los temas de manejo adecuado de residuos solidos 4145.020.14.37.125 del 26 de noviembre de 2018.							
																Establecer puntos de control a los trámites y servicios de la SSPM, con el fin de realizar monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos	Instructivos actualizados.	01 de Oct al 31 Dic.		Verificación del correcto diligenciamiento de las actas de visita por parte de los tecnicos de oficina a los tecnicos de terreno para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.							
Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. Tráfico de influencias que irrumpe las acciones de rectoría en salud. Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud. Desconocimiento del proceso, la normatividad y los riesgos e impactos frente a la salud por parte del nivel directivo. Tráfico de influencias al interior de la organización que obstaculizan las acciones sancionatorias requeridas. Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos). Falta de cultura organizacional y conocimiento de las normas sanitarias por parte de los servidores públicos. Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales. Personal con un nivel no adecuado de compromiso social. Insuficiencia de talento humano para aumentar ejercicios de supervisión y control. Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.	Concusión cuando en ejercicio de las responsabilidades o rol de cargo un servidor público induce para el cambio de decisiones de rectoría en salud, favoreciéndose a sí mismo, a un tercero natural o jurídico.	Demandas. Perdidas financieras para la entidad. Perdida de imagen corporativa. Perdida prematuras de vidas humanas. Deterioro de condiciones de la salud. Aumento de riesgos ambientales para la salud humana.	Corrupción	4	5	Zona Extrema	Educación al usuario acerca de los diferentes trámites y servicios que ofrece la Dependencia, los requisitos para éstos y los cobros que aplican cuando sea necesario	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Realizar campañas de información, educación y comunicación al interior de la organización y dirigidas al ciudadano, dando a conocer la importancia de los procesos de inspección, vigilancia y control en salud e incidiendo en la ética, con el fin de sensibilizar a las partes interesadas en la prevención de acciones que conlleven a corrupción.	Evidencias fotográficas, folletos, videos, audios	01 de Oct al 31 Dic.	Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud	Actas de reunion de los meses No Acta 4145.020..14.63 137 - Acta No 4145.020.1463 5 octubre 2018 - Acta No 4145.020.1463 del 05 dic 2018 sobre entornos con temas a tratar de higiene locativas, manejo adecuado del agua, residuos solidos y líquidos, manejo d alimentos, tenencia responsable de animales, codigo de policia y otros. / comuna 12 Acta No 4145.020.1463 del 10 dic 2018 sobre entornos con temas a tratar de higiene locativas, manejo adecuado del agua, residuos solidos y líquidos, manejo d alimentos, tenencia responsable de animales, codigo de policia y otros. / comuna 13	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo
																Divulgar a través de diferentes medios (carteleras, folletos, audios) en las UES y en el Centro de Zoonosis o puntos de visualización para el ciudadano, información sobre el valor del cartificado de concepto sanitario y el medio de pago (estipular cual), aclarando que en dichas instalaciones no se recibe dinero por ese concepto.	Evidencias fotográficas, folletos, videos, audios	01 de Oct al 31 Dic.		Se coloco en la cartelera de cada UESA y Centro de Zoonosis la hoja de vida del concepto sanitario en el cual se informa que ya no cobra mas el concepto sanitario según orden del Secretario de Salud.							
					Realización de arqueos de caja al Centro de Zoonosis, de manera periódica	Correctivo	Impacto	85	0	2						Adelantar gestiones con la Entidad Financiera correspondiente, el formato de consignación por concepto sanitario para que en el mismo figure la razón social y el nit o cédula del solicitante.	Oficios que den cuenta de la gestión realizada por la SSPM con los diferentes organismos correspondientes,	01 de Oct al 31 Dic.		Se actualiza Decreto tarifario para el reajuste de tarifas y retiro de los cobros que ya no se volveran a cobrar segùn acta No 4145.020.165 14 nov del 2018. Actualmente se encuentra pendiente para firma del Señor Alcalde para firmas.							
																Desarrollar acciones de capacitación (asistencia técnica) dirigidas a los diferentes actores (establecimientos supermercados, centros geriátricos, piscinas y sector privado) sobre componentes requeridos por la normatividad sanitaria, conforme a los diferentes tipos de riesgos, en los mismos realizar orientación relacionada con prevención de riesgos de corrupción.	Cronograma de capactaciones relacionados con el tema, convocatorias, listados de asistencia de	01 de Oct al 31 Dic.		Capacitacion a la comunidad en la escuela Villa Blanca de la comuna 13, en los temas de manejo adecuado de residuos solidos 4145.020.14.37.119 del 06 de noviembre de 2018. Capacitacion a la comunidad en grupo del Adulto Mayor Nuevo Resplandor barrio los Robles de la comuna 13, en los temas de manejo adecuado de residuos solidos 4145.020.14.37.125 del 26 de noviembre de 2018.							
																Establecer puntos de control a los trámites y servicios de la SSPM, con el fin de realizar monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos	Instructivos actualizados.	01 de Oct al 31 Dic.		Verificación del correcto diligenciamiento de las actas de visita por parte de los tecnicos de oficina a los tecnicos de terreno para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.							
Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. Atrasos en desarrollo tecnológico por parte de otras entidades o dependencias, que permita facilitar el desarrollo de trámites y servicios. Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud.	Falsificar documentos relacionados con requisitos de trámites y servicios en salud.	Demandas. Perdidas financieras para la entidad. Perdida de imagen corporativa. Perdida prematuras de vidas humanas. Deterioro de	Corrupción	3	4	Zona Extrema	No existen controles actualmente.						3	4	Zona de Riesgo Extrema	Gestionar frente a entes de control pertinentes la viabilidad de consulta de bases de datos de profesionales (médicos) que tienen autorización para expedir acta de defunción en el municipio de Santiago de Cali.	Acceso a bases de datos, gestión obtenida con entes de control pertinentes	01 de Oct al 31 Dic.	Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud	Mediante oficios 20174145020002S044 de 15 de diciembre de 2017 y 20184145020001278 4 de 11 abril de 2018, se solicita y reitera a la Secretaria de Salud Departamental la base de datos de los registro de los médicos autorizados con el fin de verificar la expedición del certificado de defunción que firman los médicos de la ciudad de Santiago de Cali. Por medio de oficio No 122010413563 de 25 mayo de 2018 se responde a cerca del link de bases de datos de los médicos el cual es consultado por servidoras de oficina de inhumación.	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo
																Revisar y/o establecer los puntos de control a los trámites y servicios de la SSPM, con el fin de realizar monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos	Instructivos actualizados	01 de Oct al 31 Dic.		Verificación del correcto diligenciamiento de las actas de visita por parte de los tecnicos de oficina a los tecnicos de terreno para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.							
Ambigüedad en leyes y decretos de orden nacional. Vacíos en las normas nacionales. Insuficiencia de mecanismos de control en el manejo de insumos para fumigación, esterilización, control de roedores, vacunación, atención veterinaria, entre otros. Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales. Personal con un nivel no adecuado de compromiso social. Insuficiencia de talento humano para aumentar ejercicios de supervisión y control. Insuficiencia en procesos de capactación que	Omisión cuando no se realizan las acciones propias de su cargo y responsabilidades legales.	Demandas. Perdidas financieras para la entidad. Perdida de imagen corporativa. Perdida prematuras de vidas humanas. Deterioro de condiciones de la salud. Aumento de riesgos ambientales para la salud humana.	Corrupción	5	5	Zona Extrema	Seguimiento al cumplimiento de las metas, planes de trabajo y su trazabilidad.	Correctivo	Impacto	85	0	2	5	3	Zona de Riesgo Extrema	Realizar campañas de información, educación y comunicación al interior de la organización, dando a conocer la importancia de los procesos de inspección, vigilancia y control en salud e incidiendo en la ética.	Evidencias fotográficas, folletos, videos, audios	01 de Oct al 31 Dic.	Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud	Actas de reunion de los meses No Acta 4145.020..14.63 137 - Acta No 4145.020.1463 5 octubre 2018 - Acta No 4145.020.1463 del 05 dic 2018 sobre entornos con temas a tratar de higiene locativas, manejo adecuado del agua, residuos solidos y líquidos, manejo d alimentos, tenencia responsable de animales, codigo de policia y otros. / comuna 12 Acta No 4145.020.1463 del 10 dic 2018 sobre entornos con temas a tratar de higiene locativas, manejo adecuado del agua, residuos solidos y líquidos, manejo d alimentos, tenencia responsable de animales, codigo de policia y otros. / comuna 13	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo
																Revisar y/o establecer los puntos de control a los trámites y servicios de la SSPM, con el fin de realizar monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos	Instructivos actualizados	01 de Oct al 31 Dic.		Verificación del correcto diligenciamiento de las actas de visita por parte de los tecnicos de oficina a los tecnicos de terreno para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.							
Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos). Falta de controles en la identificación de servidores públicos (camet, uniformes). Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.	Usurpación por parte de terceros de acciones de visitas de inspección, vigilancia y control en salud ambiental.	Demandas. Perdidas financieras para la entidad. Perdida de imagen corporativa. Perdida prematuras de vidas humanas. Deterioro de condiciones de la salud. Aumento de riesgos ambientales para la salud humana.	Corrupción	5	4	Zona Extrema	Identificación del personal que realiza acciones de inspección, vigilancia y control de riesgos sanitarios del ambiente con chalecos con nuevos esquemas de identificación; divulgando en página web la información de los técnicos con su foto y nombre completo.	Preventivo	Probabilidad	90	2	0	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Masificar a través de campañas de información, educación y comunicación dirigidas al ciudadano, los medios en los cuales pueden identificar nuestro personal que realiza visitas de IVC, así como las líneas telefónicas donde pueden confirmar los datos de un servidor público que está o va a realizar la visita.	Evidencias fotográficas, folletos, videos, audios	01 de Oct al 31 Dic.	Martha Faride Rueda - Directora Local de Salud	En la pagina WEB instancia Salud! banner tramites y servicios se encuentran publicadas los sitios en que se realizan los tramites y servicios de la Secretaria, así como registros fotográficos de técnicos por UESAS que realizan visitas de IVC . Se han distribuido afiches de tramites y servicios en los diferentes UESAS Centro de Zoonosis con la información de cada tramite y servicio aplicable al ciudadano.	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo
																Mantener actualizada en la página web de la SSPM, el nombre y foto de los técnicos área de la salud y funcionarios que realizan acciones de IVC de riesgos sanitarios del ambiente.	Publicación en página web	01 de Oct al 31 Dic.		En la pagina WEB instancia Salud! grupo salud ambiental! Se encuentran los registros fotográficos y nombres por cada una de las UESAS correspondiente a funcionarios que realizan acciones de IVC, en el siguiente link : http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/129884/servidores-publicos-que-realizan-acciones-de-inspeccion-vigilancia-y-control-de-riesgos-sanitarios-y-del-ambiente/							
																Desarrollar acciones de capacitación (asistencia técnica) dirigidas a los diferentes actores (establecimientos supermercados, centros geriátricos, piscinas y sector privado) sobre componentes requeridos por la normatividad sanitaria, conforme a los diferentes tipos de riesgos, en los mismos realizar orientación relacionada con prevención de riesgos de corrupción.	Cronograma de capactaciones relacionados con el tema, convocatorias, listados de asistencia de	01 de Oct al 31 Dic.		Capacitacion a la comunidad en la escuela Villa Blanca de la comuna 13, en los temas de manejo adecuado de residuos solidos 4145.020.14.37.119 del 06 de noviembre de 2018. Capacitacion a la comunidad en grupo del Adulto Mayor Nuevo Resplandor barrio los Robles de la comuna 13, en los temas de manejo adecuado de residuos solidos 4145.020.14.37.125 del 26 de noviembre de 2018.							