



FO-M9-P3-01 V01

- *بنا*

REUNIÓN ORDINARIA SOBRE MIPG/SGC: HERRAMIENTA Y MAPA DE RIESGOS, SEGUIMIENTO REVISIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL

PROCESO M3-P6

ACTA No. 20210817

FECHA:

Santiago de Cali, 17 de agosto de 2021

HORA DE INICIO: 8:00 am

HORA DE TERMINACIÓN: 1:30 pm

LUGAR: Oficina Prestación de Servicios

ASISTENTES:

- Nora Elena Muñoz Ruiz, Subsecretaria de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud
- José Luis Ortiz Patiño, Técnico
- Letty Noraida Collazos Vidal, Profesional Especializada
- Luz Mabel Ramírez Montes, Profesional Especializada
- Paula Andrea Largo Peláez, Líder de Programa
- Víctor Libardo Escobar Pazmiño, Profesional Especializado
- Angie Burbano, Asesora MIPG/SGC
- María Dolores Hurtado, Asesora MIPG/SGC

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Verificación del quorum
- 2. Revisión de herramienta y mapa de riesgos, seguimiento revisión de información documentada

DESARROLLO:

Se realizó revisión de la herramienta de riesgos del proceso y se hizo ajustes de mejoramiento a la redacción del mapa de riesgos en la redacción de "actividad de control", "responsables". de tal manera que se amplió la información y se describen con más

www.valledelcauca gov.co





FO-M9-P3-01 V01

especificidad las actividades. Se ajusta el informe de seguimiento al mapa de riesgos del proceso, primer semestre de 2021.

COMPROMISOS:

Próxima reunión el 24 ago 2021 9 am para realizar revisión de la Matriz de Partes Interesadas y descripción de los soportes de seguimiento y realizar seguimiento a la medición de la eficacia de las asistencias técnicas.

LUZ MABEL RAMIREZ MONTES

Profesional Especializada

Relatora

Adjunto registro de asistencia e informe de seguimiento al mapa de riesgos del Proceso M3-P6 primer semestre de 2021.

Transcribió. Luz Mabel Ramirez Montes, Profesional Especializada

Revisó Nora Elena Muñoz Ruiz, Subsecretaria de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud

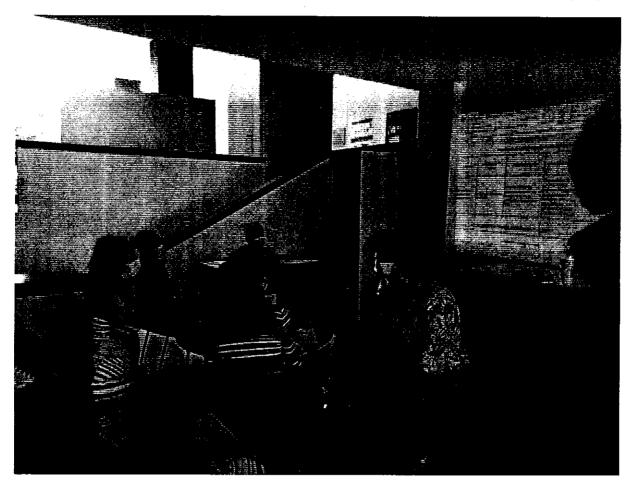
Archívese en. Seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso M3-P6 2021

yakwayakedekcauca.govad (💌 f 🕲 #ValleInvencible





FO-M9-P3-01 V01



www.valledelcauca.gov.co







Santiago de Cali, 17 de agosto de 2021

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO M3-P6 PRIMER SEMESTRE DE 2021

RIESGO 1: Limitación al acceso a los servicios de salud por inconsistencias en la base de datos

CAUSA: Inoportunidad de la información al Ente Territorial de reporte de novedades generada por las DLS sobre el comportamiento de la afiliación e informes de auditoría a las EPS frente a la gestión del aseguramiento.

ACTIVIDAD DE CONTROL: La Profesional Especializada-Coordinadora de Aseguramiento en Salud mensualmente realizará seguimiento a través de un formato de control a las Direcciones Locales de Salud en el cumplimiento de la normatividad establecida para el reporte de Novedades con el fin de prevenir las inconsistencias en el manejo de la información de la población afiliada al sistema general de seguridad social, en caso de no ser efectiva esta actividad, se enviará oficio a los alcaldes municipales y se realizara cruce de bases de datos poblacionales

PERIODICIDAD: Mensual

INDICADOR:

(No. municipios con reporte de novedades/ total municipios del departamento) x 100

SEGUIMIENTO

En el periodo enero a junio de 2021 se evidencia que los municipios realizaron el reporte de novedades con un cumplimiento del 98%.

41 municipios realizaron los reportes de novedades en el primer semestre de 2021, los cuales fueron validados correctamente por la ADRES. En el mes de febrero el Distrito de Buenaventura no reportó información por problemas técnicos en la malla validadora los cuales fueron subsanados.

Con inconsistencias se presentaron los reportes de los municipios de Cartago, El Cerrito y Pradera en los meses de febrero y marzo los cuales fueron subsanados a junio de 2021.

victivi valledelcauca. 30% (6) # # # ValleInvencible





A junio de 2021 solo reportó Certificación (RC) el municipio de Pradera. En general el comportamiento de este indicador es eficiente, lo cual es el resultado del continuo acompañamiento y seguimiento por parte de la Secretaria a los entes municipales.

Se adjunta tablas con la información discriminada.

Ok. Sin errores

RC: Reporte de Certificación

RIP: Reporte con inconsistencias en la malla validadora

NR: No reportó

RES	RESUMEN DE REGISTROS POR CADA UNO DE LOS ESTADOS DE REPORTE EN SUS RESPECTIVOS MESES APUNTADOS												
CALENDAR	CALENDARIO BDUA 2021 ENERO FERENO MARZO ABRIL MAYO JUNO JULIO AGOSTO SEPTIENBRE OCTUBRE NOVEMBRE DICIEMBRE												
ОК	244	42	39	39	41	42	41			-			-
				2	1	-	1	-		-	-	-	-
Rin	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-		-
NR	1	,	1	-			-			-	-	-	_
		42	42	42	42	42	42			-	-	-	-

SUMEN PORCE	JMEN PORCENTUAL POR CADA UNO DE LOS ESTADOS DE REPORTE EN SUS RESPECTIVOS MESES APUNTADOS											
2021	ENERO -	FERENC	MARZO	ABRIL	MAYO	JINO	1ULO	AGOSTO	SUPTION DRE	OCTUBRE	NOVIEW BRE	DICURATIONS.
OK	100%	92.86%	92 86%	97.62%	100%	98%						
RC	0%	0 00%	4 76%	2.38%	0.00%	2.38%						
RIP	0%	4.76%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%						
NR	0%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

RIESGO 2: Insuficiente cantidad de visitas a los prestadores de servicios de salud sobre el Sistema Único de Habilitación.

CAUSA: Talento humano insuficiente frente a la multiplicidad de funciones

ACTIVIDAD DE CONTROL. La Líder de Programa-Sistema Único de habilitación semestralmente realizará seguimiento al indicador de cumplimiento del cronograma de visitas para determinar las necesidades de talento humano con el objetivo de ejecutar las

y f @ #ValleInvencible





visitas a los Prestadores de Servicios de Salud-PSS sobre el Sistema Único de Habilitación-SUH, en caso de no obtener los logros deseados se realizará reasignación de tareas y actividades. Como evidencia se tiene el acta de seguimiento al mapa de riesgos y el cuadro de talento humano.

PERIODICIDAD: Semestral

INDICADOR:

(No. Visitas a Prestadores de Servicios de Salud sobre el SUH realizadas / No. Visitas solicitadas) x 100

SEGUIMIENTO:

A junio.

Período	Solicitado	Realizado	Resultado %
2 enero -30 junio 2021	112	101	90.18

Interpretación y análisis de tendencia: Este indicador nace de la propuesta de generar un nuevo indicador acorde a las actividades realizadas durante la duración de la emergencia sanitaria, debido a:

- 1. Mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, se declara emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, hasta el 20 de mayo de 2020, posteriormente modificado hasta 30 Nov de 2020 por Resoluciones 844 y 1462 de 2020, que a su vez se amplió nuevamente hasta el 28 de febrero de 2021 por la Resolución 2230 de 2020 y en el mes de febrero de 2021 se amplió la emergencia sanitaria hasta mayo el 31 de 2021.
- 2. La resolución 856 del 29 de mayo de 2020 suspende la ejecución del plan anual de visitas 2020 hasta el término de duración de la emergencia sanitaria. Debido a las sucesivas ampliaciones de la emergencia sanitaria y la periodicidad con que se han presentado, el Plan Anual de Visitas que se aprueba en el mes de diciembre de 2020 programó visitas a partir del mes de marzo de 2021. Sin embargo, la posterior extensión de la emergencia sanitaria hasta mayo de 2021 ha impedido su ejecución.
- 3. El decreto legislativo 538 del 12 de abril de 2020 faculta a los entes territoriales departamentales realizar autorizaciones transitorias para la prestación de servicios de salud durante el término de la emergencia sanitaria declarada por Minsalud con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19. Este tipo de visita se realiza cuando es necesario.
- 4. La Resolución 738 del 2021 del Ministerio de Salud extendió la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2021, por consiguiente, durante este período aún no se llevará a cabo las visitas de verificación según el Plan Anual de Visitas 2021.





1,220,20-27,39 FO-M9-P3-01 V01

A pesar de que se suspende la ejecución del plan anual de visitas 2021, se determinó realizar además de las visitas de autorización transitoria, las visitas a solicitud de prestadores (visita previa o reactivación, certificación y seguimiento a medida), entes de control (visita de solicitud de oficio y seguimiento a medida) y denuncias (visita de IVC).

Las visitas programadas fueron 112 en el primer semestre, de las cuales no se realizaron 11 visitas, debido a que algunos prestadores no se encontraban en el domicilio o solicitaron reprogramación o por inconvenientes de orden público en el departamento no se logró realizar la visita o por desistimiento de los prestadores; sin embargo, se logró alcanzar un alto porcentaje de ejecución. En resumen, se cuenta con un acumulado de 90% de visitas realizadas de lo programado durante el primer semestre de 2021.

Estas visitas se distribuyeron de la siguiente manera:

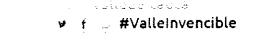
TIDO DE VICITA	PRIMER SEME	STRE 2021		
TIPO DE VISITA	PROGRAMADAS	EJECUTADAS		
PREVIA / REACTIVACIÓN	35	31		
IVC	25	24		
CERTIFICACIÒN	2	0		
SOLICITUD DE OFICIO	3	3		
SEGUIMIENTO DE MEDIDA	47	43		
TOTAL	112	101		

RIESGO 3: Incumplimiento a la gestión asignada a la Coordinación Regional 3 de Trasplantes.

CAUSA: Talento humano insuficiente frente a la multiplicidad de funciones

ACTIVIDAD DE CONTROL. La Profesional Especializada-Coordinadora de Trasplantes semestralmente realizará seguimiento al indicador de cumplimiento de la programación de auditorías para determinar las necesidades de talento humano con el objetivo de desarrollar la gestión asignada a la Coordinación Regional 3 de Trasplantes, en caso de no obtener los logros deseados se realizará reprogramación de tareas y actividades. Como evidencia se tiene el acta de seguimiento al mapa de riesgos y el cuadro de talento humano.

PERIODICIDAD: Semestral







FO-M9-P3-01 V01

INDICADOR:

(No. Auditorías realizadas / No auditorias programadas) x100

SEGUIMIENTO:

A junio:

Período	Programado	Realizado	Resultado %
2 enero -30 junio 2021	45	45	100

Durante el primer periodo de año, la coordinación regional 3 de la Red de donación y trasplantes, contó con auditor médico de tiempo completo, en la modalidad "Nombrado". Del total de las 30 instituciones trasplantadoras se tiene programado realizar 3 actividades de auditoría al año a cada una, para un total de 90 auditorías. Al 30 de junio se ha realizado una auditoria a la totalidad de las instituciones y dos auditorías a 15 de ellas, para un total de auditorías realizadas de 45 de las 90 programadas al año, es decir se programaron 45 auditorías, las cuales se cumplieron al 30 de junio

RIESGO 4: Incumplimiento de la programación de la asistencia técnica en temas de aseguramiento, desarrollo de la red de servicios de salud y del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad

CAUSA: Talento humano insuficiente frente a la multiplicidad de funciones

ACTIVIDAD DE CONTROL. La Subsecretaria de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud trimestralmente realizará seguimiento a los indicadores de asistencia técnica con el objetivo de comprobar que la asistencia técnica se esté desarrollando de acuerdo a lo planeado, en caso de no obtener los logros deseados por insuficiente recurso humano, se realizará reasignación de tareas y actividades. Como evidencia se tiene la ficha de seguimiento FO-M1-P3-20 del indicador de cumplimiento de asistencia y asesoría técnica del proceso FT-M3-P6-01, el acta de seguimiento al mapa de riesgos y el cuadro de talento humano.

PERIODICIDAD: Trimestral

INDICADOR:

(No. asistencia técnica ejecutadas / No asistencia técnica programada) X 100

SEGUIMIENTO.

A marzo:

www.valledelcauca.gov.co





FO-M9-P3-01 V01

Período	Programado	Realizado	Resultado %
2 enero - 31 marzo 2021	963	922	95.7%

Durante el primer trimestre de 2021 se brindó asistencia técnica-AT a actores del Sistema de manera virtual, por correo electrónico y telefónico, dada la situación de la emergencia sanitaria y aislamiento social. En Aseguramiento en Salud se realizaron reuniones virtuales grupales de asistencias técnicas y AT individuales en Afiliación por el Sistema Transaccional, en Auditoría a las EAPB y en base de datos de reporte de novedades de afiliación. convocados DLS, ESE e IPS, de 300 convocados asistieron 281 (93.7%). En Prestación de Servicios de Salud se brindó asistencia técnica grupal e manera virtual e individual, a las ESE en Plan de Mantenimiento Hospitalario, en Plan Bienal de Inversiones y se brindó AT en Sistema de Emergencia Médica; convocados 152 actores y asisten 130 (85.5%). En SOGC, se brindó AT por demanda en temas relacionados con la inscripción y novedades en el REPSS y los estándares y requisitos relacionados con el sistema único de habilitación; la totalidad de solicitudes fue atendida, para un total de 511 (100%).

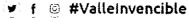
A junio:

Período	Programado	Realizado	Resultado %
1 abril -30 junio 2021	1542	1462	94.8%

Durante el segundo trimestre de 2021 se brindó asistencia técnica-AT a actores del Sistema de manera virtual, por correo electrónico y telefónico, dada la situación de la emergencia sanitaria y aislamiento social. En Aseguramiento en Salud se realizaron reuniones virtuales grupales de asistencias técnicas y AT individuales en Afiliación al Sistema, validación verificación de fallecidos en BDUA, aplicación de la Resolución 405; se programaron tres asistencias técnicas dirigidas a 41 DLS y 14 EPS. En Prestación de Servicios de Salud se brindó asistencia técnica grupal de manera virtual a la red pública en Mejoramiento Continuo de la Calidad, Referencia y Contrarreferencia, Misión Médica, Indicadores de Producción y Calidad, En SOGC, se brindó AT por demanda en temas relacionados con la inscripción y novedades en el REPSS y los estándares y requisitos relacionados con el sistema único de habilitación; así mismo, se brindó asistencia técnica en PAMEC y Sistema de Información para la Calidad.

RIESGO 5: Incumplimiento a los planes y competencias del Proceso.

www.valledelcauca.gov.co







CAUSA: Disposiciones normativas frente a la emergencia sanitaria (restricciones de movilidad, asunción de nuevas actividades direccionadas a la atención de la emergencia)

ACTIVIDAD DE CONTROL. La Líder de Programa-Sistema Único de Habilitación realizará seguimiento a los indicadores de Asistencia y Asesoría Técnica que se generan por solicitudes o demanda con el objetivo de prevenir el incumplimiento de los planes y competencias del proceso en lo relacionado con la asistencia técnica mediante la utilización de tecnologías disponibles, videoconferencias sincrónicas y/ o asincrónicas, correo electrónico, telefónicas. En caso de no obtener los logros deseados por insuficiente recurso humano, se realizará reasignación de tareas y actividades. Como evidencia se tiene registros de asistencia técnica, correos electrónicos, material de apoyo, registros fotográficos.

PERIODICIDAD: Trimestral

INDICADOR:

(No. asistencia técnica ejecutadas (de las solicitadas) / No asistencia técnica solicitadas) x 100

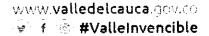
SEGUIMIENTO:

A marzo:

Período	Programado	Realizado	Resultado %
2 enero - 31 marzo	511	511	100.0%
2021			

Teniendo en cuenta que la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID19 se extendió hasta el 31 de agosto de 2021 y que desde el año 2020 se viene realizando la labor de Asistencia Técnica a través de medio virtuales, generando canales permanentes de comunicación como correo electrónico y atención telefónica, ya no se hace una programación de asistencias técnicas, sino que se trabaja a demanda.

En el período de enero a marzo de 2021, se dio respuesta a 511 solicitudes de asistencia técnica en estándares de habilitación, distribuidas de la siguiente manera:







FO-M9-P3-01 V01

MEDIO	ENERO	FEBRERO	MARZO
TELEFÓNICA	114	57	174
CORREO	29	62	70
VIDEOLLAMADA	2	0	0
PRESENCIAL	0	1	2
TOTAL	145	120	246

A junio:

Período	Programado	Realizado	Resultado %
1 abril -30 junio 2021	1017	1017	100.0%

En el período de abril a junio de 2021, se dio respuesta a 1017 solicitudes de asistencia técnica en estándares de habilitación, distribuidas de la siguiente manera:

MEDIO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TELEFÓNICA	221	315	356
CORREO	48	33	42
VIDEOLLAMADA	1	0	0
PRESENCIAL	1	0	0
TOTAL	271	348	398

Generando un total de 1528 asistencias técnicas en estándares de habilitación en el pripaer semestre del 2021.

NORA ELENA MUÑOZ RUIZ

Subsecretaria de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud

Transcribió. Adriana Giraldo, Profesional Especializada, Dalia Patricia Tigreros, Profesional Especializada, Jimmy Caicedo, Líder de Programa, Jorge Omar Toro, Profesional Universitario, Letty Collazos, Profesional Especializada, Luz Mabel Ramírez, Profesional Especializada, Paula Andrea Largo, Líder de Programa, Víctor Libardo Escobar, Profesional Especializado. Revisó. Nora Elena Muñoz Ruiz, Subsecretaria de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud

Archivese en. Seguimiento Mapa de Riesgo del Proceso M3-P6 2021

www.waliedelcauca.gov....

▼ f ⑤ #ValleInvencible

_	CAPACITY .		ALEX.	1						Côtigo FO-M1 P3-01 V02				
										Versian 07				
								MAPA	DE RIESGOS	Fachs de Aprober en 1387/70	114			
		3obernación		<u> </u>						Pagna				
PROCESO OBJETNO DEL PROCESO OBJETNO DEL PROCESO					M3 P6 GESTION DEI, ASEGURAMIENTO Y OFSARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD									
		O IAC PROCE		LOSSEIMOL	JEL PROCESS	J: Control	Contribut al seguramiento en salud, a la gastión de la presidación de los servicios de selud con ónisse en la población vulnerable sa seguramiento, sel como e la gestión del Setema Obligationo del Formate desp y Plan de Tratamiento de Rasses							
N	Rinige	Circuit	Cross	Morigo Inherente	Probabilities	Miporto	Mesge Residual	Opesian Manuje	Autorities de teneral	Seperte	Responsable	Гентира	RATIONAL SELECTIVIDAD ACTIVIDADES OF CONTROL	
,	Ambitoción el accese o los asmesses de Aduld por monimosismosan de bissas de datas	орвилтира	Emperiordized de la habermaniste el Bris, Tordizated de repenie de emperiories guarante par las CAS sedan el emperiories de la efficación el internación de la efficación el laboración de la COSO Paris a la provisión del integraturación.	_	2	2	Bayo	Reducer of readjo	La Professional Especialization-Contributions on Aspert primarito or Salved materialization asperations to trade sits on the case of the Contributions (Incident dispositions to trade sits of the Contributions on the Contributions of the Contributions of the Contributions of the Contribution of the Contributions of the Contribution of the C	FO-SP-MS-PB-01-08 CONTROL DEL REPORTE MENBUAL DE NOVEDADES PROCESO BOUA OFISIOS BASE DE DAYOS DEPURADAS	Profesional Expessitude Coordinater de Assguramente en Satud	MEMBUM.	His municipals can repetite de nomitades * 100 / limited municipale del departmentation	
2	Irendicante carrictad de viutes a los Presidentes de Servitana de Seade sobre el Securio Linca de Patilitación	OPTRATIVOS	Tylenes humanio estalisticos timos e is multiplicated ao humanios	**•	2	2	1	Rodger of reage	La Uder de Programe-Seseme Unido de habitéticales seminar-lemente realizar sepurimento al indicaçõe de cumpativante del contragrama de vasides para distriminar las readedidades de labello humano con al displayi de gapute ha wilhas la las Princeburse de Sanciare de Sanciar PCS sobre al National Unido of Helimitach PCAI, en calcida de no former los logicos desendades se realizar- dos en la contragrama de la contragrama de la contragrama de la contragrama de la responsame de la contragrama de contragrama de la contragrama de l	Cuedro de talenta humano, asta de separtente al majos de reesgo	Lister de Programa- Saltama Unico de Nabilitación	SEMERIRAL	No Visites a Prestadores de Sarvices de Sukul estre el SUH restautes z 100 Als. Visites Sulsustas	
,	Priparingerieurite a la galeitan yangnupta A la samerieuriten regional 3 dar Velagianteria.	OPERATIVOS	Takinin human imaliana hinya a ta malipalipana din kawanana	_	2	2	Bajo	Reduct d riesgo	La Profesiora Expansiósado-Cacróniques de Trasplantes somesimiente institutes segumente el relevante de la programación de la programación de souterfar asex antenimente las servigilamente de la programación de desidería asex antenimente las servicioses de situación segumente o de desemble de gravitar es la Cacrónicación Resporad 3 de 19 respilantes, en case de no existente de largosistadores en credistrat interrigilamente principion de servicio de la como de segumente de la respilación de la como de la segumente de la respilación de la respil	Cuadro de laterilla havramo, ecta de seguntremo el masse de risago	Professoral Expecularisto- Coordinator do Françoisme	SEMESTRAL	No Auditres restricts #100 No auditres programates	
4	Incurrentemente de la programación de la assistanta Tedence de lorses de compunicación describile de la radi de persones de cadal y del Sestiones obligatario de la garantes de la catálad	OPERATIVOS	Tributh learning on dispuses tracks a to	-	2	2	Bayo	Nector of	Cui Subservation de Assignamento y Destroito de Servicio de Salud Vernabilitativado malegrá esgulimento a las crisinativas de seulministra de seulministra de considera de seulministra de como de seguina de compreber que la testimen la ferzos a mais desprehavado de manifes a la planeação en crisina de no cidades ha la planeação por crisina de la planeação de considera de la planeação de considera de la planeação de considera de la planeação d	Fiche de seguirreante FO-M1- P3-20 del Indicador de bumplimento de sestancie y assesse Morraio del proceso FT M3-P0-II, cuadro de Mento humero, aste de seguirrianto al respe-	Subsections de Associations y Descripto de Servicios de Salud	TRRUE STRAL	No standardo Morros apendadas J No esessivo derima programadas X 100	
3	irmanipirmanip a log pliuwe y vempetanicaa del priscowe	OPERATIVOS	Osspéciales in normalisme frants a la Emergence Sontere (matriciames de myséded, municipal de normalisme dévalorismes à la altanción de la emergencia)	-	2	?	Baye	Reducir of cleage	La Liber de Programa Sateline unas de habricular sealeuré assumentes se les fonderes de Nasianes y Asserver l'éternic que se geranne par les fonderes de Nasianes y Asserver l'éternic que se geranne par les résidences de la California de l'acceptante de la California de l'acceptante de l'acceptant	Hagaston de cestiónica Borisa, corroc electrónicas, materia de apone, requistres haugráficos	Luter tie Programe- Sellerne Unice die Handisaan	TRIMESTRAL	No. atantericis Storacio specificatos de sp. odjobilida No senimica Sporaza oddutata i 100	
\Box	FLABORO			<u> </u>		REVISO.						1	<u> </u>	
_	NOMBRE:Lety Nortide College	a (Seine)	taked Barriers Mater Conserve	D 0-4- 0 TV	Anna Davis	11.2				FECHA DE ACTUALIZACION				
	Andrea Largo, Jimmy Casoedo,				Dros, Paula			LENA MU	A	(7/06/2021				
CARGO Profesionales Especializados, Lideras de Piporama, Técnico, Asescrias MPG/SGC		CARGO SALUD	SUBSEC	\sim $\prime\prime$	ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE	PECHA DE SOCIALIZACIÓN								
	FIRM DEC TO	- "5	ब्रिक			FIRMA	7	Yu	ie	ACTA His, 1/MAZDZI				
FECHA,17/08/2021				FECHA	17/06/2021			MCNA OF ENTIRES						
					•				FECHAGE ENTREGA A LA C	A KIROWACKIM DEL	MIPG L/KM/2021			

	i. The second se				İ			:		2 - Mena)				- 1
								MAP	MAPA DE HII SGOS	Verbande Age factors of secondary				
										. 645				
				00	NA CHILLING				M3 PC OF SHON OF FARE CHAMFING Y DESARROLLO 13 FEVICER OF DALUD	ROLLO DE LE VVC. CE CE	SALUD			
П				ONII JOHO	100		faul of ase	juranarate Form	Collidated at Susquisment en teachers of the previous of sometics of some or as sometimes on the entrance or so hereafter on commence of granten and g	n enfass on to produce or and	verable sin asegu	ramiento, asi co	क्का में से मुख्योगा अने रैजांग है में रिकार्य के जात है	
NZ PZ	Riesgo	Clasificación	II Cathas	Riesgo Infrerente	Probabilidad	ad Impactu	Residual	Q M	Actividad Be control	Sciperite	Responsable	Tuempo	KRI (Indicador) Lite At to EFF City(DAD)	
-	limitación til Acceso a los seron pours Salorí got da consterio de en laciona. Gendario	CFT EATHWAY	the first that the first section is only at- fact the properties for executing the remainder to the conjugate of the remainder to the section of the conference of the first sent of the remainder of the first sent of the remainder of the first sent of the remainder of the first sent of the remainder of the remainder of the remainder of the remainder of the remai	No.	٠,		Bajo	in a paborar	I a finderation is yet about a final hospitus to Angyaramonia on Niglici intervaliant is yet about a final hospitus of the Angyaramonia of the Ang	Four Mentagora Control of Referent Mencial of Note 1949 Figure 1949 A Section of Section	Professional Especializado Cordinados de Avegarianae es es Saesel	MI NSUAL	Nei marripetra e su en la cavada e 1982.	
75	Pandemile Landelo de vacios Les Frediodese de l'activo en de fusion sobre el bacteriorito de Padidite, en	UPER PAIR VIOL	Tabeleta harrina sa ence da se este frances a se entrallegale a Lata Gartine se escala.	Alte	٠,	·.	al S	Reduction of testings	a a take de Frograma Sinteria tem trier hadidas do recentralizationes inaugana expaniente de mara ador de companyario de ricorgonica de video para defensario las mara ador de companyario de ricorgonica de video para contrar a los Persistores de las societaciones con el circola de Sis sistema di societara de de Malabaccio Sulti- in casa de la udente a las agosticas al sistema de interiora Unita de manganization de frenes y actividades. Contri cuodente un ser insignita enanganization de frenes y actividades. Contri cuodente un ser interior de seguinnestica di mapar de margos y el cuado i se talento humano.	Cuedition functs human Title de explanation al rupa do respon	inder de Programa Sistema Unicu do Pabolitación	SEMI STRAL	Mer Melley and september of the analysis of th	
7)	mreuntplimente e la pretion pacpratia n la coordinae ion regional i sie l'assalaties		(3°F-PATIVE)S ** ** ** *** *** *** *** *** *** ***	Adic	,	ē.	A Bylo	Reducts of	le Professional Esperializata Coudinania de "asspanios semestratinente leablara seguenterico al indicador de cumpliamento de la pogramiento de audora seguenterico al indicador de cumpliamento de la pogramiano de de desentida para operador mangralas a la Cucchia de Carolina de la Eneglante, escuela de recoderes los las describirados propogrames con de la mesa y actividades. Como encerna as a biene el acta de seguenterito ar maya de unesgos y el cuadro de palente homano.	Cuadro de salecto, humano atta de septemento al marea de seeso	Professonal Especializado Coordinados de Trasplantes	SEMFSTRAL	Nij Audhous (rafizets 2000). Ne audéries y écomonto	
•	I're verplemento de la programia, sun de- la selence di alcune, che assignamento desarrodo de une de services de salud y del Sistema diligatorio de la gua antia de la cuidato		(AP) AAC (ACS) minimum and on tender more trade units at the	ARts	٠.		Raic	Reduce el	I a Sichescrebia de Assovamento y Denamilio de Servicios de Salud Tronsiliambrie estable a sugamento la bus calcidades de assistencia de lecha con el dejembro de camprode que la nanterna la tercita a se será demandiadend de sugambro de la praesiona fort alea os les noblemos de la procesa desendos por estable anterior de la praesiona fort alea de la noblemo de la procesa desendos por estable deste cum himmento, se inside la resugaturan fila passa y en trobalemo, Lump ventoran, a el time el fila de les agricosas (E.M.A.). 70 del recipiezo de cumplimiento de seniales in y associa de mesa de procesa (I.M. del pó (I.M. el actua de seguimento de arribar de responsa el resugo de transfor- tarioso.	First de segonnetito fo My P3 20 de note axe de compénsation de defent, a asseçois étres a de force et F1 M3 P6 01 caudité de l'ademité hangaro a la de l'ademité na major de nesqu	Subsecretarin de Akaguramento y Desarrollo de Servicios de Salind	TRIME SERVA	No avadem is a resultant to Mountain and Co.	
φ.	Occupation in the plane, y comparison in the plane, y	OPEHATIVOS	Unspacemen normalous flering a general services of a freedy services of movedad services of movedad services of movedad services of movedad services of moveda is the district of the mergencial is a services of the mergencial.		``	154	o ieg	Reduce of	La villet de Programe Salema Umo, de inaldez on cealizara a appemento a los rede accidentes de Analamma y Asseça a la vincia que se apresa por solocidades o demenda como a dopreso de presente al resultantamento dos los predentes de cercandos en presentes que presente a circular a presente las utilizaciones de procesos en en relacionados com la sastancia decrea mendante las utilizaciones de procesos en en relacionados conociones en mendante as utilizaciones de procesos en en relaciones de conociones en mendante as utilizaciones que proceso de proceso de definidade as los sociones de mendante as los presentados por procesor que considera en cue accidente de seguinar de menante conociones de proceso. Proceso de sestidante de menante conociones de descripciones de menante de conociones de descripciones de menante de conociones de descripciones de menante de conociones de de seguinar de menante conociones de descripciones de menante de conociones de descripciones de conociones de la descripciones de la conociones de de la descripción de la conociones de la descripción de la de la descripción de la del de la del de la del del del del del del del del	Registion de assistent a sercitor de control de deficion de material de april on fettigualitica.	i der de Programa- Sistema Unico de Habildación	TRIMESTRA	NG SERBIENCE BECRG. PREVIOUGH OF UN NOW GLOBE.	
7	ELABORO					REVISO								
	NOMBRE:Letty Noraida Collazos Vidal Luz Mabel Ramitez, Victor Escobar P. Dalla P. Tigreros, Paula Andrea Largo, Jimmy Caicedo, José Lus Ortiz, Angie Burbano, Maria Doloses Juriado	s Vidal Luz I	Mabel Raminaz, Victor Escobar 2. Angie Burbano, Maria Dolore	P. Dalle P Tre	grenos, Paula		E NORA E	NOMBRE NORA ELENA MUÑOZ RUIZ	IOZ RUIZ	17/08/2021				
_	CARGO Profeskinales Especializados. Exteros de Programa. Tácnico. Asesoras MIPG/SGC.	zados Extern	os de Programa Técnico. Asess	oras MIPG/SC	30	CARGO	SUBSEC	RETARIA D	CARGO SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE	FECHATA SOUNIZACIÓN				
_	FIRMA.					FIRMA				ACTA No. 1788/2021				
\neg	FECHA:17/08/2021					FECHA	FECHA 17/08/2021			1 ECHA DEL MIPE GA A LA COORDINACIÓN DEL MIPG 17/08/2021	SORDINACIÓN DEL	MPG 17/08/2021		
														•

					- 		
							Código: FO-M8-P1-14
			REGISTR	O DE ASISTENCI	Α		Versión: 01
GOBERNACIÓN							Fecha de Aprobación: 15-08-2018
	GOBERNACION VALLE DEL CAUCA		Página: 1 de				
LUG	AR:	Offerna de Prestocion de Jenryay de Salud					TOTAL HORAS:
No. D	DE ACTA:	HORA DE INICIO: 8 am. HORA DE TERMINACIÓN: 1:30 pm.				CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO:	
FACI	LITADOR (ES)/RESPONSA						M3-16.
	BRE DEL EVENTO/TEMA	Revision he manniert	Mapa de Ries	-905 - 500	, Asimore	Russian Je	
DE R TRAT	EUNIÓN/TEMAS A FAR	información docume	V			17 ag = 2021	
No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TEL/EXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	Subsunt Ary Dus	Lir Model Rumour M	Part Sp.	3P.864.183	3104021212	Concerned orthe del	from A
2	Secretaria	Argie Baribano	Prof. Contahsto	29180113	3104363043	congleburberof	Angles
3 2	Scoren.	la Dalon Hurado	Brushow	31627281.	3202071321	Coleradorophia	Hay)
4	Subscretoria DSS	Victor J. Escolar P.	Vod Esp	13007.035	3116171654	rescover a voltado	
5	Augmento U.	Celly Noraide Colliger	1. Prof erpre.	31838124	3(16171635)	l	you of
L		<u> </u>	TECNICO	79384398	3/63235433	Joselu ocualledel	The state of the s
7	SDJ- Ports	Horo clas Mari	Solve Areg you	६६ ५०१ २०१	Buyasha	no mones Quellaty	Lucy
8							<u> </u>
9							
10							