



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.

CODIGO:
INS-PD-001

VERSIÓN: 01

PÁG. 1 DE 2

VIGENTE DESDE:
28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
EP1MP11	Implementar el plan estratégico nacional de Prevención y Control de la enfermedad de Hansen "Compromiso de todos hacia un país libre de la enfermedad de Hansen".	47 Municipios implementando el plan estratégico nacional de Prevención y Control de la enfermedad de Hansen "Compromiso de todos hacia un país libre de la enfermedad de	Incremento

META PROGRAMADA VIGENCIA	META CUATRIENIO	AVANCE A LA FECHA*
47	47	39

* De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: SECRETARÍA DE SALUD

Fecha del reporte: 9/30/2023

Periodo de reporte: 1/1/2023 - 9/30/2023

Tipo de soporte: (marca con una X el tipo de evidencia)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUAL? INFORME	x

Beneficiados: (marca con una X el tipo de beneficiados y especifique cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	¿CUÁNTOS?
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	39
ASOCIACIONES	

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	
OTRO, CUAL?	

Enfoque terrritorial y diferencial: (marca con una X el tipo de beneficiados bajo el enfoque diferencial)

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	
ÉTNICO	ENFOQUE ÉTNICO - INDIGENAS	
	ENFOQUE ÉTNICO - AFRO	
	ENFOQUE ÉTNICO - ROM	
GÉNERO	MUJERES	
	HOMBRES	
DIVERSIDAD	LGTBIQ+	
CICLO VITAL	PRIMERA INFANCIA (0-5 AÑOS)	
	INFANCIA (6-11)	
	ADOLESCENCIA (12-17)	
	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	
	JÓVENES (14-28 AÑOS)	
	ADULTO (29 A 59 AÑOS)	
	ADULTO MAYOR (MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	POBLACION MIGRANTE	
	HABITANTE DE CALLE	
	POBLACION REINCORPORADA	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiaros no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. AVANCE FINANCIERO

• **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL DEPARTAMENTO** (de acuerdo a lo establecido en el plan de acción y proyectos de inversión, lo correspondiente al valor absoluto y acumulado; Si la meta comparte actividades con otra meta, es necesario agregar una nota que lo clarifique)

CÓDIGO DE META	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN **	RECURSOS EJECUTADOS CON RP**	RECURSOS EJECUTADOS CON OP**
EP1MP11	\$ 74,782,609.00	\$ 74,604,585.00	\$ -

- **: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.
- OP*: orden de pago.

• **RECURSOS DE GESTIÓN **:**

ENTIDAD COOPERANTE Y/O EJECUTORA	TIPO DE APORTE	VALOR ESTIMADO

- **: solo si aplica.
- Tipo de Aporte*: determinar si son bienes o servicios en especie o/u aportes financieros.

2. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	Realizar asistencia técnica en los 47 municipios para fotalecer la Prevención y atención integral centrada en las personas afectadas por Lepra (IPilar estratégico 1)

3. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR* RP**
NA	NA	NA

- **: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal

4. Evidencias

Anexar los respectivos soportes que permiten verificar las acciones realizadas por lo tanto debe ser conducentes, pertinentes, claras y útiles como actas de entrega, fotos (formato JPG o PNG), actas parciales (formato PDF), certificaciones entre otros soportes a la gestión, que no superen las 10 páginas, incluyendo evidencias.

Nombre, cargo y firma del secretario o director de cada dependencia.



AGUSTIN NUÑEZ ROSALES
 DIRECTOR DE SALUD PUBLICA



JOSE FAIR ALARCON ROBAYO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

	EJECUTOR			
	SECRETARÍA DE SALUD			
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN			
CÓDIGO PROYECTO:	2021004730095	SECTOR:	Salud y Protección Social	
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	Salud pública			
PROYECTO:	Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima			
OBJETIVO:	Disminuir la morbilidad de las enfermedades transmisibles específicamente las Inmunoprevenibles, Endemo-epidemicas, Emergentes y reemergentes, en el Departamento del Tolima.			
CÓDIGO META	META		META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP11	Implementar el plan estratégico nacional de Prevención y Control de la enfermedad de Hansen "Compromiso de todos hacia un país libre de la enfermedad de Hansen".		47	39
TIPO DE INDICADOR	INDICADOR DE META		META DEL CUATRIENIO	AVANCE DEL CUATRIENIO
Incremento	47 Municipios implementando el plan estratégico nacional de Prevención y Control de la enfermedad de Hansen "Compromiso de todos hacia un país libre de la enfermedad de Hansen".		47	95.74%
DATOS DE REPORTE				
RESPONSABLE DE PROYECTO	AGUSTIN NUÑEZ ROSALES		RESPONSABLE DE META	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META			Jose Fair Alarcon Robayo	
			RESPONSABLE DE REPORTE	
		Liliana Martinez Casallas		
PERIODO DE CARGUE	1-ene.-2023	30-sep.-2023	FECHA DE CARGUE	30-sep.-2023
ACTIVIDADES		PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE
1	Realizar asistencia técnica en los 47 municipios para fortalecer la Prevención y atención integral centrada en las personas afectadas por Lepra (IPilar estratégico 1)	47	39	82.98%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES					
Realizar asistencia técnica en los 47 municipios para fortalecer la Prevención y atención integral centrada en las personas afectadas por Lepra (IPilar estratégico 1)		AVANCE FÍSICO DE META		17.02% AVANCE FÍSICO DE... 82.98%	
		Atraso	17.02%		
		Avance Físico	82.98%		
		AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO			
		Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado (RP)	Presupuesto Ejecutor (OP)	
\$ 74,782,609	\$ 74,604,585				
Proporción de Ejecución	99.76%	Proporción de Ejecución			
FUENTES DE FINANCIACIÓN		PROPIOS		TRANSFERENCIAS	
Propios	LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transferencias X				40,000,000	34,782,609
Regalías	REGALÍAS				
Otros	ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
OTROS					
GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS		BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO
					COOPERACIÓN INTERNACIONAL
* Revisar Ficha FUC					
EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA BACTERIOLOGA PARA PRESTAR APOYO A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA EN EL PROGRAMA DE MICOBACTERIAS EN DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MÁS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA"			
1307					
CONTRATISTA	MAYTE SAMIR SANCHEZ OTALORA			VALOR	\$ 27,500,000.00
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	30%
CD-2023-PS-1333					
CDP	2065	RP	4686	AVANCE FINANCIERO	\$ 8,000,000.00
EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.					

No.		OBJETO	Celebrar contrato interadministrativo con el Hospital San Jose E.S.E. de Mariquita Tolima, para apoyar a la gestión de la Secretaria de Salud del Tolima mediante la ejecución de la las funciones de implementación del control y eliminación de enfermedades producidas por micobacterias en los municipios del departamento del Tolima con mayor incidencia en el marco de la estrategia de Atención primaria en Salud en desarrollo del proyecto “desarrollo de estrategias para una comunidad más sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima”			
1382						
CONTRATISTA		HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA E.S.E.		VALOR	\$ 95,000,000.00	
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguag e=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	30%
CD-2023-CONT-1403						
CDP	2200	RP	4477		AVANCE FINANCIERO	\$ 28,500,000.00
No.		OBJETO	Celebrar contrato interadministrativo con el Hospital San Jose E.S.E. del municipio de San Sebastián de Mariquita Tolima, para apoyar a la gestión de la Secretaria de Salud del Tolima mediante la ejecución de la las funciones de operación y gestión de los programas de Tuberculosis y Lepra en los municipios del departamento del Tolima en desarrollo del proyecto “desarrollo de estrategias para una comunidad más sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima”			
2296						
CONTRATISTA		HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA E.S.E.			VALOR	\$ 371,514,856.00
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguag e=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	%
CD-2023-CONT-1403						
CDP	4397	RP	7848		AVANCE FINANCIERO	%
FOCALIZACIÓN REGIONAL						
MUNICIPIO		BIEN Y SERVICIO			VALOR	
NA		NA			NA	
EVIDENCIAS						
Inspecciones.						
Fecha	Medio	Asunto			Participantes	Soporte

5/30/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL LABORATORIO CLINICO ANALICEMOS DE IBAGUE	Daniela González - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
5/31/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE FLANDES	Mary Luz Prada - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
6/2/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA DE LERIDA	Claudia Mendoza - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
6/3/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ DE ARMERO GUAYABAL	Laura Pinilla - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
6/5/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL LABORATORIO CLINICO IDIME DE IBAGUE	Brigitte Jiménez - Grey Cecilia Ochoa - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
6/6/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL NUESTRA SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS	Adriana Van Sthahlen - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
6/7/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL LABORATORIO CLINICO COLCAN DE IBAGUE	Jonana Cespedes - Fernanda Cerquera - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
6/9/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SAN JOSE DE MARIQUITA	Nidia Lucía Marín - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
6/10/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO	Ledis Doreny Ledezma - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
6/15/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL LABORATORIO CLINICA TOLIMA DE IBAGUE	Diana Cuenca - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
6/16/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL	Mary Luz Prada - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
6/17/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUAMO	Adriana Ocampo - Eugenia María del Pilar Fonseca - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
6/21/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL LABORATORIO CLINICO SYNLAB (CLINICA NUESTRA) DE IBAUE	Sandra Lozano - Carmen Armenta - Andrés Contreras - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
6/23/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ DE CUNDAY	Deivys José Rambao - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
6/24/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL LA MILAGROSA DE VILLARRICA	Aluna Briceño - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica

6/27/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL LABORATORIO CLINICA AVIDANTI DE IBAGUE	Angélica Rosas - Diana Palacio - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
6/30/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SAN ANTONIO DE NATAGAIMA	Laura Cortés - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
7/8/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	María Magdalena Figueroa - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
7/14/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SANTA BARBARA DE VENADILLO	Daniela Giraldo Orozco - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
7/15/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ANZOATEGUI	Paola Rubio Flórez - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
7/21/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL RAMON MARIA ARANA DE MURILLO	Alfonso José Yances Viana - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
7/22/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SAN ANTONIO DE AMBALEMA	María Gissel Ordóñez - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
7/27/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL VITO FASAEI PEREZ DE VALLE DE SAN JUAN	Rodolfo Vergara - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
7/28/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SANTA LUCIA DE CAJAMARCA	Stebenson Parra - Jessica Jaramillo - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
7/31/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR	Sonia Jiménez - Jazmín Ayala - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
8/11/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SAN ISIDRO DE ALPUJARRA	Andrés Herrera – Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
8/12/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SAN RAFAEL DE DOLORES	Gloria Cubides - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
8/19/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL CENTRO DE PLANADAS	Judy Matta - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
8/25/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SAN RAFAEL DE ORTEGA	Astrid Hernández - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
8/26/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL LA MISERICORDIA DE SAN ANTONIO	Alejandra Pérez - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica

8/28/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SAN JUAN DE BAUTISTA DE CHAPARRAL	Mercedes Mahecha - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
8/31/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SAN ROQUE DE ALVARADO	Cristina Vargas - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
9/4/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SAN VICENTE DE ROVIRA	Mónica Cubillos - Jazmín Ayala - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
9/6/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA DE COELLO	Bacterióloga hospital - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
9/6/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SNATA ROSA DE LIMA DE SUAREZ	Claudia Cerquera - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
9/7/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SUMAPAZ DE ICONONZO	Bacteriólogo hospital - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
9/7/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CARMEN DE APICALA	Naudys Petro - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
9/8/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE ATACO	Ma Fernanda Pérez - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
9/8/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SAN ROQUE DE COYAIMA	Jairo Perdomo - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
9/9/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL CENTRAL DE URGENCIAS DE MELGAR	Ma Fernanda Pérez - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
9/15/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SANTA ANA DE FALAN	Bacterióloga hospital - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
9/16/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL RICARDO ACOSTA DE PALOCABILDO	Bacterióloga hospital - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
9/22/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SANTO DOMINGO DE CASABIANCA	Bacterióloga hospital - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
9/23/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL ISMAEL PERDOMO DE VILLAHERMOSA	Bacterióloga hospital - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica
9/30/2023	Presencial	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL HOSPITAL SANTA LUCIA DE RONCESVALLES	Bacterióloga Hospital - Mayté Samir Sánchez Otálora	Acta y evidencia fotográfica

PRESENCIA TERRITORIAL						
Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Libano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		

BENEFICIARIOS

Tipo de Beneficiario	Cant
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	
INSTITUCIONES EDUCAT	
ASOCIACIONES	
HOSPITALES	39
PRESTADORES SALUD	

ENFOQUE TERRITORIAL Y DIFERENCIAL

MUJERES	JÓVENES	ENFOQUE ÉTNICO	VÍCTIMAS
HOMBRES	DISCAPACIDAD	REINCORPORADOS	LGTBI
ADULTO MAYOR	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC	HAB CALLE	POB MIGRANTE
URBANO	RURAL	ROM	NARP
PRIMERA INFANCIA (0 – 5 AÑOS)	INFANCIA (6 – 11 AÑOS)	ADOLESCENCIA (12 – 17 AÑOS)	ADULTOS (29 – 59 AÑOS)
JEFATURA DE HOGAR	EXTREMA POBREZA		

RESPONSABLES



AGUSTIN NUÑEZ ROSALES
DIRECTOR DE SALUD PUBLICA



JOSE FAIR ALARCON ROBAYO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Notas

Anexar los respectivos soportes que permiten verificar las acciones realizadas por lo tanto debe ser conducentes, pertinentes, claras y útiles como actas de entrega, fotos (formato JPG o PNG), actas parciales (formato PDF), certificaciones entre otros soportes a la gestión, que no superen las 10 páginas, incluyendo evidencias.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 1 de 8
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 10/04/2014

ACTA No.		FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	10:30 a.m
			11	08	2023		

OBJETIVO DE LA REUNION:	VISITA DE SEGIIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 227 DE 2020 – IMPLEMENTACION DE PRUEBAS RAPIDAS DX PARA TUBERCULOSIS
LUGAR:	LABORATORIO HOSPITAL SAN ISIDRO DE ALPUJARRA
REDACTADA POR:	MAYTE SAMIR SANCHEZ OTALORA

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
ANDRES ALFONSO HERRERA POLO	BACTERIOLOGO	LABORATORIO H. SAN ISIDRO
MAYTE SAMIR SANCHEZ OTALORA	BACTERIOLOGA	PROGRAMA MYCOBACTERIAS S.S.T

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objetivo de la reunión.
2. Seguimiento a compromisos adquiridos según visita realizada el 26 de febrero de 2022.
3. Verificación del cumplimiento de la IPS a la realización de pruebas diagnósticas para Tuberculosis según los nuevos algoritmos diagnósticos contenidos en la resolución 227 de 2020.
4. Conclusiones y recomendaciones.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 2 de 8
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 10/04/2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Siendo las 10:30 a.m del día 11 de agosto de 2023, se da inicio a la reunión de seguimiento realizada por la bacterióloga del programa de Mycobacterias de la Secretaría de Salud del Tolima, Dra. Mayté Samir Sánchez Otálora al laboratorio clínico del Hospital San Isidro de Alpujarra atendida por el Dr, Andrés Alfonso Herrera Polo bacteriólogo de esta entidad.

Se da un saludo de bienvenida y se explica que el objeto de la reunión es verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos según hallazgos de visita realizada el 26 de febrero de 2022 y vigilar el cumplimiento a la realización de pruebas diagnósticas para Tuberculosis según los nuevos algoritmos diagnósticos contenidos en la resolución 227 de 2020.

2. Se procede a verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en visita del 26 de febrero de 2022.

COMPROMISOS Y TAREAS

COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Elaborar la ruta de atención para el diagnóstico del paciente con TB y socializarlo con el personal de salud	Bacterióloga HSA	15 días	No Cumplido
Enviar manuales de TB y Lepra con los ajustes sugeridos y el manual donde se describa el proceso de recepción y remisión de muestras para Dx de TB y posteriormente la recepción y contrareferencia de los resultados	Bacterióloga HSA	15 días	Parcialmente cumplido, Se deben hacer ajustes adicionales al manual de TB según lo indicado y el de Lepra se debe eliminar pare de la información que está obsoleta. En cuanto al manual de referencia y contrareferencia también se debe actualizar.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 3 de 8
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 10/04/2014

Leer y socializar la guía para la vigilancia de tuberculosis-2020 y la guía para la vigilancia de Lepra-2018 del INS.	Bacterióloga HSA	30 días	No Cumplido
Realizar socialización de lineamientos de la resolución 227 de 2020 a todo el personal de la E.S.E. Se debe enviar los soportes de la socialización.	Bacterióloga HSA	30 días	No Cumplido
Implementar la realización del control de calidad para la coloración de Ziehl Neelsen de forma correcta y llevar el registro correspondiente.	Bacterióloga HSA	15 días	No cumplido
Diseñar un instructivo que indique al paciente la forma adecuada de recolección de la muestra de esputo asegurando las condiciones de calidad y cantidad de la muestra; de igual forma suministrar el frasco recolector adecuado.	Bacterióloga HSA	15 días	No Cumplido
Implementar la rotulación de la muestras enviadas en triple embalaje con el código UN3373 referente a sustancias infecciosas categoría B.	Bacterióloga HSA	30 días	No Cumplido.

3. Se procede a verificar la implementación de las nuevas tecnologías diagnósticas para Tuberculosis según los lineamientos de la resolución 227 de 2020.

La IPS ofrece actualmente las pruebas diagnósticas para TB a través del laboratorio de referencia indicado por cada EAPB pero la ruta diagnóstica para TB no está operativa (falta elaborarla y socializarla) y además los médicos NO están ordenando las pruebas diagnósticas (PCR y cultivo líquido), solo ordenan baciloscopia.

Actualmente tienen población de las siguientes EAPB: Los pacientes deben hacer la gestión con la promotora de Nueva EPS y según IPS autorizada llevar las Mx para su procesamiento.

NUEVA EPS: Idime
SALUD TOTAL: Idime

Se verifica el libro diario de BK y cultivo verificando trazabilidad de tiempos de oportunidad para las diferentes pruebas diagnósticas de TB encontrando que:

Los médicos no están ordenando las pruebas diagnósticas para TB ya que solo se ha



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATEGICA

Pág. 4 de 8

ACTA DE REUNION

Vigente desde:
10/04/2014

estudiado (1) paciente por baciloscopia.

Como no se han solicitado pruebas diagnósticas (PCR y cultivo líquido) no se puede realizar trazabilidad a los tiempos de oportunidad propuestos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Se anexa pantallazo de libro diario de Bk y cultivo:

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
			09/07/2021	Moco	ZH		10/07/2021	Moco		10/07/2021	Moco		10/07/2021	
			25/09/2021	Moco	ZH		21/09/2021	Moco		22/09/2021	Moco		23/09/2021	
			18/10/2021	Moco	ZH		19/10/2021	Moco		19/10/2021	Moco		19/10/2021	
			18/06/2023	Moco	ZH		18/06/2023	Moco		12/06/2023	Moco		13/06/2023	
			29/07/2023	Moco	ZH		29/07/2023	Moco		30/07/2023	Moco		30/07/2023	
			29/07/2023	Moco	ZH		29/07/2023	Moco		30/07/2023	Moco		31/07/2023	
			06/02/2023	Moco	ZH		06/02/2023	Moco		06/02/2023	Moco		10/02/2023	
			29/07/2023	Moco	ZH		29/07/2023	Moco		30/07/2023	Moco		31/07/2023	
			18/06/2023	Moco	ZH		18/06/2023	Moco		12/06/2023	Moco		13/06/2023	
			16/03/2023	Moco	ZH		16/03/2023	Moco		16/03/2023	Moco		16/03/2023	
			16/06/2023	Moco	ZH		16/06/2023	Moco		17/06/2023	Moco		18/06/2023	
			19/05/2023	Moco	ZH		19/05/2023	Moco		12/05/2023	Moco		13/05/2023	
			19/04/2023	Moco	ZH		19/04/2023	Moco		12/04/2023	Moco		13/04/2023	
			18/05/2023	Moco	ZH		18/05/2023	Moco		20/04/2023	Moco		21/04/2023	

Tienen definida la ruta para comunicación de datos críticos, los cuales se reciben por correo electrónico en el laboratorio clínico y se registran en el software SIHOS y de igual forma se le informa de manera verbal a la enfermera del programa para priorizar cita al paciente y definir conducta de tratamiento; sin embargo, falta documentar la ruta para comunicación de datos críticos

Se requiere que se realice el manual de TB y Lepra así como el manual de referencia y contrareferencia donde se describe el proceso de recepción y remisión de muestras para Dx de TB y posteriormente la recepción y contrareferencia de los resultados y la codificación para el transporte de sustancias infecciosas categoría B.

Para el procesamiento de muestras para PCR y cultivo, no se están remitiendo ya que no



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**Código:
FOR-GE-002**

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATEGICA

Pág. 5 de 8

ACTA DE REUNION

**Vigente desde:
10/04/2014**

se ha llegado a ningún acuerdo para el contrato de toma de Mx y envío de las mismas con las EAPB, se allega oficio enviado por el Gerente en julio de 2022 a las EAPB sin obtener respuesta a la fecha..

Se debe elaborar y socializar la ruta de atención para el Dx. De TB.

Se indica que las muestras deben ser transportadas según lineamientos para transporte de sustancias infecciosas; y verificar las condiciones de embalaje, control de cadena de frío y se solicita que implementen la codificación adecuada para sustancias infecciosas categoría B; el embalaje de muestras lo realiza el bacteriólogo.

Se debe asegurar en la contratación que la emisión de resultados no excedan los tiempos de oportunidad propuestos por el Ministerio de Salud y Protección Social

No están realizando el control de calidad interno para coloración de Ziehl Neelsen

No procesan muestras extrapulmonares.

Se recomienda que para el procesamiento de PCR y cultivo líquido se envíe (1) muestra de esputo ó según requisitos de los laboratorios de referencia de las EAPB.

En lo transcurrido del 2023 no se realizaron BK diagnóstica para Lepra.

4. Luego de revisar y analizar la información solicitada se concluye lo siguiente:

- El hospital San Isidro del municipio de Alpujarra, NO ha avanzado en la implementación de los lineamientos de la resolución 227 de 2020, ya que se evidencia que no están ordenando ni remitiendo muestras para Dx de TB según lineamientos.
- Los médicos No están ordenando las pruebas diagnósticas para TB de forma integral
- Se tiene definida la red prestadora para usuarios de NUEVA EPS con (Idime), SALUD TOTAL (Idime), se sugiere confirmar red prestadora para usuarios de Nueva EPS.
- Actualmente solo procesan baciloscopia para TB.
- No realizan el control negativo de la coloración de Ziehl Neelsen, se sugiere la posibilidad de comprar láminas comerciales ya que no han tenido pacientes positivos en el transcurso del año.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 6 de 8
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 10/04/2014

- Se debe asegurar la contratación de las demás pruebas diagnósticas solicitadas según los algoritmos diagnósticos para TB (LIPA, LAM en orina).
- Se han realizado con corte a 31 de julio:

PCR para Dx de TB: 0	Cultivo: 0	Pruebas de identificación: 0
PSF1: 0	PSF2: 0	ADA: 0
BK: 3	BK control: 0	TUBERCULINA: 0
- No se puede hacer trazabilidad de los tiempos de oportunidad ya que no han solicitado PCR ni cultivo a la fecha.
- Se debe garantizar tener contratado el transporte de muestras para evitar las barreras administrativas que obliguen a que el paciente se deba desplazar a Ibagué ó a ellos mismos hacer la gestión ante la EAPB.
- Se requiere elaborar y socializar la ruta diagnóstica para TB al personal de la E.S.E.
- Deben y garantizar el seguimiento y registro de los resultados finales de las diferentes pruebas en el libro diario de BK y Cultivo y seguimiento a resultados de PSF.
- No se procesan muestras extrapulmonares.
- En lo transcurrido en el 2023 no se han realizado BK para Lepra.
- Recordar que se debe enviar el 100% de las láminas de Bk de Lepra a EEID al L.S.P.y realizar lectura por escala logarítmica de Ridley.
- Garantizar el transporte de muestras, conservando las medidas de bioseguridad requeridas y definidas por el INS,
- Se brinda asistencia técnica al bacteriólogo y capacitación a todo el personal de la IPS.

AGOSTO 11 DE 2023 – EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE VISITA – HOSPITAL SAN ISIDRO DE ALPUJARRA

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 7 de 8
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 10/04/2014

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Elaborar y socializar la ruta Dx para TB	Bacterióloga HSI	15 días O	Remitir acta de socialización
Leer y socializar la guía de vigilancia de TB año 2022 del INS ya que la versión cambió	Bacterióloga HSI	15 días	Remitir acta de socialización
Socializar nuevamente junto a enfermera del programa socialización de resolución 227 de 2020 de forma periódica y medir adherencia a la misma	Bacterióloga HSI - Enfermera Jefe	15 días	Remitir acta de socialización
Implementar el control de calidad interno positivo para coloración de ZN	Bacterióloga HSI Gerencia	Inmediato	Enviar evidencia
Realizar actualización del manual de ref y contrareferencia	Bacterióloga HSI	15 días	Remitir manual
Realizar actualización del manual de TB y Lepra.	Bacterióloga HSI	15 días	Enviar ajustes
Implementar la rotulación de la muestras enviadas en triple embalaje con el código UN3373 referente a sustancias infecciosas categoría B.	Bacterióloga HSI	8 días	
Enviar mensualmente el libro diario de BK y Cultivo de manera mensual al L.S.P del Tolima	Bacterióloga HSI	mensual	

Como constancia, se firma por los asistentes a los dos (11) días del mes de agosto de 2023 en el municipio de Alpujarra:

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
ANDRES ALFONSO HERRERA POLO	Andrés Herrera
MAYTE SAMIR SANCHEZ OTALORA	Mayte Sánchez



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATEGICA

ACTA DE REUNION

**Código:
FOR-GE-002**

Versión: 03

Pág. 8 de 8

**Vigente desde:
10/04/2014**

